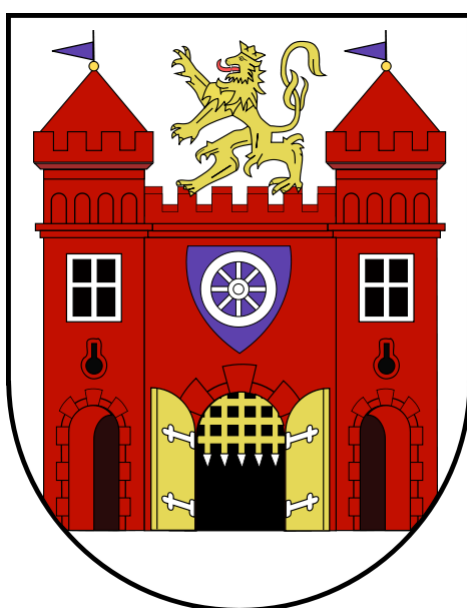


Návrh závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2020



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

V listinné podobě je tento návrh k nahlédnutí v úředních hodinách na recepci radnice.

Připomínky k návrhu je možné uplatnit písemně do 23.06.2021 nebo ústně při jeho projednávání na 6. zasedání zastupitelstva konaného dne 24.06.2021.

Důvodová zpráva

Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření statutárního města Liberec (dále jen „města“) v roce 2020. Zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. V rozvaze je zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje rovněž základní informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací a založených obchodních společností. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.

Závěrečný účet města nezahrnuje rozpočet městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, který v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 7/2011, Statut města Liberce, sestavuje svůj vlastní rozpočet. Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou jsou uvedeny v příloze č. 13 závěrečného účtu.

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

Rok 2020 byl mimořádně náročný. Koronavirovou krizí byl negativně poznamenán chod města, úřadu a samozřejmě celková situace města. V důsledku celostátních opatření COVID-19 byly nižší výnosy ze sdílených daní. Město je postupnými úpravami muselo dle aktuálního vývoje snižovat. Díky kompenzačnímu bonusu ve výši 120 065 000 Kč, který město obdrželo v srpnu 2020, byly nakonec skutečné příjmy vyšší, než se na základě prognóz očekávalo. Vzhledem k tomu, že město zároveň snižovalo v rámci svých úsporných opatření i výdaje, vykázalo za rok 2020 kladný přebytek ve výši 446 249 279,82 Kč. V porovnání s rokem 2019 byl tento přebytek mnohem vyšší, ale daní za tento přebytek byly zejména nerealizované zakázky.

Pro účely tohoto závěrečného účtu, zejména z důvodu, aby nedošlo ke zkreslení výsledků, byl kompenzační bonus, který město obdrželo jako dotaci (položka 4111), započítán mezi daňové příjmy (položky třídy 1), neboť se fakticky jednalo o kompenzaci propadu výnosů ze sdílených daní.

Celkové příjmy města v roce 2020 činily 2 625 950 705 Kč. Meziročně se zvýšily o 4,25%, tedy o 107 130 419 Kč.

Daňové příjmy ve výši 1 931 367 990 Kč tvořily 73,55 % celkových příjmů. Výpadek příjmů ze sdílených daní byl na základě rozhodnutí obcím nahrazen tzv. kompenzačním bonusem, pro město ve výši 120 065 000 Kč, který byl z hlediska rozpočtové skladby součástí přijatých dotací. Daňové příjmy byly v porovnání s rokem 2019 pouze o zhruba 22 mil. Kč nižší.

Nedaňové příjmy se původně plánovaly ve výši 156,8 mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 232 866 992 Kč. V porovnání s rokem 2019 byly jen nepatrně vyšší, a to o 1 335 205 Kč.

Kapitálové příjmy ve výši 43 496 918 Kč byly oproti roku 2019 téměř o téměř 12 mil. Kč vyšší. Plán ve výši 56 mil. Kč však dosažen nebyl.

Přijaté dotace (bez kompenzačního bonusu) ve výši 418 218 805 Kč byly o 116 457 437 Kč vyšší než v roce 2019. Příspěvek na výkon státní správy byl oproti roku 2019 navýšen o 6,6%, tedy o 5,4 mil. Kč.

Celkové výdaje činily 2 289 768 605 Kč. Byly o 315 600 897 Kč nižší než v roce 2019. Z toho běžné výdaje tvořily 89,7% a kapitálové výdaje 10,3%. Tento poměr se oproti roku 2019 změnil v neprospěch kapitálových výdajů, které v roce 2019 tvořily 17,6% celkových výdajů.

Rozvaha: Bilanční suma ve výši 12 161 599 839 Kč byla o 1 128 156 783 Kč nižší než v roce 2019. Důvodem poklesu bylo svěřeni dlouhodobého hmotného majetku (stavby, pozemky) nově vzniklé příspěvkové organizaci Technické služby města Liberec. Na straně pasiv bylo toto účetně řešeno snížením jmění účetní jednotky.

Běžná likvidita vzrostla z 1,61 na 2,1 v porovnání s rokem 2019 (optimum 1,5-2,5). Důvodem je vyšší přebytek finančních prostředků na běžných účtech města, jak bylo uvedeno výše.

Okamžitá likvidita z výše uvedeného důvodu vzrostla z 0,55 na 0,81 v porovnání s rokem 2019 (optimum 0,2 – 0,7). Okamžitá likvidita bývá ve veřejném sektoru vyšší, protože obce mají vyšší podíl svých aktiv ve formě finančních prostředků na účtech.

Zadluženost - Stav dluhu bez městského obvodu Vratislavice (směnečný program České spořitelny) se snížil z částky 1 600 000 000 Kč na 1 500 000 000 Kč.

Celková dluhová služba (roční splátky dluhu a úroků dle metodiky ministerstva financí) včetně Městského obvodu Vratislavice nad Nisou v částce 199 701 169,56 Kč je oproti předchozímu roku o 32 635 775 Kč nižší. Částka úroků ze závazků města v celkové výši 89 217 037 Kč zahrnuje zejména úroky ze směnečného programu a úrokový swap ke směnečnému programu.

Zadluženost na 1 obyvatele města: Českým statistickým úřadem byl počet obyvatel města k 1. 1. 2020 bez Městského obvodu Vratislavice nad Nisou 95 959. Zadluženost na 1 obyvatele města je tak 15 631 Kč, oproti roku 2019 klesla o 1 088 Kč.

Závěr

Dopady pandemie COVID-19 ukončily období ekonomické prosperity posledních let. Díky kompenzačnímu bonusu město prozatím ekonomicky poznamenáno nebylo. Proto, že se s péčí řádného hospodáře a s vědomím nejistého budoucího ekonomického výhledu vydalo cestou výrazného šetření, byl dosažen velký zůstatek finančních prostředků na účtech města, což je pozitivní, nicméně je nutné si uvědomit, že za cenu nerealizovaných akcí a zakázek. Část přebytku ve výši 109,6 mil. Kč byla použita na snížení původně plánovaných příjmů ze sdílených daní v rozpočtu roku 2021 dle aktuální prognózy. Dalším pozitivním faktem je, že přes nepříznivou situaci město dostalo bez problémů svým splatným závazkům a snížilo zadluženost v souladu s plánem. Hodnoty likvidity, jak běžné, tak i okamžité z důvodu vyššího kladného přebytku finančních prostředků vzrostly. Finanční situace města není však zejména z pohledu zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je vysoké. Vzhledem ke stále probíhající pandemií a jejím ekonomickým dopadům panuje poměrně vysoká nejistota budoucího vývoje.

Obsah

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ZA ROK 2020.....	5
HOSPODAŘENÍ S ÚČELOVÝMI FONDY MĚSTA.....	31
VYBRANÉ POLOŽKY ÚČETNICTVÍ MĚSTA.....	35
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2020.....	43
NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTAČNÍCH VZTAHŮ (TRANSFERŮ) ZA ROK 2020.....	48

PŘÍLOHY:

- č. 1 Příjmy města za rok 2020
- č. 2 Výdaje města za rok 2020
- č. 3 Financování v roce 2020
- č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů odborů a oddělení v roce 2020
- č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2020
- č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2020 (graf)
- č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2020 (graf)
- č. 8 Vývoj daňových příjmů v letech 2013 – 2020 (graf)
- č. 9 Příjmy a výdaje v letech 2013 – 2020 (graf)
- č. 10 Úvěry a půjčky města v letech 2010 – 2020 (splátky jistin a úroků)
- č. 11 Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2020 (graf)
- č. 12 Předběžné výsledky hospodaření společností založených SML - rok 2020
- č. 13 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
- č. 14 Přehled dotací dle akcí
- č. 15 Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2019 a 2020
- č. 16 Monitoring hospodaření územních samosprávných celků
- č. 17 Monitoring hospodaření územních samosprávných celků SML včetně MO Vratislavice v letech 2017 – 2020
- č. 18 Fiskální pravidlo hospodaření SML
- č. 19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Liberec za rok 2020

Výsledek hospodaření statutárního města Liberec za rok 2020

Rozpočet města na rok 2020 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 12. 12. 2019 pod usnesením č. 364/2019.

Dne 4. prosince 2019 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2019 (zákon č. 355/2019 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 7. 1. 2020 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 2B) schváleného dne 27. 2. 2020 usnesením ZM č. 45/2020.

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

V rozpočtovém roce 2020 byl schválený rozpočet upravován formou rozpočtových opatření. Ta byla prováděna na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů. V závěru roku bylo náměstkem pro ekonomiku a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2020 a nebylo je možné projednat v radě města. Rozpočtové opatření č. 12A) bylo radou města schváleno na jednání dne 19. 1. 2021. Provedená rozpočtová opatření jsou uvedena v následující tabulce.

rozpočtové opatření	datum schválení v RM	datum schválení v ZM	rozpočtové opatření	datum schválení v RM	datum schválení v ZM
1A		30. 1. 2020	8A	15. 9. 2020	
1B		30. 1. 2020	8B		24. 9. 2020
2A	18. 2. 2020		9A	13. 10. 2020	
2B		27. 2. 2020	9B		22. 10. 2020
3A	17. 3. 2020		10A	3. 11. 2020	
3B		30. 4. 2020	10B		26. 11. 2020
4A	21. 4. 2020		10C		26. 11. 2020
4B		30. 4. 2020	10D		26. 11. 2020
5A	19. 5. 2020		11A		10. 12. 2020
5B		28. 5. 2020	11B		10. 12. 2020
5C		28. 5. 2020	11C		10. 12. 2020
6A	16. 6. 2020		11D		10. 12. 2020
6B		25. 6. 2020	11E		10. 12. 2020
7A	14. 7. 2020		12A		19. 1. 2021

Během roku 2020 schválil vedoucí odboru ekonomiky v souladu s rozpočtovými pravidly pro SML další přesuny při dodržení schválené výše běžných výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou tří Informací v termínech 25. 6. (přesuny v období 1. 1. – 31. 5.), 26. 11. (přesuny v období 1. 6. – 31. 10.) a 28. 1. 2021 (přesuny v období 1.11. – 31. 12.).

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2020 je uvedeno v následující tabulce (v Kč)

	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
Příjmy	2 328 215 274	2 501 053 712	2 625 950 705	105
Výdaje	2 458 803 733	2 854 382 757	2 289 768 605	81
Financování	130 588 459	353 329 045	-336 182 100	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2020 je znázorněn v příloze č. 6.

PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2020

Jak již bylo zmíněno výše, pro účely tohoto závěrečného účtu, zejména z důvodu, aby nedošlo ke zkreslení výsledků, byl kompenzační bonus, který město obdrželo jako dotaci (položka 4111), započítán mezi daňové příjmy (položky třídy 1), neboť se fakticky jednalo o náhradu propadu výnosů ze sdílených daní.

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto (v Kč):

Příjmy	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
<i>Daňové</i>	2 012 349 000	1 697 363 001	1 931 367 990	113,79
<i>nedaňové</i>	156 856 164	220 635 869	232 866 992	105,54
<i>kapitálové</i>	56 000 000	40 842 798	43 496 919	106,50
<i>Dotace</i>	103 010 110	542 212 044	418 218 805	99,28
c e l k e m	2 328 215 274	2 501 053 712	2 625 950 705	104,99

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

V roce 2020 byly celkové příjmy města splněny na 104,99 %, v porovnání se skutečností roku 2019 byly o 124 896 993 Kč vyšší. Detailní rozbor je uveden podle jednotlivých druhů příjmů s číselným vyjádřením, případně s krátkým slovním komentářem.

Daňové příjmy

Nejdůležitější skupinu daňových příjmů tvoří podíl tzv. sdílených daní vybíraných státem. Všechny sdílené daně jsou vybírány finančními i celními úřady a jejich část příslušející obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje těchto daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů je prováděno z celostátního hrubého výnosu daní jednotlivým obcím na základě několika kritérií, např. prostého počtu obyvatel v obci, výměry katastrálního území obce, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí atd., a dále i na základě koeficientu postupných přechodů. Např. pro rok 2020 je základní podíl města na DPH stanoven ve výši 23,58 %, na dani z příjmu právnických osob 23,58 %, na dani z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je podíl stanoven ve výši 23,58 % a na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti je podíl stanoven ve výši 23,58 %. Mezi sdílené daně lze

v podstatě zařadit i daně z hazardních her, neboť výnos z této daně je rozdělen mezi statní a obecní rozpočet.

V první polovině roku 2020 byly příjmy ze sdílených daní negativně ovlivněny opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19, v srpnu 2020 však město obdrželo kompenzační bonus ve výši 120 065 000 Kč, a v listopadu a prosinci 2020 byly tyto příjmy dokonce vyšší než za shodné období 2019. Výsledkem byly nakonec vyšší příjmy ze sdílených daní než v roce 2019, a to o 24,8 mil. Kč.

Skutečné plnění příjmů z daní z hazardu ve výši 59 751 951 Kč bylo vyšší než jejich původní plán ve výši 56 mil. Kč.

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

Celkem byly daňové příjmy i se započítaným kompenzačním bonusem o necelých 81 mil. Kč nižší, než bylo původně plánováno. V porovnání s rokem 2019 byly o 22,5 mil. Kč nižší, ale pokud se v obou letech odečte příjem z daně z právnických osob za obce, která je na straně příjmů i výdajů, byly daňové příjmy v roce 2020 o necelých 20 mil. Kč vyšší. Daň z příjmů právnických osob za obce byla na základě zpracovaného daňového přiznání v roce 2020 o cca 40 mil. Kč nižší.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2019 a 2020 u daňových příjmů:

položka	Daňové příjmy	Skutečnost	
		2019	2020
1111	Daň z příjmu FO - placená plátcí	418 303 135,53	396 326 713,51
1112	Daň z příjmu FO – placená poplatníky	10 624 716,18	5 944 425,11
1113	Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou	35 839 985,82	36 274 238,85
1121	Daň z příjmu právnických osob	333 800 002,64	271 526 258,36
1211	Daň z přidané hodnoty	751 368 599,66	744 560 275,50
4111	Kompenzační bonus		120 065 000,00
	Sdílené daně - mezisoučet	1 549 936 439,83	1 574 696 911,33
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	101 804 470,00	60 290 040,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	104 763,32	96 013,63
1335	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí. lesa	91 905,70	201 380,23
1340	Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování kom. odpadů	45 577 002,23	60 856 080,71
1341	Poplatek ze psů	2 521 735,26	2 562 064,53
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 725 634,00	3 948 127,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 547 797,00	7 700 995,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 184 181,00	---
1349	Zrušené místní poplatky		211 258,00
1353	Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění	1 821 800,00	1 535 500,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů...	27 288,22	35777,41
1359	Ost. odvody z vybr. činností a služeb jinde...	17 000,00	12 000,00
1361	Správní poplatky	31 279 674,27	25 369 068,39
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 955 643,92	10 264 842,91
1382	Zrušený odvod loterií a podobných her kromě výh. Hr. Přístrojů	45 057,27	2 780,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	108 177,32	---

1385	Dílčí daň z technických her	63 566 066,23	49 487 107,65
1511	Daň z nemovitých věcí	137 571 287,63	134 098 042,73
	CELKEM daňové příjmy	1 953 885 923,20	1 931 367 990,07

Komentář k vybraným položkám daňových příjmů:

1111 – daň z příjmů FO placená plátcí

Příjmy na této položce představují druhou nejvyšší částku sdílených daní, jsou to daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Oproti roku 2019 byly o zhruba 22 mil. Kč nižší, propad ale nebyl velký, protože díky podpurným programům nebyl zaznamenán významný nárůst nezaměstnanosti.

1112 – daň z příjmů FO placená poplatníky

Jsou to daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Ti byli pandemií dosud poznamenáni nejvíce, o čemž svědčí téměř poloviční příjem z těchto daní.

1113 – daň z příjmů FO vybíraná srážkou

Je to daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. V roce 2020 byl příjem z této daně naplněn na 106 % a byl o 434 tis. Kč vyšší v porovnání s rokem 2019. Důvodem mohl být fakt, že lidé začali více šetřit a ukládat peníze do investičních produktů.

1121 – daň z příjmů PO

Příjmy z této daně jsou třetí nejvyšší z daňových příjmů města. Tyto příjmy byly v roce 2020 nejvíce poznamenány pandemií a souvisejícími opatřeními. Oproti plánu byly o 53 mil. Kč nižší a meziročně došlo k jejich poklesu o 66,2 mil. Kč.

1122 – daň z příjmů PO za obce

Tato daň se vyskytuje ve stejné výši jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, neboť jde o daň, kterou platí obec sama sobě. Příjmová i výdajová položka této daně se během roku upravila dle daňového přiznání. V roce 2020 byla ve výši 60 294 040 Kč.

1211 – DPH

Nejvyšší podíl daňových příjmů města tvoří příjem z daně z přidané hodnoty. Oproti schválenému rozpočtu byla o 5,7% nižší a v porovnání s rokem 2019 byla jen nepatrně nižší.

Kompenzační bonus (zaslán na položku 4111)

Kompenzační bonus ve výši 120 065 000 Kč město obdrželo jako náhradu za propad v příjmech ze sdílených daní. Z hlediska rozpočtové skladby byl přijat jako dotace, nicméně věcně přísluší právě k daňovým příjmům.

1334 – Odvody za odnětí půdy ze ZPF

Jedná se o malé příjmy, v porovnání s plánem byly o 48 986 Kč nižší, a meziročně došlo k jejich poklesu o 8 750 Kč.

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Jedná se též o malé příjmy, které oproti plánovanému objemu byly překročeny o 51 380 Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly více než dvojnásobné.

1340 – Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu

Příjem z tohoto poplatku je nejvyšší z poplatkových povinností města. Vybráno bylo 60 856 081 Kč, v porovnání s rokem 2019 byl příjem o necelých 15 mil. Kč vyšší. S účinností od 1.1.2020 byla stanovena roční sazba poplatku na 720 Kč z původních 492 Kč. Plánovaný příjem z poplatku byl proto v rozpočtu 2020 navýšen o 20 mil. Kč oproti roku 2019. Částka za rok 2020 nedosáhla očekávaných 65 mil. Kč,

protože přes masivní kampaň občané změnu nezaznamenali nebo ji ignorovali, a platili stejně. Často mají zadány trvalé příkazy k úhradě. Pokračovalo se v osvědčeném rozesílání výzev k registraci poplatku, v průběžném vykonávání místních šetření při vyhledávání nových poplatníků, v důsledném vyměřování nedoplatků platebními výměry a jejich následném vymáhání, případně řešení formou splátkových kalendářů u předlužených poplatníků.

1341 – Poplatek ze psů

Příjmy z tohoto poplatku ve výši 2 562 065 Kč byly splněny na 102% proti plánu. Odhad příjmů tohoto poplatku je odvozen z aktuálního počtu přihlášených psů a z kvalifikovaného odhadu vývoje počtu registrací v průběhu roku. Průběžně se provádí místní šetření k zjištění nových poplatníků, nedoplatky jsou vyměřovány platebními výměry a následně vymáhány, s předluženými poplatníky se uzavírají splátkové kalendáře k úhradě nedoplatků za předchozí období. Skutečné příjmy z tohoto poplatku byly nepatrně nižší, než byl schválený rozpočet. Meziročně lehce vzrostly, a to o 30 400 Kč.

1342 – Poplatek z pobytu

Poplatek zavedený zákonem o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020 nahradil zaniklé poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Vzhledem k odlišným parametrům (poplatník, předmět poplatku, sazba, osvobození) nelze inkaso porovnávat se zrušenými poplatky. Rozpočet byl stanoven konzervativně, vybraná částka koresponduje se situací v oboru, došlo k uzavření mnohých ubytovacích zařízení. Příjem z tohoto poplatku v roce 2020 činil 3 948 127 Kč.

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek byl stanoven konzervativně, příjmy za rok 2020 přesáhly rozpočet o 2,2 tisíc Kč (splněno na 140 %). Důvodem je vyšší počet uskutečněných liniových výkopových prací, rozsáhlá stavební činnost v centru města.

Významnou část vybraného poplatku tvoří částka za vyhrazená trvalá parkovací místa.

1349 – Zrušené místní poplatky

Příjem za zaniklé poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity za 2. pol. r. 2019 (poplatek se přiznává a platí po skončení období, tj. v lednu 2020).

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

Tyto příjmy ve výši 1 535 500 Kč byly dosaženy víceméně v souladu s plánem, oproti roku 2019 byly vyšší o necelých 300 000 Kč nižší. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem počtu uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku a během roku nebyl rozpočtově upravován. Příjem byl ovlivněn opatřeními spojenými s pandemií COVID-19.

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

V roce 2019 byly navrženy ve výši 75 000 Kč, byly však naplněny jen na 36,4%.

1361 – Správní poplatky

Jde o poplatky za správní úkony a správní řízení pro vydání různých povolení, rozhodnutí atd. dle zvláštních zákonů. Příjmy z těchto poplatků ve výši 25 369 068 Kč byly o téměř 8 mil. Kč nižší než schválený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2019 byly tyto příjmy o zhruba 6 mil. Kč nižší. Nejvyšší pokles proti schválenému rozpočtu byl zaznamenán na odboru správním a živnostenském, a to z důvodu opatření souvisejících s pandemií COVID-19.

1381 – Daň z hazardních her

Od roku 2019 je na tuto položku rozpočtována dle novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, část příjmů z hazardu. Byla rozpočtována ve výši 6 mil. Kč, ve skutečnosti činil příjem přes 10 mil. Kč. Meziročně vzrostla o 1,3 mil. Kč.

1382 – Zrušený odvod z loterií a pod. her a 1383 – zrušený odvod z výherních hracích automatů

Na tyto položky již pouze dobíhaly platby z obou zrušených odvodů. související s končící účinností zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ke 31. 12. 2016.

1385 – Dílčí daň z technických her

Příjem z této daně činil 49 487 108 Kč, což bylo téměř 99 % rozpočtované výše. Meziročně došlo k poklesu o 14 mil. Kč.

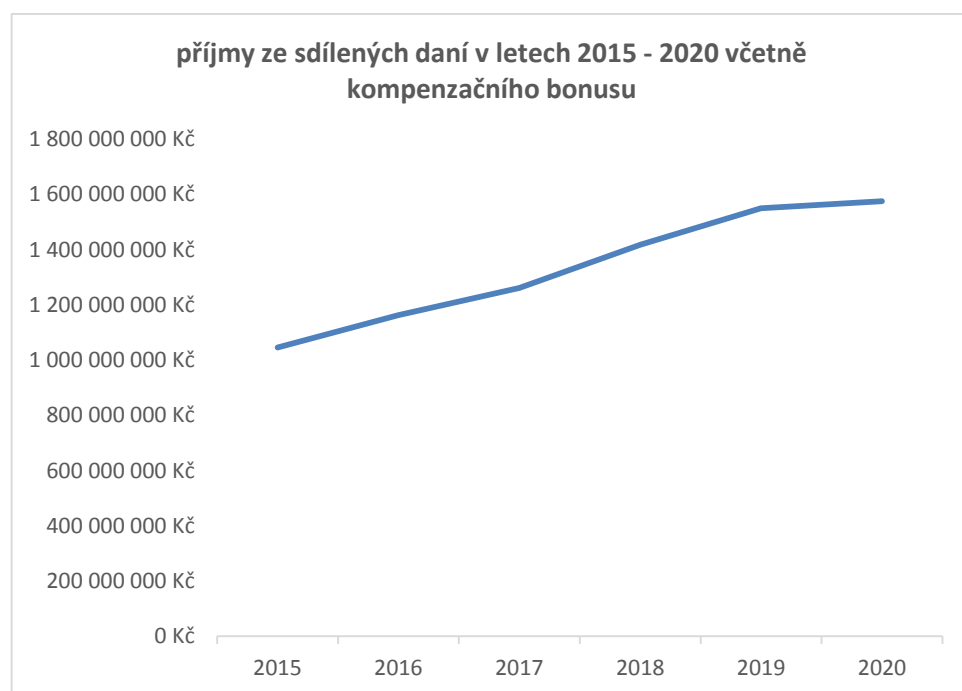
Na položky 1381 a 1385 se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, poměrnou částí dle pravidel rozpočtového určení daně z hazardu do rozpočtu obcí. K jejich naplňování v průběhu roku dochází podobně jako jiných daní převodem z FÚ, zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně dle daňového řádu je do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období.

Nižší příjem na dílčí dani z technických her je mj. ovlivněn omezením herního průmyslu z důvodu epidemie COVID-19, když v době nouzového stavu kasina nefungují, firmy žádají o zrušení povolení provozování hazardních her. Hazard obecně se přesouvá do virtuálního světa.

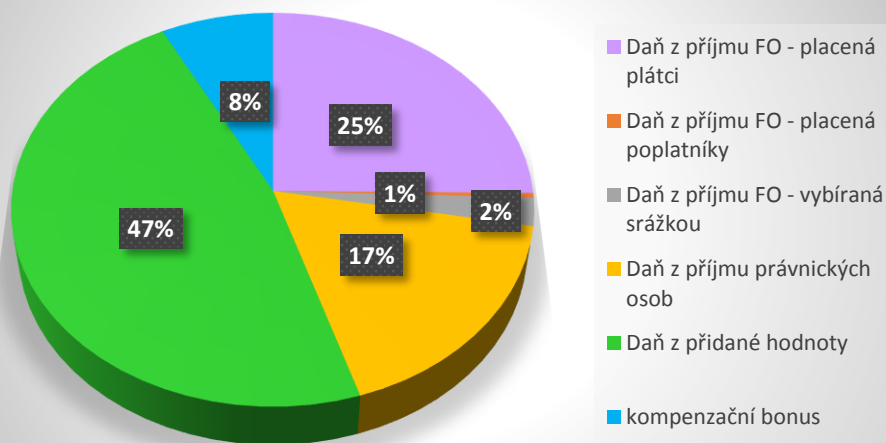
1511 – Daň z nemovitých věcí

Je jedním z důležitých, stabilních příjmů města, který vybírá Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště Liberec a výnos daně z nemovitosti je 100% příjmem obce, na jejímž území se nemovité věci nachází. Předpis této daně město výrazně ovlivnilo prostřednictvím zachování platnosti dvou obecně závazných vyhlášek – č. 1/2011, kde se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny a č. 2/2011 o použití koeficientu 3,5 resp. 2,5 pro výpočet daně z nemovitostí. Skutečné inkaso v konečné výši závisí na schopnosti státní správy efektivně vymáhat daně i daňové nedoplatky. V roce 2020 činila 134 098 043 Kč tj. 97,17% plánované výše, meziročně klesla o 3,4 mil. Kč.

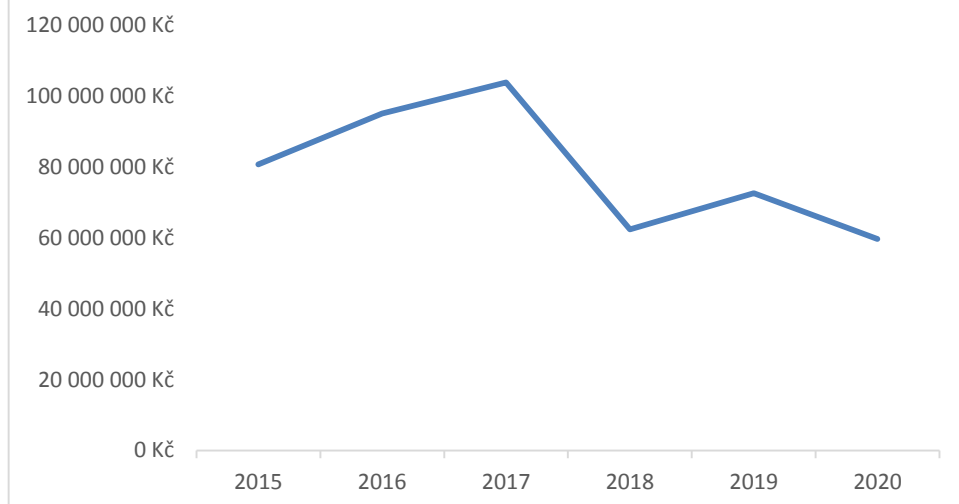
Následující grafy zobrazuje vývoj příjmů ze sdílených daní v letech 2015 – 2019, jejich procentuální zastoupení v roce 2019 a vývoj příjmů z hazardu v letech 2015 – 2019.



procentuální zastoupení příjmů ze sdílených daní v roce 2020



příjmy z hazardu v letech 2015 - 2020



Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2020 činily 232 866 992 Kč. Původně byly odhadovány velmi konzervativně, a to ve výši 156,8 mil. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 220,6 mil. Kč. V porovnání s rokem 2019 byly nepatrně vyšší.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2019 a 2020 u nedaňových příjmů:

položka	Nedaňové příjmy	Skutečnost	
		2019	2020
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 907 116,61	42 372 345,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	11 798 788,56	15 465 754,82

2122	Odvody příspěvkových organizací	28 340 759,00	31 750 451,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 423 303,57	4 217 296,64
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 475 135,58	8 331 388,93
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	335 841,61	283 588,80
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	331 731,47	308 848,47
2141	Příjmy z úroků (část)	7 561 120,83	9 466 297,65
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	8 860 134,25	10 659 193,31
2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,01	23 370,06
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 143 821,56	12 669 744,50
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	22 264 323,69	17 777 128,82
2310	Příjmy z prodeje krátk a drobného dlouhodobého majetku	2 750,00	
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	80 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 098 881,00	2 652 847,41
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	46 047 385,71	55 170 148,62
2328	Neidentifikované příjmy	56 021,01	9 913,55
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 069 709,53	19 628 674,28
2420	Splátky půjčených prostředků od OPS a podobných subjektů		2 000 000,00
2451	Splátky půjč. prostředků od příspěvkových organizací	811 962,56	0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	-	-
	CELKEM nedaňové příjmy	231 531 786,55	232 866 991,88

Komentář k vybraným položkám nedaňových příjmů:

2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků

Důležitou oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků, které zahrnují především příjem z parkovacích automatů a karet, příjmy za služby z hrobových míst, za služby z Krematoria, za nájem teplárenského zařízení a další. Tyto příjmy ve výši 42 372 345 Kč byly naplněny na 98%. Meziročně klesly o 3,5 mil. Kč.

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti

Jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen a poskytnutých práv stavby. Byly naplánovány ve výši 5 mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 11 mil. Kč. Nakonec dosáhly výše 15 465 755 Kč. V porovnání s rokem 2019 byly o cca 3,7 mil. Kč vyšší.

2122 – Odvody příspěvkových organizací

Původně byly naplánovány na 27 617 906 Kč. V průběhu roku byly upraveny na skutečnost ve výši 31 750 451 Kč. Meziročně příjmy na této položce vzrostly o 3,4 mil. Kč.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Příjmy z pozemků byly plánovány ve výši 7 250 000 Kč, v průběhu roku byly sníženy, nakonec byly naplněny pouze ve výši 4 217 297 Kč, což bylo o 3,2 mil. Kč méně než v roce 2019. Např. příjmy z pronájmu pozemků RASAV byly oproti plánovaným 5 mil. Kč naplněny pouze na 1,2 mil. Kč, a to z toho důvodu, že kvůli opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19 se v areálu nekonala většina akcí.

2142 – Příjmy z podílu na zisku a dividend

V roce 2020 realizovalo město obdrželo dividendy od společnosti FCC Liberec, a to ve výši 10 659 193 Kč. Část ve výši 9 363 834 Kč byly dividendy za rok 2018 a část byl doplatek dividend FCC za rok 2016 ve výši 1 295 359 Kč. Původně rozpočtováno bylo 7,5 mil. Kč.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Tyto příjmy tvoří např. příjmy z pokut vybíraných městskou policií za dopravní přestupky a narušování veřejného pořádku, příjmy za stavební přestupky od občanů, příjmy za stavební delikty od podnikatelů, ale i příjmy z pokut vyměřených přestupkovými komisemi. V roce 2020 byla kromě výše uvedených příkladů inkasována pokuta v celkové výši 1 810 000 Kč od spol. 1. Jizerskohorská stavební společnost za porušení smluvních podmínek v rámci projektu "Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec. Příjmy ze sankčních plateb dosáhly za rok 2020 výši 12 669 745 Kč a byly nepatrně vyšší než v roce 2019. Problémem jsou i nadále neplatiči a s nimi spojené následné vymáhání uložených pokut.

2321 – Přijaté neinvestiční dary

Položka se nerozpočtuje, skutečný příjem činil 80 000 Kč a zahrnoval dar od společností Denso na obnovu trvalkových záhonů ve výši 10 000 Kč, SČVK na výstavu Voda a civilizace ve výši 20 000 Kč a Stillking features na podporu kultury ve výši 50 000 Kč.

2322 a 2324 – přijaté pojistné náhrady a nekapitálové příspěvky a náhrady

Na tyto položky se účtují příjmy za pojistná plnění od pojišťoven, v roce 2020 činily 57 822 996 Kč. Příjmy došlé ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

2328 – neidentifikované příjmy

Zde byl zaúčtován souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2020 ve výši 9 914 Kč, přičemž se tato položka nerozpočtuje. Rok od roku je tato částka nižší, což je pozitivní trend.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly původně odhadovány ve výši 56 mil. Kč, v průběhu roku byly sníženy na 40,8 mil. Kč, realizovány byly nakonec ve výši 43 496 918 Kč. Hlavním důvodem bylo nerealizování prodeje pozemků autobusového nádraží. I přesto byly v porovnání s rokem 2019 kapitálové příjmy o cca 12 mil. Kč vyšší. Sportovní areál Liberec poskytnul městu podporu pro Sport Facility Management na překlenutí krizového období pandemie COVID-19 ve výši 9 285 298,- Kč.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2019 a 2020 u kapitálových příjmů:

položka	Kapitálové příjmy	Skutečnost	
		2019	2020
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 061 980,10	13 950 920,29
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 679,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	5 473 550,00	1 185 700,00
3129	Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené	19 075 000,00	28 360 298,00
	CELKEM kapitálové příjmy	31 641 209,10	43 496 918,29

Přijaté dotace

V roce 2020 obdrželo město dotace ve výši 384 853 598 Kč bez převodových položek. Převodové položky tvoří zejména odvod z vlastní hospodářské činnosti (dále jen „VHČ“), tj. rozdíl mezi výnosy a náklady VHČ. Tento příjem nereprezentuje dotaci v pravém slova smyslu.

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

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2019 a 2020 u přijatých dotací:

položka	Přijaté dotace	Skutečnost	
		2019	2020
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	2 781 508,00	2 545 681,82
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vzt.	82 043 959,00	87 474 969,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	73 762,00	648 900,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	111 815 113,96	104 618 611,03
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	413 681,00	355 559,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	17 679 427,19	26 322 382,27
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	661 743,80	1 243 589,14
4159	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	1 173 507,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 435 005,04	3 299 702,66
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	40 677 043,41	143 663 519,39
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	987 965,36	14 680 683,38
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	12 295 524,69	0,00
4131	Převodové položky (vlastní hospodářská činnost)	14 286 000,00	13 288 000,00
4132	Převodové položky (z ostatních vlastních fondů)	7 437 127,00	20 077 207,00
	CELKEM přijaté dotace bez převodových položek	280 038 240,45	384 853 597,69

V porovnání s rokem 2019 obdrželo město dotace o 104,8 mil. Kč vyšší, hlavně díky investičním dotacím ministerstva pro místní rozvoj na projekty Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května a ZŠ nám. Míru a Sociální bydlení - bytový dům F.

4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR

Tato položka nebyla rozpočtována. Skutečné příjmy roku 2020 ve výši 2 545 682 Kč tvořily dotace MF na volby do zastupitelstev krajů a dotace na přípravu sčítání lidí, bytů a domů.

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

Město na tuto položku rozpočtuje zejména příspěvky na výkon státní správy. V porovnání s rokem 2019 byly tyto příspěvky vyšší o 6,6%.

4131 – odvod z vlastní hospodářské činnosti

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je u pol. 4131 – odvod z vlastní hospodářské činnosti. Se změnou účetnictví od 1. 1. 2010 přebrala tato položka ve skutečnosti další mimorozpočtové příjmy, proto nelze adekvátně srovnávat s daným rozpočtem. Položka skutečnost obsahuje převody z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu města, položka rozpočet představuje plánovaný rozdíl mezi výnosy a náklady hospodářské činnosti, rozdíl mezi skutečností a rozpočtem je dán časovým posunem mezi předpisy a úhradami pohledávek z hospodářské činnosti (např. částka předepsána a zaúčtovaná v roce 2018 může být uhrazena až v následujících obdobích). Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

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

VÝDAJE MĚSTA ZA ROK 2020

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

Výdaje	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>Běžné</i>	2 306 501 158,00	2 611 211 877,00	2 398 187 285,00	2 053 653 377,33	85,63
<i>kapitálové</i>	356 006 175,00	456 195 472,00	456 195 472,00	236 115 227,77	51,76
c e l k e m	2 662 507 333,00	3 067 407 349,00	2 854 382 757,00	2 289 768 605,10	80,22

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

Celkové výdaje města v roce 2020 tvořily z 89,7 % běžné výdaje a z 10,3 % kapitálové výdaje. Celkové výdaje byly v roce 2020 o 315 600 897 Kč nižší než v roce 2019. Opatření související s pandemií COVID-19 měla negativní vliv zejména na realizaci investičních akcí, které tak nemohly být uskutečněny.

V průběhu roku 2020 byly řešeny nedostatky z hlediska funkčnosti ekonomického systému GINIS co se týká správného nastavení rozpočtu i účetních operací. Z důvodu zabezpečení systému proti překročení rozpočtovaných výdajů je v účetním ekonomickém systému GINIS nastaveno hlídání disponibility.

Běžné výdaje

Běžné výdaje tvořily v roce 2020 přibližně 89,7% celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2019 byly o 92,3 mil. Kč nižší. Některé výdaje poklesly, jiné vzrostly. Např. platba daně z příjmu právnických osob za obce byla dle aktuálního daňového přiznání o 41 mil. Kč nižší. Tento výdaj je ale zároveň plně kompenzován v příjmech z této daně. Nárůst běžných výdajů byl způsoben např. navýšením příspěvků pro DPMLJ a.s. na provozování MHD, vyššími částkami transferů pro zřízené příspěvkové organizace atd.

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

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

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

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2019 a 2020 u běžných výdajů:

Běžné výdaje – vybrané položky		Skutečnost	
		2019	2020
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	236 213 781,00	246 945 275,00
5019	Ostatní platy	41 403,50	39 421,12
5021	Ostatní osobní výdaje	11 142 845,00	13 242 038,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8 776 590,00	8 557 423,00
5024	Odstupné	106 518,00	409 155,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	61 100 022,00	63 398 274,00

5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 435 999,00	23 302 429,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 006 441,00	1 061 638,50
5141	Úroky vlastní	123 952 871,99	89 187 833,33
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	271 800,91	2 656,71
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	-	-
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	-	3 129,84
5163	Služby peněžních ústavů	10 310 725,45	10 079 698,33
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 354 745,76	8 122 339,04
5191	Zaplacené sankce	12 483,00	2 202,91
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	331 980 161,00	364 419 173,80
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	16 426 130,76	15 300 003,28
5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 855 308,64	25 414 359,88
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 182 395,00	339 331,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	104 000,00	119 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	412 098 256,66	500 455 611,01
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	132 961,75	-
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	76 249 090,48	51 242 639,35
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	4 450 938,00	3 225 000,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.) činnosti	13 010 000,00	14 000 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	432 677,00	282 913,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 016 452,00	167 908,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	4 654 202,00	7 329 801,69
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	101 804 470,00	60 291 540,00
5366	Výdaje finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	837 420,89	1 026 712,05
5492	Dary obyvatelstvu	410 000,00	590 100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	151 079,00	30 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 199 746,60	4 284 124,10
	Ostatní položky běžných výdajů zde neuvedené		
	CELKEM běžné výdaje	2 145 983 179,27	2 053 653 377,33

Komentář k některým vybraným položkám běžných výdajů:

5141– úroky vlastní

Tato položka zahrnuje výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků a debetních zůstatků běžných účtů, v celkové výši 89 187 833 Kč (podrobněji jednotlivě níže).

V roce 2020 se jednalo pouze o úroky ze směnečného programu a výdaje na úrokový swap s ním související.

Úroky z amortizovaného směnečného programu činily celkem 41 865 083 Kč. Směnečný program byl od roku 2020 úročen sazbou 6M PRIBOR+1,40%; tj. na rozdíl od předchozích let jednotnou výší marže pro celý objem směnky (bylo zrušeno dosavadní pásmové úročení a výše marže 1,40% se použila s ohledem na řádné splnění ukazatele "Celkový dluh vůči ročnímu rozpočtu"-viz kapitola Financování města v roce 2020). Realizovaly se dvě tranše - tranše č. 14 (za úrok 28.445.083 Kč, úroková sazba 3,63%) a č. 15 (úrok 13.420.000, úroková sazba 1,76%). Vzhledem k výraznému poklesu úrokových sazeb na finančních trzích v průběhu roku 2020 byla zaplacená částka úroků ve druhém pololetí o cca polovinu nižší než v prvním.

Úrokový swap je uzavřen jako finanční derivát ČS, a.s. ke směnečnému programu. Na základě smluvně podložených fixačních konfirmací hradí město České spořitelně dvakrát ročně, vždy za předchozí pololetí, rozdíl mezi pevnou sazbou 5.18 % a skutečnou výší pohyblivé sazby 6M PRIBOR (pro inkasa v roce 2020 to byly sazby 2,22% a 2,23%; výrazný pokles úrokových sazeb na finančních trzích v průběhu roku 2020 se projevuje na vyšším inkasu swapu až v roce 2021). Celkem bylo uhrazeno 47 322 750 Kč..

5142 – realizované kurzové ztráty

Na této položce jsou zaúčtovány kurzové rozdíly, které vznikají při vyúčtování zahraničních služebních cest, tj. rozdíl mezi nákupem a prodejem valut, tato položka není rozpočtována.

5163 – Služby peněžních ústavů

Příjem na této položce ve výši 10 079 698 Kč zahrnuje výdaje na obvyklé služby pojišťoven (pojistné majetku, odpovědnosti, povinné ručení a havarijní pojištění, úrazové apod.) a služby bank (poplatky z bankovních účtů včetně účtů fondů a služby za správu cenných papírů městských akciových společností) a poplatků související s uzavřenými tranšemi č. 14 a č. 15 směnečného programu ve výši 1 004 062 Kč. Pojistné města činilo 7 164 060 Kč. V roce 2019 byly výdaje na této položce o zhruba 231 tis. Kč vyšší.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Výdaje na tyto služby se podařilo snížit oproti plánované částce o 4 mil. Kč na částku 8 122 339 Kč.

5341– převody vlastním fondům hospodářské činnosti

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

5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Tato položka obsahuje daň z převodu nemovitostí, individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Českému telekomunikačnímu úřadu, poplatek za trvalé odnětí zemědělské půdy Celnímu úřadu, dálniční známky a platební výměr na správný poplatek vyměřený Ministerstvem financí ČR. V roce 2020 činila 282 913 Kč a byla o 149 764 Kč nižší než v roce 2019.

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

Na tuto položku se rozpočtuje daň z příjmu právnických osob za obce, která je zároveň v plné výši příjmem města. V roce 2020 byla odhadována ve výši 100 mil. Kč. V průběhu roku byla upravena dle daňového příznání na skutečnost tj. na 60 291 540 Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje tvořily v roce 2020 přibližně 10,3% celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2019 byly o více než 223 mil. Kč nižší. Pokles investičních akcí byl důsledkem opatření souvisejících s pandemií COVID-19, jak již bylo zmíněno.

položka	Kapitálové výdaje	Skutečnost	
		2019	2020
6111	Programové vybavení	1 464 983,30	485 418,60
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 157 420,00	1 375 470,00
6121	Budovy, haly, stavby	390 943 055,10	188 041 946,04
6122	Stroje, přístroje, zařízení	6 389 338,82	3 292 863,02
6123	Dopravní prostředky	15 100 161,00	2 429 151,26
6125	Výpočetní technika	190 535,07	1 321 011,45
6127	Kulturní předměty	-	274 197,00
6130	Výkupy nemovitostí - pozemky	2 315 924,00	6 185 228,09
6201	Nákup akcií	18 561 251,00	13 500 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	4 640 950,00	860 130,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnik.subjectům-právn.osobám	1 331 315,00	1 391 913,00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 700 000,00	630 000,00

6322	Investiční transfery spolkům	-	4 500 000,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	-	-
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 547 912,00	7 383 436,00
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	174 918,00	4 344 463,31
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým org.	-	100 000,00
	CELKEM kapitálové výdaje	459 386 322,95	236 115 227,77

Komentář k vybraným položkám kapitálových výdajů:

6111 – Programové vybavení

Tato položka byla původně rozpočtována ve výši 480 000 Kč, v průběhu roku byla navýšena na cca 1,27 mil. Kč, ale skutečnost byla pouze 485 419 Kč, z důvodu pandemie se některé akce v loňském roce nerealizovaly. V porovnání s rokem 2019 došlo k poklesu o téměř 980 tis. Kč.

6119 – ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Původně odhadované výdaje ve výši 6,3 mil. Kč nebyly naplněny. V průběhu roku byly sníženy na 2,9 mil. Kč, ve skutečnosti byly ještě nižší, a to ve výši 1 375 470 Kč. V porovnání s rokem 2019 byly tyto výdaje o téměř 1,8 mil. Kč nižší. Jsou zde zahrnuty výdaje na platný územní plán, na změnu územního plánu a na územní studii lokalit, z důvodu složitosti procesu (např. vypořádání námitek atd.) dochází k posunu jednotlivých fází procesu.

6121 – budovy, haly a stavby

Původně byly tyto výdaje rozpočtovány ve výši 306 670 993 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 374 067 409 Kč, ve skutečnosti dosáhly částky pouhých 188 041 946 Kč, což znamenalo plnění na 50%. V porovnání s rokem 2019 byly tyto výdaje téměř 203 mil. Kč nižší. V roce 2020 byly realizovány významné investiční akce jako např. navýšení kapacit MŠ Motýlek a MŠ Pastelka, modernizace kuchyně ZŠ Husova, sociální bydlení -bytový dům E, bezbariérovost objektu ZŠ Aloisina výšina, zastřešení tribuny na FC Slovan Liberec a další různé investice a opravy.

6122 – stroje, přístroje a zařízení

Výdaje byly odhadovány ve výši 4 490 000 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 15 223 115 Kč, ve skutečnosti činily 3 292 863 Kč a byly tak splněny na 21,6 %. Tato položka byla v porovnání s rokem 2019 poloviční. Výdaje na této položce souvisely s realizovanými investičními akcemi a jejich pokles byl též ovlivněn pandemií.

6123 – dopravní prostředky

Výdaje na dopravní prostředky byly odhadovány ve výši 9,5 mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o necelé 2 mil. Kč, ve skutečnosti činily 2,4 mil. Kč. V porovnání s rokem 2019 byly o 12,6 mil. Kč nižší. Byl plánován nákup plošiny ve výši 7,9 mil. Kč na činnost veřejného osvětlení, ale dle rozhodnutí orgánů města bude tato činnost svěřena příspěvkové organizaci Technické služby města Liberce, a proto se zatím nákup nerealizoval.

6130 – pozemky

V roce 2020 byly rozpočtovány výkupy pozemků ve výši 7 mil. Kč. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na 9 650 500 Kč, ve skutečnosti činily výkupy pozemků 6 185 228 Kč. Uskutečnilo se více drobnějších výkupů, výkup ve výši 3 mil. Kč v rámci projektu IPRÚ-IROP sociální bydlení nebyl z důvodu pandemie zatím realizován. V porovnání s rokem 2019 byly výkupy pozemků o 3,8 mil. Kč vyšší.

6201 – nákup akcií

V roce 2020 byla položka rozpočtována ve výši 14 mil. Kč, během roku byla snížena o 0,5 mil. Kč. Byly zde realizovány nákupy akcií v celkové výši 13,5 mil. Kč, šlo o příplatky mimo základní kapitál společností Krajská nemocnice Liberec a vypořádání finančního závazku SAJ.

6202 – nákup majetkových podílů

Tato položka nebyla v roce 2020 rozpočtována. Během roku byla upravena na skutečnou výši 860 130 Kč. Tato částka představovala úhradu zápočtem dle smlouvy a dohody o započtení pohledávek se Severočeskou vodárenskou společností.

6313 – investiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právnickým osobám

Tato položka původně rozpočtována ve výši 1 480 000 Kč činila ve skutečnosti 1 391 315 Kč. Jedná se o splátky hypotéky pro Stavební bytová družstva Stadion, Vlnařská a Starý Harcov.

6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

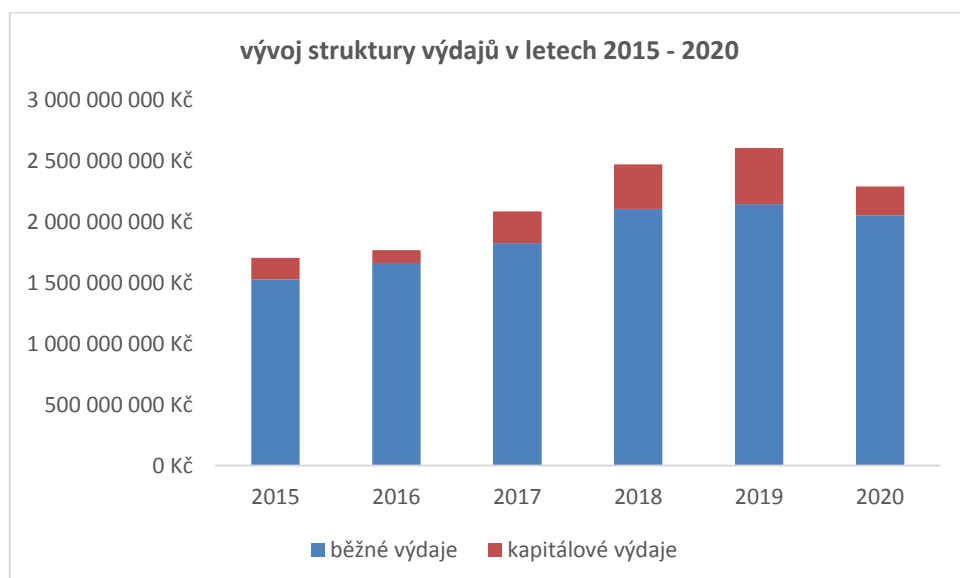
V roce 2020 obdržely zřízené příspěvkové organizace investiční prostředky ve výši 7 383 436 Kč, tedy v podobné výši jako v roce 2019. Původně bylo plánováno 1 735 182, v průběhu roku byly výdaje na této položce navýšeny na skutečnost.

6356 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

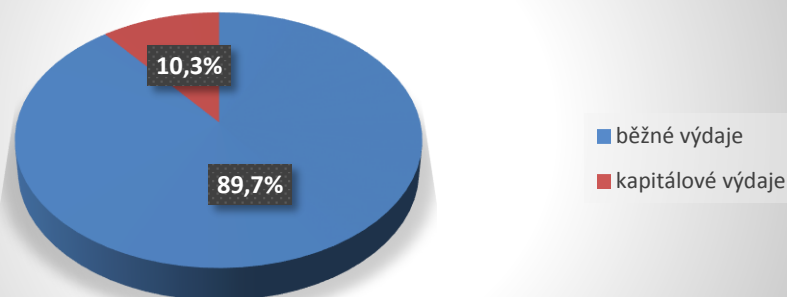
Tato položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku 2020 byla navýšena, protože Divadlo F. X. Šaldy obdrželo investiční příspěvek z rozpočtu kraje ve výši 4 344 463 Kč na rekonstrukci hlediště.

Podrobné akce jsou uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2020.

Následující grafy zobrazuje vývoj výdajů v letech 2015 – 2019, a procentuální zastoupení kapitálových a běžných výdajů v roce 2019.



procentuální složení výdajů v roce 2020



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

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

v Kč

	běžné	kapitálové	celkem
<u>Primátor statutárního města</u>			
Rozpočet	84 845 357	24 363 273	109 208 630
Skutečnost	79 023 977	18 328 406	97 352 383
% plnění	93	75	89
<u>Tajemník Magistrátu</u>			
Rozpočet	426 553 933	4 575 229	431 129 162
Skutečnost	367 502 334	3 252 230	370 754 564
% plnění	86	71	86
<u>Nám. primátora pro ekonomiku</u>			
Rozpočet	366 438 375	-	366 438 375
Skutečnost	171 257 881	-	171 257 881
% plnění	47		47
<u>Nám. primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu</u>			
Rozpočet	120 036 140	345 637 778	465 673 918
Skutečnost	79 484 791	166 885 939	246 370 730
% plnění	66	48	53
<u>Nám. primátora pro technickou správu majetku města a informační technologie</u>			
Rozpočet	809 570 212	62 067 860	871 638 072
Skutečnost	752 747 396	32 718 841	785 466 237
% plnění	93	53	90

Nám. primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

Rozpočet	590 743 268	19 551 332	610 294 600
Skutečnost	582 525 702	14 929 812	597 455 514
% plnění	99	76	98

Nezařazené (bez rozpočtu, zaúčtováno)

Rozpočet	0	0	0
Skutečnost	21 111 297	0	21 111 297

Poznámka k zaúčtování:

V běžných výdajích je naučtována částka 2 656,71 Kč – Kurzové rozdíly ve výdajích, částka 134 980,00 Kč – převody vlastní pokladně, částka 14 000 000 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti, částka 6 976 317,00 Kč na náhrady za nezpůsobenou újmu. K žádné výše uvedené částce nebyl stanoven rozpočet.

Čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory (v Kč)

<i>Odbor</i>	<i>upravený rozpočet před konsolidací</i>	<i>upravený rozpočet po konsolidaci</i>	<i>čerpání rozpočtu po konsolidaci</i>	<i>% plnění</i>
kontroly a interního auditu	33 000	33 000	24 375	74
kancelář primátora	4 993 000	4 993 000	4 499 440	90
právní a veřejných zakázek	13 905 000	13 905 000	13 625 434	98
odbor územního plánování	8 621 074	8 621 074	3 085 124	36
kancelář architektury města	5 582 832	5 582 832	4 219 836	76
městská policie	76 073 724	76 073 724	71 898 174	95
odbor vnitřních věcí	432 277 320	429 219 252	370 077 041	86
stavební úřad	110 000	110 000	14 785	13
životní prostředí	326 000	326 000	183 414	56
správní a živnostenský	86 000	86 000	34 971	41
sociální péče	587 410	587 410	82 263	14
dopravy	800 500	800 500	362 089	45
ekonomiky	366 438 375	366 438 375	171 257 881	47
majetkové správy	295 395 348	201 145 898	117 800 746	59
strategického rozvoje a dotací	320 718 520	264 528 020	128 569 984	49
cestovního ruchu, kultury a sportu	119 603 204	112 408 204	107 201 066	95
školství a sociálních věcí	510 282 896	497 886 396	490 254 448	98
správy veřejného majetku	744 705 092	713 766 577	632 845 049	89
ekologie a veřejného prostoru	166 868 054	157 871 495	152 621 188	96
nezařazené			21 111 297	
CELKEM	3 067 407 349	2 854 382 757	2 289 768 605	81

Seznam investičních akcí realizovaných v roce 2020

investiční akce - položka 6121	Skutečnost v Kč
BD Česká, Nad Sokolovnou, úpravy koupelen	1 917 513,90
Bezbariérovost objektu – ZŠ Aloisina Výšina	7 531 079,56
Bezpečná doprava IPRÚ-Letná, Viadukt, Blažkova	65 350,00
Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská	92 565,00
Budovy, haly a stavby	252 840,41
Centrum aktivního života	7 371 996,56
Cyklotrasa Barvířská - Hrazená	47 500,00
Cyklotrasa Košická -teplárna,přeložka sítí ČEZ	5 356,12
Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín	70 140,00
Cyklotrasa -úsek za ČOV	1 112 387,66
D.F.X. Šaldy - modernizace TZB	59 290,00
Dětské hřiště -Horní Hanychov - PARTR	150 000,00
Dětské hřiště Kropáčkova	180 832,08
Dětské hřiště nám. Českých bratří-PARTR	913 818,74
Dobudování městsk.okruhu-Budyšínská,Durychova	165 770,00
Drobné stavby, zhodnocení majetku	225 060,00
FC Slovan Liberec - zastřešení tribuny	7 427 005,33
FC Slovan Liberec- kamerový systém	18 150,00
Hydrogeologické vrty Kateřinky	324 612,00
Jánská –retence vody-vytv. zasak.trval. záhonů	161 656,00
Kino Varšava-modernizace objektu	237 093,18
Liberecká náplavka	665 500,00
LVT - modernizace pavilónů	639 826,76
Mobiliář - lavičky + koše	399 185,50
MŠ Beruška – elektro skříň	48 035,00
MŠ Beruška - připojení nového spotřebiče	12 223,00
MŠ Delfínek - modernizace kuchyně	242 000,00
MŠ Jizerka - stavební úpravy	9 075,00
MŠ Klášterní o.p.Husova - energetické úspory	19 360,00
MŠ Malínek -navýšení kapacit MŠ	943 800,00
MŠ Nad Přehradou – modernizace objektu	317 020,00
MŠ Rosnička –modernizace oplocení	1 916 659,72
MŠ Sedmíkráska - energetické úspory	90 750,00
MŠ Stromovka - modernizace objektu	908 710,00
MŠ Stromovka o.p. Machnín -instalace dveří	60 188,00
MŠ U Bertíka o.p. Purkyňova –modernizace kotelny	42 108,00
Na Výšinách 451/9 - modernizace objektu	96 800,00
Nákup herních prvků	582 295,41
Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek	16 576 553,58
Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka	42 238 688,39
Nová Pastýřská - oprava komunikace	743 080,00
Odkanalizování- ul. Lukášovská, Kadlická, Na výběžku	1 471 360,00
Odkanalizování -ul. Pod Ještědem, V Lukách	420 463,00
Oprava komunikace-Preslova	7 790,00

Oprava komunikace-Volgogradská II.	30 250,00
Parkovací informační a navig. systém v Liberci	796 511,00
PD investičních akcí	251 680,00
PD propustek pod železniční tratí Stará Paka – Lib	45 675,00
Podzemní kontejnery - Zámečnická,Čs bratří,Sukovo	36 300,00
Proboštská 267-268 - odkanalizování objektu	60 490,00
Projekt sdílených kol	1 023 551,10
Rekonstrukce opěrné zdi - Ondříčkova ul.	12 197,00
Rekonstrukce ulice Sokolská 1. etapa	40 000,00
Rekultivace staré skládky- kamenolom Ruprechtice	39 712,20
Retenční nádrž MŠ Pastelka	2 326 797,10
Sociální bydlení města LBC - Byt dům C	2 336 342,71
Sociální bydlení města LBC - Byt dům E	6 919 287,20
Sociální bydlení města Liberec -Na Žižkově	2 587 355,50
Sociální bydlení, byt dům B, M	240 790,00
Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům C	523 071,13
Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům E	10 774 409,93
Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům F	5 000,00
Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000,00
Stavební úpravy modernizace objektu -MPB	3 943 269,00
Střední zdrav. škola - modernizace objektu	756 171,43
U Opatrovny – uložení chráničky (LIS,Progress)	250 459,72
Uran - rekonstrukce pláště	434 279,00
Vodojem Horská	3 563 810,00
Výkupy nemovitostí	181 280,00
Výkupy nemovitostí – terminál BUS	5 000 000,00
ZBD - ul.Blažkova,Lipová, Na Pláni	136 465,82
ZBD II-nám. Míru, Písec.-Kruml.-Prachat.	6 263 514,91
ZBD II-Polní Baltská, nám. Dr. E. Beneše	5 908 970,87
ZBD v Lbc II-Jeřmanická, Česká	5 383 220,68
ZBD v Lbc II-lokalita Dobiášova	2 887 815,35
ZBD-Hlávkova v úseku Věkova - Na Pískovně	18 125,80
ZBD-Londýnská (točka MHD kruh.obj.Sousedská,Letná,	466 116,70
ZBD-Ostašov v ús. ZŠ-kruh. točka bus u hřbitova	97 961,00
ZBD-Ruprechtická v ús.Mocca-kříž.u bud.býv.Tatry	18 125,80
ZBD-Zvolenská (v ús tř. Svobody-silnice Jabl.)	338 008,00
ZOO Liberec -technická infrastruktura	2 541,00
ZŠ Barvířská - energetické úspory	296 752,50
ZŠ Česká - bezpečnostní zachytávače	144 887,82
ZŠ Česká - podpůrné ocelové konstrukce	206 063,00
ZŠ Dobiášova-stavební úpr.v sut. a soc.zázemí	107 000,00
ZŠ Husova -modernizace kuchyně	11 054 449,80
ZŠ Kaplického - energetické úspory	190 212,00
ZŠ Kaplického - modernizace kuchyně	49 689,60
ZŠ Lesní – úprava vzduchotechniky a soc. zázemí	127 050,00
ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit	227 964,00
ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit	6 607 652,59

ZŠ nám. Míru - modernizace kuchyně	477 345,00
ZŠ Orlí - energetické úspory	56 870,00
ZŠ Orlí o.p.Gollova-vytápění	984 801,10
ZŠ Švermova - energetické úspory	1 402 390,00
ZŠ U Soudu – MAN	858 129,58
Zvýš. bezp. dopr. - křižovatka Letná x Stračí	216 659,50
Zvýš. bezp. dopr.komun. Dr. Horákové (U Potůčku-Most)	205 267,00
Zvýš. bezp. dopravy Vítězná II etapa	421 467,00
Zvýš.bezp.dopr.-Ostašovská (Partyzánská -kruh. objezd)	708 721,70
Zvýšení a kompetencí a bezbariérovost objektu-ZŠ U Školy	429 550,00
Zvýšení bezpečnosti dopravy - Tržní nám.	1 334 385,00
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického	5 400,00
Zvyšování kompetencí – ZŠ a ZUŠ Jabloňová	648 196,00

FINANCOVÁNÍ MĚSTA ZA ROK 2020

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

Financování (rozpočtová položka)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
<i>Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky- kontokorent (+8905)</i>	99 260 000	145 171 801	0	
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček-kontokorent (-8905)</i>	0	0	0	
<i>Splácení dlouhodobých půjčených prostředků – směnka (8124)</i>	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	100
<i>DPH (přenesená daňová povinnost) (8901)</i>	0	0	6 581 861	
<i>Změna stavu (+snížení, zvýšení) krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech včetně účtů fondů – přebytek (8115)</i>	131 328 459	308 157 244	-242 763 961	
C e l k e m	130 588 459	353 329 045	-336 182 100	

v Kč

Jednotlivé operace, které v roce 2020 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. 10**. V roce 2020 šlo pouze o finanční závazky vyplývající ze směnečného programu, ty byly plněny řádně a včas.

Od roku 2012 se položka financování 8901 používá jako technická pro průúčtování DPH-přenesené daňové povinnosti (částka odvodu či nároku na odpočet), evidují se zde cizí peníze na běžném účtu, nerozpočtuje se.

Na položce 8905 ve financování (první dva řádky tabulky) se rozpočtuje předpokládaný zůstatek kontokorentu ke konci období. Skutečnost na těchto řádcích zobrazuje absolutní hodnotu (nasčítanou) účtovaného čerpání a splácení úvěru za celé období; v roce 2020 kontokorent čerpán nebyl.

Změna stavu finančních prostředků:

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2020 ke zvýšení stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města (včetně účtů fondů) o 242 763 961,04 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2020	330 055 377,52 Kč
konečný stav k 31. 12. 2020	572 819 338,56 Kč

Skutečnost vyčíslená ve financování na položce 8115 vykazuje právě tuto změnu stavu peněžních prostředků na základních běžných účtech (zvýšení o 336 341 717,90 Kč) + na účtech peněžních fondů (snížení o 93 577 756,86 Kč).

Změna stavu finančních prostředků města podrobněji:

- na běžných bankovních účtech města:	počáteční stav k 1. 1. 2020	109 907 561,92 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2020	446 249 279,82 Kč

- na účtech dvaceti fondů města:	počáteční stav k 1. 1. 2020	220 147 815,60 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2020	126 570 058,74 Kč

Krátkodobé úvěry (kontokorenty)

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

Od roku 2018 má město sjednáno **kontokorentní úvěr v České spořitelně, a.s.** - s úvěrovým limitem 250 mil. Kč; s proměnnou úrokovou sazbou se zápornou marží „1M PRIBOR minus 0,15%“ a závazkovou provizí 0,30%; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou (uplatnitelnou ne dříve než k 31. 3. 2021).

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

K 31. 12. 2020 byla na předfinancování osmnácti projektů narozpočtována na pol.8905 částka 145 171 801 Kč; skutečné předfinancované výdaje činily 76 695 927,62 Kč. Na tyto akce ukončené v letech 2018 až 2020 (některé ještě zčásti hrazené revolvingovým úvěrem) obdrželo město v roce 2020 dotace ex-post v celkové výši 154 195 821,19 Kč.

Přestože tedy byly tyto výdaje (= rozpočtované jako předfinancované) čerpány na téměř 53 %, záporný zůstatek na základním běžném účtu 1089692/0800 k 31. 12. 2020 vykázán nebyl. Stalo se tak zejména díky vyšším než plánovaným příjmům města a z důvodu nečerpání některých jiných rozpočtovaných výdajů (odhad vývoje daňových příjmů v průběhu roku 2020 a možností čerpání plánovaných výdajů byl vzhledem k celkové situaci ve společnosti i v ekonomice velmi komplikovaný).

Přehled projektů, jejichž předfinancování bylo v letech 2018, 2019 a 2020 narozpočtováno jako možné použití kontokorentu, zobrazuje tabulka v **Příloze č. 15**. Do posledního sloupce přílohy byla pro zajímavost vyplněna částka celkových výdajů města na tyto projekty od počátku jejich financování do konce roku 2020 (tj. výdajů včetně vlastního podílu města a dalších předfinancovaných výdajů nerozpočtovaných z kontokorentu).

Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky

Zastupitelstvo města Liberec na svém jedenáctém zasedání dne 10. 12. 2020 schválilo přijetí závazné nabídky České spořitelny, a.s. na střednědobé financování předpokládaného výpadku sdílených daní v roce 2021. Schválilo znění Smlouvy o úvěru č. 262/20/LCD s tím, že uložilo zajistit podpis smlouvy o úvěru ne dříve než 25. 2. 2021.

Jde o úvěr s úvěrovým rámcem 150 000 000 Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR minus 0,02%, s možností průběžného čerpání do 31. 12. 2021 (dle potřeby města) a s pravidelným čtvrtletním splácením načerpaných prostředků (jistiny) v letech 2022 až 2026.

Směnečný program¹ v roce 2020

I v roce 2020 město realizovalo „překlápění“ krátkodobých směnek v půlročním intervalu – k 16. 1. (tranše č. 14) a k 16. 7. (tranše č. 15), na základě přijatých a zástupci města podepsaných nabídek České spořitelny, a.s.

Směnečný program byl i v roce 2020 umožněn částkou 100 mil. Kč; jeho zůstatek k 31. 12. 2020 činil 1 500 000 000 Kč.

Úrokové podmínky směnečného programu:

Úrokové podmínky amortizovaného směnečného programu (konkrétně sazba úrokové marže) se od roku 2020 změnila, a to na základě schváleného dodatku č. 2 k souhrnnému smluvnímu dokumentu „Dohoda o uspořádání vzájemných práv a povinností a o dalším postupu ve vztahu k financování SML“² z roku 2019. Bylo zrušeno dřívější pásmové úročení (marže 2,30 % z částky směnečné sumy do jedné mld. Kč a 0,85 % z částky nad jednu mld.Kč) a nově používaná jednotná výše marže (1,4 % nebo 1,6 %) se od roku 2020 odvíjí od výše ukazatele „*Celkový dluh vůči ročnímu rozpočtu*“.

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

Hodnota tohoto ukazatele k 31. 12. 2020 (dle našeho výpočtu z dat účetní závěrky, viz níže) činí 0,67 za město bez městského obvodu Vratislavice a 0,63 za statutární město Liberec včetně městského obvodu.

Výpočet ukazatele:

Celkový dluh: 1 616 636 674,21 Kč ...SML jako celek i SML bez městského obvodu Vratislavice (v tom:směnečný program 1 500 000 000,00 Kč;
ručení za čtyři úvěry DPMLJ v celkové výši 111 536 674,21 Kč, tj.:
úvěr č. 1506/18/LCD u ČS, a.s. z 19. 3. 2019 - 32 761 904,65 Kč
úvěr č. 546/19/LCD u ČS, a.s. z 5. 11. 2019 - 42 315 332,88 Kč
úvěr č. 187/20/LCD u ČS, a.s. z 21. 9. 2020 - 14 919 436,68 Kč
úvěr č. SU/0001/NCINV/03/47311975 z 27. 10. 2020 u Raiffeisenbank –
- 21 540 000,00 Kč;
ručení za závazek TSML, a.s. přejetý v rámci transformace a.s. na TSML, p.o.
ve výši dle Záruční listiny Komerční banky, a.s. 5 100 000,00 Kč)

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

² Souhrnný smluvní dokument „Dohoda o uspořádání vzájemných práv a povinností a o dalším postupu ve vztahu k financování SML“ z 31. 10. 2017 a z 6. 12. 2017 obsahuje ve svých přílohách další dohody (Dohodu o narovnání; Podmínky Nové derivátové transakce-upřesněno Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu z 3. 1. 2018 a Dohodou o restrukturalizaci transakce ze 4. 1. 2018; Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem; Použití prostředků uměrovacího fondu a Dohodu o poplatcích) a dodatky k již dříve uzavřeným smlouvám (zejm. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o směnečném programu).

Roční rozpočet: 2 420 809 881,21 Kč bez městského obvodu Vratislavice
2 554 388 061,07 Kčvčetně městského obvodu Vratislavice

Refinancování směnečného programu v roce 2020:

V roce 2020 probíhaly další snahy o refinancování směnečného programu a úrokového zajištění města se záměrem snížit dluhovou službu (formou úrokové úspory nebo úpravou amortizace), uspořít celkové náklady ve srovnání s existujícím stavem a upravit zajištění financování. Proto bylo na toto refinancování vypsáno poptávkové řízení, a to ve dvou možných variantách – refinancování k 16. 1. 2021 nebo k 16. 7. 2021.

Nabídky předložily dvě banky – závaznou nabídku Česká spořitelna, a.s. (ve čtyřech variantách) a indikativní nabídku UniCredit Bank, a.s. Všechny varianty by znamenaly ukončení stávajícího směnečného programu a jeho refinancování formou dlouhodobého úvěru a úpravou výše úrokového swapu.

Varianty možného refinancování projednala Rada města Liberec (usnesení č. 1167/2020), zastupitelstvo města však ze svého prosincového jednání 10. 12. 2020 tento materiál po jeho částečném projednání stáhlo.

Jednání o refinancování směnečného programu a úrokového zajištění města pokračují na základě dalších nabídek ze strany České spořitelny, a.s. a UniCredit Bank, a.s. i v roce 2021.

Monitoring obcí

Součástí závěrečného účtu města jsou od roku 2011 též výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených **informativních a monitorujících ukazatelů** (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí propočítávalo, sledovalo a hodnotilo v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008 a podle změn v letech 2010 a 2012.

Toto usnesení vlády bylo v roce 2017 nahrazeno novým – č. 742 ze dne 23. října 2017, které dosavadní monitoring obcí upravilo – nahradilo ho monitoringem územních samosprávných celků (tj. též krajů). Ukazatelů sledování hospodaření a zadluženosti obcí a jejich příspěvkových organizací zůstalo osmnáct, avšak změnil se algoritmus jejich výpočtu. Ukazatele byly nově rozšířeny o fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 (o pravidlech rozpočtové odpovědnosti), naopak byla zredukována a zvláště vyčleněna některá data týkající se obcemi zřízených příspěvkových organizací (do ukazatelů č. 17 a č. 18).

Výsledek výpočtu šestnácti ukazatelů za rok 2020 ve dvou variantách (za město bez městského obvodu Vratislavice a za statutární město Liberec jako celek) plus ukazatelů č. 17 a 18 (týkajících se pouze všech zřízených příspěvkových organizací) obsahuje **Příloha č. 16**.

Z osmnácti ukazatelů jsou ministerstvem za stěžejní považovány tři – č. 9 (Pravidlo rozpočtové odpovědnosti), č. 12 (Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům) a č. 15 (Celková likvidita).

Statutární město Liberec za rok 2020 tyto ukazatele splnilo následovně:

- Ukazatel č. 9 – „Pravidlo rozpočtové odpovědnosti“ - dosáhl výše 57,84 % (za město bez MOV 61,58 %, podrobněji popsáno a komentováno v následující podkapitole „Rozpočtová odpovědnost obcí“)
- Ukazatel č. 12 – „Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům“ vyjadřuje míru zadlužení majetku města (tzn., jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji), hodnota by neměla překročit 25 %. Dle našich výpočtů činí ukazatel 18,96 % (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 19,97 %). Hodnota tohoto ukazatele oproti předchozímu roku i přes snížené zadlužení města vzrostla – a to v důsledku výraznějšího snížení objemu celkových aktiv města (zejména z důvodu svěřeni části majetku města nové příspěvkové organizaci TSML, p. o. do správy).

- Ukazatel č. 15 – Celková likvidita - dosáhl výše 2,17 (za město bez MOV 2,10). Jde o poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům obce, výsledek SML k 31. 12. 2020 přesahuje více než dvojnásobně rizikový interval $<0;1>$ (kdy se obec dostává do platební neschopnosti).

Hodnoceným ukazatelem je též Ukazatel dluhové služby – č.6 (v%); vyjadřuje procentuální poměr dluhové služby a dluhové základny. Jeho výše by neměla přesáhnout 25%. Algoritmus výpočtu tohoto ukazatele zůstal oproti předchozímu monitoringu nezměněn. Dluhová služba je definována jako součet splátek jistin a finančních prostředků použitých na úhradu úroků z přijatých úvěrů (od r. 2018 se sem započítává i úrokový swap související se směnečným programem). Dluhovou základnou je hodnota celkových příjmů obce po konsolidaci.

Za rok 2020 dosáhl tento ukazatel výše 7,15 % (za město bez MOV 7,20 %) – což je srovnatelný procentní výsledek s roky, kdy nedocházelo k mimořádným splátkám rozvahového dluhu města (tyto splátky čítatel zlomku výrazně navyšují); díky snížení celkové částky uhrazených úroků a zvýšení příjmů v roce 2020 je ukazatel dluhové služby o 1,50% nižší než v roce 2019.

Příloha č. 17 obsahuje porovnání ukazatelů pouze za roky 2017 až 2020 (vzhledem ke změně metodiky výpočtu většiny ukazatelů od roku 2017 by bylo velmi obtížné meziroční srovnání původního a nového monitoringu v jedné tabulce, jak tomu bylo v závěrečných účtech za roky 2011- 2016).

Rozpočtová odpovědnost obcí

I pro rok 2020 platil pro obce zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ze dne 17. ledna 2017 v nezměněné podobě. V oblasti finančního hospodaření obcí stanovil nová pravidla – pravidlo „dluhové brzdy“ (§ 14) a tzv. „číselné fiskální pravidlo“ (§ 17).

Dluhová brzda

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

Fiskální pravidlo

Obec hospodaří tak, aby výše jejího dluhu nepřesáhla 60% průměru jejích příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Pokud je tato hranice překročena, obec má povinnost jej v následujícím roce snížit alespoň o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60 procenty jejích průměrných příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Pokud obec nesníží dluh alespoň o toto zákonné minimum (hodnoceno poprvé za rok 2018 v roce 2019), rozhodne ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce o dočasném pozastavení převodu části jejího podílu na výnosu daní.

Podrobný výpočet fiskálního pravidla statutárního města Liberec ke dni 31. 12. 2020 ukazuje **Příloha č. 18**, a to ve dvou variantách – informativně za město bez městského obvodu Vratislavice a za SML IČ 262978 jako celek (tak, jak je statutární město Liberec z pohledu ministerstva financí posuzováno).

Z výpočtu je patrné, že statutární město Liberec včetně městského obvodu Vratislavice patří poprvé od roku 2017 mezi obce, které stanovené procento dluhu nepřekročily, i když ne o mnoho – jeho výše dosáhla k rozvahovému dni 31. 12. 2020 hodnoty 57,84 % (k 31. 12. 2019 činila 65,79 %, k 31. 12. 2018 77,59 %, k 31. 12. 2017 93,77 %), viz porovnání monitorovaných ukazatelů v **Příloze č. 17**). Rozvahová zadluženost města včetně městského obvodu Vratislavice se zásluhou pravidelných splátek směnečného programu snížila z částky 1 600 000 000 Kč k 31. 12. 2019 na částku 1 500 000 000 Kč k 31. 12. 2020.

Posuzujeme-li však statutární město Liberec bez městského obvodu Vratislavice - tj. stejně tak, jak je komentováno celé rozpočtové hospodaření v tomto Závěrečném účtu, pak stanovené procento dluhu a průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky stále překračuje zákonem danou hranici 60%; k 31. 12. 2020 činil tento ukazatel 61,58 %. V souladu s výkladem zákona by proto bylo město povinno hypoteticky (v případě, že by bylo posuzováno samostatně bez zahrnutí dat městského obvodu Vratislavice) v roce 2020 realizovat splátku svého dluhu alespoň v částce 1 924 258,09 Kč.

Statutární město Liberec od roku 2018 dle podmínek refinancování svého dluhu (realizovaného ke dni 16. 1. 2018) pravidelně umožňuje svůj závazek z modifikovaného směnečného programu částkou 100 mil. Kč ročně. Může tedy i v následujících letech přijímat nové dluhové závazky (např. čerpat úvěr na předfinancování investičních projektů dotovaných z Evropské unie), ale v letech 2018 až 2020 to mohlo být vždy pouze při respektování zákonem stanovené minimální částky snížení dluhu. Tato částka se ročně měnila v závislosti na *výši dluhu a výši průměrných příjmů za poslední čtyři roky*.

Dluhem se rozumí dluh v nominální hodnotě, nesplacený ke konci roku – konkrétně jde o stavy na syntetických účtech 281 a 451 (krátkodobé a dlouhodobé úvěry), 282 (eskontované krátkodobé dluhopisy, směnky), 283 a 453 (krátkodobé a dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů), 289 (jiné krátkodobé půjčky), 322 a 457 (směnky k úhradě), 326 a 452 (přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé a dlouhodobé), 362 a 456 (krátkodobé a dlouhodobé závazky z ručení). *Příjmy města* se rozumí příjmy celkem po konsolidaci z výkazu FIN.

Vzhledem k situaci v roce 2020, aktuální situaci roku 2021 a předpokládanému snížení nejen daňových příjmů obcí i v následujících letech je proto nezbytné udržet hospodaření a zadluženost města v rozumných mezích také s ohledem na povinnost plnění ustanovení tohoto zákonného předpisu.

Hospodaření s účelovými fondy města

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2020 v členění počáteční stav, poplatky, úroky, tvorba, čerpání a vrácené dotace (v Kč):

A) DOTAČNÍ FONDY

Sportovní fond	
Počáteční stav Sportovního fondu	48 290,33 Kč
Poplatky	-4 950,00 Kč
Úroky	157,40 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	6 005 000,00 Kč
Čerpání fondu	-5 915 108,00 Kč
Vrácené dotace	60 246,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	193 635,73 Kč

Ekofond	
Počáteční stav Ekofondu	1 343 872,18 Kč
Poplatky	-4 064,00 Kč
Úroky	148,72 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	313 000,00 Kč
Čerpání fondu	-308 000,00 Kč
Vrácené dotace	9 652,50 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	1 354 609,40 Kč

Fond rozvojové spolupráce	
Počáteční stav Fondu rozvojové spolupráce	1 611 198,17 Kč
Poplatky	-10,00 Kč
Úroky	179,39 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	162 500,00 Kč
Čerpání fondu	-157 500,00 Kč
Vrácené dotace	100 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	1 716 367,56 Kč

Fond zdraví a prevence	
Počáteční stav Fondu zdraví a prevence	196 184,86 Kč
Poplatky	-16,00 Kč
Úroky	18,94 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	313 000,00 Kč
Čerpání fondu	-458 500,00 Kč
Vrácené dotace	1 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	51 687,80 Kč

Fond vzdělávání	
Počáteční stav Fondu vzdělávání	172 522,26 Kč
Poplatky	-16,00 Kč
Úroky	19,12 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	262 500,00 Kč
Čerpání fondu	-358 000,00 Kč
Vrácené dotace	3 140,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	80 165,38 Kč

Fond kultury a cestovního ruchu	
Počáteční stav Fondu kultury a cestovního ruchu	216 112,91 Kč
Poplatky	-100,00 Kč
Úroky	74,43 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 000 000,00 Kč
Čerpání fondu	-735 700,00 Kč
Vrácené dotace + pokuty	83 178,90,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	563 566,24 Kč

B) FOND ROZVOJE

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení	24 362 160,47 Kč
Poplatky	-8 354,00 Kč
Úroky	3 625,66 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	44 216 752,00 Kč
Čerpání fondu	-38 420 138,82 Kč
Předpis v roce 2020, úhrada v roce 2021	14 520,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	30 168 565,31 Kč

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení	5 721 298,25 Kč
Poplatky	-4 130,00 Kč
Úroky	410,61 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 170 000,00 Kč
Čerpání fondu	-4 965 764,19 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	1 921 814,67 Kč

Fond pro opravy a vybavení ostatní	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení ostatní	12 467 875,00 Kč
Poplatky	-4 826,00 Kč
Úroky	1 193,75 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	7 181 460,00 Kč
Čerpání fondu	-13 743 951,49 Kč
Předpis v r. 2020, úhrada v r. 2021	2 863,18 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	5 904 614,44 Kč

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení	58 204 300,38 Kč
Poplatky	-4 560,00 Kč
Úroky	4 880,37 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 582 000,00 Kč
Čerpání fondu	-34 017 966,39 Kč
Předpis v r. 2020, úhrada v r. 2021	4 166 083,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	31 934 737,36 Kč

Fond pro opravy a vybavení komunikací	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení komunikací	33 989 065,06 Kč
Poplatky	-4 194,00 Kč
Úroky	3 838,24 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	29 502 816,00 Kč
Čerpání fondu	-43 788 111,84 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	19 703 413,46 Kč

Fond pro výkupy nemovitostí	
Počáteční stav Fondu pro výkupy nemovitostí	6 928 162,25 Kč
Poplatky	-4 268,00 Kč
Úroky	1 319,94 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	13 355 500,00 Kč
Čerpání fondu	-5 472 496,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	14 808 218,19 Kč

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení	3 496 564,62 Kč
Poplatky	-4 058,00 Kč
Úroky	156,35 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	-2 000 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	1 497 662,97 Kč

Fond pro kofinancování evropských projektů	
Počáteční stav Fondu pro kofinancování evropských projektů	37 038 468,27 Kč
Poplatky	-4 058,00 Kč
Úroky	125,96 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	-36 500 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	539 536,23 Kč

Fond pro informační technologie	
Počáteční stav Fondu pro informační technologie	8 741 526,74 Kč
Poplatky	-4 138,00 Kč
Úroky	831,69 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 751 363,00 Kč
Čerpání fondu	-4 693 097,95 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	6 796 485,48 Kč

Fond pro rozvoj sociálního bydlení	
Počáteční stav Fondu pro rozvoj sociálního bydlení	11 192 175,79 Kč
Poplatky	-4 058,00 Kč
Úroky	25,81 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	-11 000 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	192 643,60 Kč

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	1 098 920,32 Kč
Poplatky	-4 694,00 Kč
Úroky	229,95 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	8 375 559,00 Kč
Čerpání fondu	-5 606 624,54 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	3 863 390,73 Kč

Fond cyklooprava	
Počáteční stav Fondu cyklooprava	6 063 987,59 Kč
Poplatky	-4 058,00 Kč
Úroky	232,27 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	-4 000 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	2 065 161,86 Kč

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	
Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu	6 775 359,30 Kč
Poplatky	-4 140,00 Kč
Úroky	466,22 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 131 000,00 Kč
Čerpání fondu	-4 767 892,60 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	3 134 792,92 Kč

Vybrané položky účetnictví města

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2019	31.12.2020
	Netto cena	Netto cena
Software	3.454	1.180
Ostatní DNM	12.984	10.223
Nedokončený DNM	13.235	13.762
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0
Celkem	29.673	25.165

Stav na položce Dlouhodobého nehmotného majetku je tvořen zejména hodnotou ostatního dlouhodobého majetku v celkové výši 10.223 tis. Kč a dále položkou Software ve výši 1.180 tis. Kč.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2019	31.12.2020
	Netto cena	Netto cena
Pozemky	3.845.904	3.726.177
Umělecká díla a předměty	1.386	1.386
Stavby	5.036.907	3.962.864
Samostatné movité věci, a soubory hmotných movitých věcí	132.670	135.669
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	79.329	73.178
Nedokončený DHM	550.581	369.107
Poskytnuté zálohy na DHM	2.729	943
DHM určený k prodeji	9	80.999
Celkem	9.649.515	8.269.324

Snížení stavu položky Pozemky a Stavby představuje hodnotu majetku svěřeného nové příspěvkové organizaci TSML p. o., která se na základě „Projektu přeměny“ transformovala v průběhu roku 2020 z TSML a.s.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2019	31.12.2020
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1.110.302	918.942
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1.133.135	1.007.506
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20.177	20.027
CELKEM	2.313.848	1.946.475

SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, Sportovní areál

Ještěd, a.s., Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Liberecká IS.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem představují zejména účasti ve společnostech: Teplárna, a .s., Nemocnice Liberec, a.s., Severočeská vodárenská a.s., FCC Liberec s.r.o.

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

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

	Netto (v tis. Kč)	
	31.12.2019	31.12.2020
Odběratelé	16.132	13.259
Poskytnuté provozní zálohy	15.091	19.179
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18.669	22.731
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0
Ostatní krátkodobé pohledávky	14.159	12.049
Jiné daně a poplatky	0	
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	445.967	511.515
Náklady příštích období	5.718	4.880
Příjmy příštích období	600	1.685
Dohadné položky aktivní	249.075	431.896
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	42	0
Pohledávky za zaměstnanci	0	340
CELKEM	765.452	1.017.534

Zůstatek na položce Odběratelé je tvořen především pohledávkami z pronájmu majetku ve výši 34.565 tis Kč. K pohledávkám evidovaným na této položce jsou tvořeny opravné položky v celkové výši 28.401 tis. Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny především pohledávkami za Pokuty MP 13.756 tis. Kč, pokuty řidiči 95.443tis. Kč a z poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši:36.459 tis. Kč. K pohledávkám evidovaným na této položce jsou tvořeny opravné položky ve výši: 154.584 Kč.

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

Poskytnuté zálohy na transfery představují hodnotu poskytnutých zúčtovatelných záloh na dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v hodnotě 431.690 tis. Kč, dále právníckým osobám v hodnotě 49.990 tis. Kč a neziskovým organizacím v hodnotě 29.741tis. Kč.

Dohadné položky aktivní obsahují zejména zaúčtované dohady na přijaté dotace, z toho na provozní ve výši 66.749 tis Kč a investiční ve výši 412.650 tis Kč.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2019	31.12.2020
Jiné běžné účty	61.051	50.500
Základní běžný účet a běžné účty fondů	330.055	572.819
Běžný účet VHČ	10.884	15.174
Ceniny	4	4
Pokladna	259	335
Celkem	402.253	638.832

Základní běžný účet a běžné účty fondů

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31.12.2020 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžným účtu v hodnotě 446.249 tis. Kč
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 126.570 tis. Kč.

VYDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2019	31.12.2020
Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	0	0
Dlouhodobé vydané dluhopisy	0	0
Dlouhodobé přijaté zálohy	4.151	3.314
Dlouhodobé směnky k úhradě	1.600.000	1.500.000
Ostatní dlouhodobé závazky	841.357	689.066
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	77.616	109.678
CELKEM	2.523.124	2.302.058

Ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy představují přijatou zálohu na základě „Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího k podnikání CJ MML 100315/14“ uzavřenou dne 26. 6. 2014 s Pivovarem Svijany, a.s. na pronájem Radničního sklípku.

Na položce Dlouhodobé směnky k úhradě byl k 1.1. vykázán zůstatek 1.600.000 tis. Kč, který vyplývá z refinancování vydaných komunálních dluhopisů V roce 2020 a v běžném období došlo ke snížení zůstatku o 100.000.000,00 Kč, a to v souladu s dodatkem č. 2 ke smlouvě o směnečném programu, resp. s Úplným a konsolidovaným zněním Smlouvy o směnečném programu, čl. 1.1 (obsaženo v Dohodě o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu k financování Statutárního města Liberce uzavřené dne 31.10.2017 – příloha č. 3).

Na účtech ostatních dlouhodobých závazků jsou vedeny závazky SML za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádány dle podmínek uvedených ve smlouvách o dotaci, v tomto členění: BD Zelené údolí závazek ve výši 193.440 tis. Kč, BD Starý Harcov závazek ve výši 101.170 tis. Kč, BD SPEKTRUM závazek ve výši 75.265 tis. Kč, BD Vlnařská závazek ve výši 253.717 tis. Kč. Dále obsahuje dlouhodobé závazky za společností ELTODO z "Dohody o narovnání " ve výši 5.674 tis. Kč, dále na je zde evidován závazek vůči

Krajské nemocnici Liberec, a.s. z titulu příplatku mimo základní kapitálu ve výši 46.000 tis. Kč. Dále je zde zahrnut dlouhodobý závazek za společností LIAD ve výši 5.000.000,00 Kč a dále závazek ze smlouvy o narovnání za SK Ještěd ve výši 8.800.000,00 Kč.

V položce dlouhodobých přijatých záloh na transfery jsou evidovány zálohy na dlouhodobé přijaté dotace investiční ve výši 96.720 tis. Kč a provozní ve výši 46.436 tis. Kč.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	(v tis. Kč)	
	31.12.2019	31.12.2020
Dodavatelé	24.481	39.555
Krátkodobé bankovní úvěry	0	0
Přijaté zálohy	58.889	68.705
Závazky za zaměstnanci	138	165
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	9.209	9.758
Daně	49.976	32.312
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	2	32.398
Závazky z dělené správy	17	29
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	36.103	13.101
Krátkodobé zprostředkování transferů	0	786
Výdaje příštích období	2.243	1.820
Dohadné účty pasivní	513.939	560.986
Výnosy příštích období	11.022	11.468
Ostatní krátkodobé závazky	20.669	19.866
CELKEM	726.688	790.950

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2020 a hrazených v průběhu měsíce ledna roku 2021.

Přijaté zálohy jsou tvořeny převážně přijatými krátkodobými zálohami na věcná břemena evidované ve výši 42.266 tis. Kč, dále zálohovou platbu od společnosti DPML ve výši 10.500 tis. Kč. Zbylou hodnotu této položky tvoří zejména přijaté zálohy na energie a služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti správy bytů SML.

Položka dohadných účtů pasivních je tvořena zejména dohadnými položkami k poskytnutým zálohám na provozní transfery v celkové výši 387.388 tis. Kč.

Položka ostatní krátkodobé závazky je zejména tvořena přijatými jistinami a zárukami, Dále tato položka obsahuje závazek z titulu mezd za 12. měsíc roku 2020, které byly vyplaceny v průběhu měsíce ledna roku 2021. Položka také obsahuje krátkodobé závazky z roku 2020, které byly uhrazeny v měsíci lednu roku 2021.

VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2020
Výnosy z prodeje služeb	3.332
Výnosy z pronájmu	28.357
Výnosy z prodaného zboží	482
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	76
Výnosy z vyřazených pohledávek	0
Ostatní výnosy z činnosti	214
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0
Úroky přijaté	2
CELKEM	32.462

Výnosy jsou výsledkem zdaňované činnosti SML v oblasti bytového hospodářství a představují zejména výnosy z pronájmu nemovitého majetku, zejména pronájmu bytů v celkové hodnotě 27.133 tis. Kč a také z pronájmu nebytových prostor ve výši 1.224 tis. Kč.

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2020
Spotřeba materiálu	108
Spotřeba energie	776
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	0
Prodané zboží	320
Opravy a udržování	9.106
Ostatní služby	3.420
Jiné daně a poplatky	8.978
Manka a škody	12
Náklady z vyřazených pohledávek	1
Tvorba a zúčtování opravných položek	465
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0
Ostatní náklady z činnosti	614
CELKEM	23.800

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

Opravy a udržování představují především náklady na opravy bytového fondu, zejména opravy domů v celkové hodnotě 3.187 tis. Kč, dále opravy bytů ve výši 4.724 tis. Kč.

Položka ostatní služby představuje zejména ostatní služby na úseku správy bytového fondu v hodnotě 1.481 tis. Kč, dále náklady na deratizaci v celkové hodnotě 146 tis. Kč, podíl na službách společenstev vlastníků bytových jednotek a bytových družstev ve výši 1.101 tis. Kč, náklady spojené s provozem Holobyť v celkové hodnotě 285 tis. Kč

Položku Jiné daně a poplatky tvoří úprava odpočtu daně (DPH - § 78 až 78e) ve výši 8.978 tis. Kč, v důsledku převodu dlouhodobého majetku na základě transformace TSML a.s. na TSML p.o.

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

(v tis. Kč)

	31.12.2020
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	40
Výnosy z prodeje služeb	45.177
Výnosy z pronájmu	11.374
Výnosy ze správních poplatků	25.719
Výnosy z místních poplatků	77.536
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.622
Jiné pokuty a penále	13.161
Ostatní výnosy z činnosti	67.615
Výnosy z prodaného dlouhodobého hmotného majetku	-1.499
Výnosy z prodeje pozemků	11.291
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	10.659
Úroky přijaté	7.543
Kurzové zisky	23
Ostatní finanční výnosy	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	371.434
CELKEM	641.695

Položka výnosy z prodeje služeb je tvořena především "Příjmy z parkovacího systému SML" v celkové hodnotě 18.813 tis. Kč. Dále příjmy z "Veřejnoprávní smlouvy o výkonu služby MP s Městem Frýdlant v Čechách" v celkové hodnotě 2.813 Kč a příjmy ze služeb v oblasti pohřebnictví v objektu krematoria v celkové výši 18.813 tis. Kč.

Položka výnosy z pronájmu obsahuje zejména příjmy z pronájmu Ski Areálu Ještěd a Skokanského Areálu Ještěd v Liberci společností Tatry Mountain resort CR a. s. v celkové výši 4.078 tis. Kč.

Položku výnosů ze správních poplatků tvoří zejména příjem z poplatku za sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu ve výši 63.914 tis. Kč. Další významnou položku představuje příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 7.002 tis. Kč.

Jiné pokuty a penále obsahují zejména výnosy z pokut řidiči vozidel v hodnotě 10.607 tis. Kč, a pokuty vlastníků vozidel ve výši 1.174 tis. Kč. A také pokuty MP (bezpečnost a veřejný pořádek) ve výši 2.278 tis. Kč.

Rozhodující položku ostatních výnosů z činnosti tvoří zejména hodnota odvodu z odpisů zřízených PO v celkové výši 31.407 tis. Kč. Další významné položky jsou: příjmy za sběr surovin od společnosti EKOKOM ve výši 11.651 tis. Kč, dále příjmy z podílu na obnově komunikací v celkové výši 5.883 tis. Kč a příjmy za zřízení věcného břemene ve výši 13.550 tis. Kč.

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

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku tvoří výnosy z přijatých dividend od společnosti FCC Liberec s.r.o. , a.s. ve výši 10.659 tis. Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů představují především hodnotu dotace na výkon veřejné správy v hodnotě 87.475 tis. Kč, dále neinvestiční transfer obcím na kompenzaci výdajů souvisejících s opatřeními proti šíření nemoci COVID 19 ve výši 120.065 tis. Kč a příspěvek KÚLK na zabezpečení veřejné a drážní dopravy v celkové výši 25.000 tis. Kč a výnosy z transferu MŠMT Férové školy v Liberci II ve výši 21.926 tis. Kč.

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	31.12.2020	(v tis. Kč)
Spotřeba materiálu	16.425	
Spotřeba energie	25.019	
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	14.568	
Prodané zboží	1.086	
Cestovné	427	
Opravy a udržování	125.590	
Ostatní služby	364.219	
Mzdové náklady	269.172	
Zákonné sociální pojištění	86.701	
Jiné daně a poplatky	344	
Jiné pokuty a penále	132	
Ostatní náklady z činnosti	1.451	
Odpisy dlouhodobého majetku	124.166	
Prodané cenné papíry a podíly	0	
Úroky	102.543	
Kurzové ztráty	3	
Ostatní finanční náklady	10.296	
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	918.437	
CELKEM	2.963.579	

Položka Spotřeba materiálu představuje především platby za obědy žáků ZŠ a MŠ ve výši 1.743tis.10 Kč. Další významnou položkou je spotřeba pohonných hmot v hodnotě: 1.486 tis. Kč a další rozhodující položka je spotřeba na Zpravodaj Liberecké radnice ve výši: 970 tis. Kč. Další významnou položku tvoří spotřeba ochranných pomůcek pro dobrovolné hasičské sbory ve výši 2.553tis Kč.

Položka Opravy a udržování je tvořena zejména náklady na opravy a údržbu komunikací včetně zeleně v celkové hodnotě 63.204 tis Kč, dále náklady na opravy budov v celkové výši:6.322 tis Kč. Dále náklady na obnovu veřejného osvětlení v celkové hodnotě:14.619 tis Kč. A další významnou položku tvoří náklady na opravy tramvajové trati ve výši 4.999 tis Kč, dále náklady na opravy budov ZŠ v hodnotě 10.963 tis. Kč a náklady na opravy budov MŠ v celkové výši 5.245 tis. Kč.

Položka Ostatní služby představuje zejména náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši:110.175 tis. Kč, platby za údržbu komunikací a veřejného prostranství v hodnotě: 48.469 tis. Kč, dále platby za správu veřejného osvětlení v hodnotě 22.744 tis. Kč a platby vyplývající z koncesní smlouvy se společností FACILITY MANAGEMENT v celkové hodnotě 16.240 tis. Kč, dále náklady na pronájem Tip sport arény od společnosti SAL v hodnotě 43.900 tis. Kč, dále náklady dále náklady na provoz a správu informačního systému SML v hodnotě 34.243 tis. Kč a dále náklady na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 6.250 tis. Kč.

Stav na položce Úroky se skládá především z nákladů na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ve výši 58.950 tis. Kč a dále náklady na úroky ze směnky v celkové výši 43.593 tis. Kč.

Stav na položce Ostatní finanční náklady je tvořen zejména hodnotou pojistného za pojištění majetku SML ve výši 7.364 tis. Kč.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery tvoří náklady vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD DPMLJ ve výši 306.643 tis. Kč a dále příspěvek společnosti Ještědská sportovní s.r.o. provozující plavecký bazén ve výši: 14.800 tis. Kč a dále příspěvek zřízeným PO na zmírnění dopadů mimořádných opatření spojených s nemocí COVID 19 v celkové hodnotě 22.216 tis. Kč a dále příspěvek na provozní ztrátu za provoz příměstského autobusu ve výši 9.464 tis Kč, neinvestiční dotace zřízeným PO ve výši 493.821tis. Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020

ORJ	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			výsledek hospodaření celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	
100	MŠ Beruška	14 617 743	14 629 955	12 211	0	0	0	12 211
101	MŠ Čtyřlístek	11 650 621	11 668 006	17 385	0	0	0	17 385
102	MŠ Delfínek	6 647 668	6 662 849	15 181	0	0	0	15 181
103	MŠ Dětská	6 311 223	6 311 223	0	0	0	0	0
104	MŠ Hvězdička	11 867 035	11 814 681	-52 354	100	550	450	-51 904
106	MŠ Jablůňka	8 422 753	8 490 758	68 005	0	0	0	68 005
107	MŠ Jeřmanická	7 089 915	7 173 025	83 110	0	0	0	83 110
108	MŠ Jizerka	4 757 353	4 724 886	-32 467	0	37 980	37 980	5 513
109	MŠ Kamarád	11 055 920	11 097 666	41 746	125	500	375	42 121
110	MŠ Klášterní	22 395 558	22 395 951	392	0	0	0	392
111	MŠ Klíček	9 074 811	9 137 760	62 949	4 950	4 950	0	62 949
112	MŠ Klubičko	8 820 123	8 848 712	28 589	0	0	0	28 589
113	MŠ Korálek	9 188 985	9 138 652	-50 334	22 476	92 841	70 365	20 031
114	MŠ Kytíčka	18 162 287	18 189 721	27 433	28	1 865	1 837	29 270
115	MŠ Malínek	7 757 087	7 733 164	-23 923	0	0	0	-23 923
116	MŠ Matoušova	6 738 534	6 746 909	8 375	435	3 500	3 065	11 440
117	MŠ Motýlek	16 383 616	16 261 853	-121 763	256	800	544	-121 219
118	MŠ Nad přehradou	4 386 262	4 405 276	19 015	1 360	4 000	2 640	21 655
119	MŠ Pod Ještědem	5 795 345	5 861 958	66 614	192	800	608	67 222
120	MŠ Pohádka	9 201 091	9 207 654	6 563	84	300	216	6 779
121	MŠ Pramínek	9 096 703	9 096 563	-140	60	200	140	0
122	MŠ Rolnička	6 292 274	6 288 837	-3 437	489	3 150	2 661	-776
123	MŠ Rosnička	4 419 482	4 445 381	25 899	0	0	0	25 899
124	MŠ Sedmikráska	4 317 683	4 319 158	1 476	0	0	0	1 476
125	MŠ Sluníčko	10 695 204	10 732 648	37 444	0	0	0	37 444
126	MŠ Srdíčko	6 810 425	6 792 051	-18 374	8 086	26 460	18 374	0
127	MŠ Stromovka	13 312 367	13 333 591	21 225	400	2 500	2 100	23 325
128	MŠ U Bertíka	9 588 187	9 648 193	60 006	0	0	0	60 006
129	MŠ V zahradě	8 416 614	8 413 083	-3 531	289	3 820	3 531	0
	MŠ celkem	273 272 868	273 570 165	297 296	39 330	184 216	144 886	442 182
200	ZŠ Aloisina výšina	45 625 318	45 370 504	-254 815	639 513	894 328	254 815	0
201	ZŠ Barvířská	35 057 152	35 096 957	39 805	168 130	274 398	106 268	146 073
202	ZŠ Broumovská	46 069 017	45 830 100	-238 917	386 960	651 913	264 953	26 036
203	ZŠ Česká	46 960 152	46 969 816	9 664	599 638	639 834	40 196	49 860
204	ZŠ Dobiášova	54 973 640	54 973 640	0	780 330	850 233	69 903	69 903
205	ZŠ Husova	42 940 039	42 920 075	-19 963	490 795	510 758	19 963	0
206	ZŠ Ještědská	45 578 143	45 897 190	319 047	420 486	575 502	155 017	474 064
207	ZŠ Kaplického	39 769 875	39 808 461	38 586	236 556	516 981	280 424	319 010
208	ZŠ a MŠ Ostašov	30 938 211	31 258 713	320 502	221 013	411 590	190 577	511 079
209	ZŠ Lesní	42 653 891	42 653 891	0	273 446	551 914	278 468	278 468
210	ZŠ Na Výběžku	21 503 345	21 611 711	108 366	197 128	242 207	45 079	153 445
211	ZŠ Nám.Míru	31 616 150	31 780 115	163 965	57 602	134 150	76 548	240 513
212	ZŠ Oblačná	25 483 428	25 483 398	-30	32 156	94 929	62 773	62 743
213	ZŠ Sokolovská	35 232 287	35 205 825	-26 462	337 022	458 383	121 361	94 899
214	ZŠ Švermova	31 118 663	31 118 663	0	314 458	324 899	10 441	10 441
215	ZŠ U soudu	36 810 052	36 686 795	-123 257	345 525	468 782	123 257	0
216	ZŠ U školy	36 410 281	36 410 281	0	134 334	352 146	217 812	217 812
217	ZŠ ul.5.května	47 067 937	47 067 937	0	86 611	173 739	87 128	87 128
218	ZŠ Vrchlického	33 150 349	33 150 349	0	423 911	427 707	3 796	3 796
219	ZŠ a ZUŠ Jablůňová	56 183 998	56 183 998	0	355 381	384 973	29 592	29 592
220	ZUŠ Frýdlantská	53 527 886	54 574 316	1 046 430	81 023	853 924	772 901	1 819 331
222	ZŠ Orlí	31 170 019	31 258 492	88 473	24 053	47 738	23 685	112 158
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	869 839 831	871 311 225	1 471 395	6 606 070	9 841 027	3 234 957	4 706 352
199	DDM Větrník	23 272 355	23 272 355	0	410 649	429 483	18 834	18 834
	CELKEM	1 166 385 054	1 168 153 745	1 768 691	7 056 049	10 454 726	3 398 677	5 167 368

Poznámka: účetní výkazy za rok 2020 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky.

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města 2020
(v Kč)

Botanická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	21 863 821	21 863 821	0
	hospodářská činnost	10 360	16 884	6 524
	celkem	21 874 181	21 880 705	6 524

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	101 423 117	102 414 172	991 055
	hospodářská činnost	20 627 611	20 516 810	-110 801
	celkem	122 050 728	122 930 982	880 254

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	138 986 240	140 184 590	1 198 350
	hospodářská činnost	821 784	1 644 763	822 979
	celkem	139 808 024	141 829 354	2 021 330

Naivní divadlo		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	21 526 094	21 526 094	0
	hospodářská činnost	142 723	317 988	175 265
	celkem	21 668 817	21 844 082	175 265

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	70 587 133	70 587 133	0
	hospodářská činnost	346 764	382 528	35 764
	celkem	70 933 897	70 969 661	35 764

Komunitní středisko KONTAKT		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	8 735 352	8 735 352	0
	hospodářská činnost	0	0	0
	celkem	8 735 352	8 735 352	0

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	10 059 294	13 345 501	3 286 207
	hospodářská činnost	56 500	138 960	82 460
	celkem	10 115 794	13 484 461	3 368 667

Technické služby města Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	110 769 855	111 859 289	1 089 434
	hospodářská činnost	15 604 043	19 918 627	4 314 584
	celkem	126 373 898	131 777 916	5 404 018

Poznámka: účetní výkazy za rok 2020 výše uvedených příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky SML

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2020

v Kč

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2020			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2020				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ	VHČ			
100	MŠ Beruška	12 211,38	0,00	12 211,38	42 939,32	0,00	55 150,70	12 211,38	0,00	0,00	12 211,38	42 939,32	0,00
101	MŠ Čtyřlístek	17 385,38	0,00	17 385,38	112 155,50	0,00	129 540,88	17 385,38	0,00	0,00	17 385,38	112 155,50	0,00
102	MŠ Delfínek	15 181,08	0,00	15 181,08	0,00	0,00	15 181,08	15 181,08	0,00	0,00	15 181,08	0,00	0,00
103	MŠ Dětská	0,00	0,00	0,00	14 931,42	0,00	14 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931,42	0,00
104	MŠ Hvězdička	-52 354,26	450,00	-51 904,26	0,00	3 257,00	-48 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,00
106	MŠ Jablůnka	68 005,48	0,00	68 005,48	38 870,28	0,00	106 875,76	68 005,48	0,00	0,00	68 005,48	38 870,28	0,00
107	MŠ Jeřmanická	83 110,21	0,00	83 110,21	21 188,75	0,00	104 298,96	83 110,21	0,00	0,00	83 110,21	21 188,75	0,00
108	MŠ Jizerka	-32 467,12	37 980,00	5 512,88	0,00	0,00	5 512,88	0,00	5 512,88	0,00	5 512,88	0,00	0,00
109	MŠ Kamarád	41 746,35	375,00	42 121,35	35 628,54	0,00	77 749,89	41 746,35	375,00	0,00	42 121,35	35 628,54	0,00
110	MŠ Klášterní	392,18	0,00	392,18	58 243,31	0,00	58 635,49	392,18	0,00	0,00	392,18	58 243,31	0,00
111	MŠ Klíček	62 949,40	0,00	62 949,40	0,00	0,00	62 949,40	62 949,40	0,00	0,00	62 949,40	0,00	0,00
112	MŠ Klubíčko	28 589,28	0,00	28 589,28	0,00	0,00	28 589,28	28 589,28	0,00	0,00	28 589,28	0,00	0,00
113	MŠ Korálek	-50 333,68	70 365,00	20 031,32	0,00	0,00	20 031,32	0,00	20 031,32	0,00	20 031,32	0,00	0,00
114	MŠ Kytíčka	27 433,41	1 837,00	29 270,41	0,00	0,00	29 270,41	27 433,41	1 837,00	0,00	29 270,41	0,00	0,00
115	MŠ Malínek	-23 922,98	0,00	-23 922,98	13 450,77	0,00	-10 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,77	0,00
116	MŠ Matoušova	8 375,08	3 065,00	11 440,08	0,00	0,00	11 440,08	8 375,08	3 065,00	0,00	11 440,08	0,00	0,00
117	MŠ Motýlek	-121 763,00	544,00	-121 219,00	0,00	0,00	-121 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	MŠ Nad přehradou	19 014,64	2 640,00	21 654,64	0,00	0,00	21 654,64	19 014,64	2 640,00	0,00	21 654,64	0,00	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	66 613,84	608,00	67 221,84	13 202,00	0,00	80 423,84	66 613,84	608,00	0,00	67 221,84	13 202,00	0,00
120	MŠ Pohádka	6 562,60	216,00	6 778,60	0,00	0,00	6 778,60	6 562,60	216,00	0,00	6 778,60	0,00	0,00
121	MŠ Pramínek	-140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	MŠ Rolnička	-3 436,94	2 660,72	-776,22	0,00	0,00	-776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	MŠ Rosnička	25 898,77	0,00	25 898,77	746,65	0,00	26 645,42	25 898,77	0,00	0,00	25 898,77	746,65	0,00
124	MŠ Sedmikráska	1 475,57	0,00	1 475,57	0,00	0,00	1 475,57	1 475,57	0,00	0,00	1 475,57	0,00	0,00
125	MŠ Sluníčko	37 444,43	0,00	37 444,43	5 386,89	0,00	42 831,32	37 444,43	0,00	0,00	37 444,43	5 386,89	0,00
126	MŠ Srdíčko	-18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	MŠ Stromovka	21 224,62	2 100,00	23 324,62	0,00	0,00	23 324,62	21 224,62	2 100,00	0,00	23 324,62	0,00	0,00
128	MŠ U Bertíka	60 005,53	0,00	60 005,53	0,00	0,00	60 005,53	60 005,53	0,00	0,00	60 005,53	0,00	0,00
129	MŠ V zahradě	-3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŠ celkem	297 296,25	144 885,72	442 181,97	356 743,43	3 257,00	802 182,40	603 619,23	36 385,20	0,00	640 004,43	356 743,43	3 257,00

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2020 - ZŠ

(v Kč)

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2019			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2019				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
200	ZŠ Aloisina výšina	-254 814,68	254 814,68	0,00	67 819,40	0,00	67 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67 819,40	0,00
201	ZŠ Barvířská	39 805,38	106 267,84	146 073,22	0,00	31 518,00	177 591,22	43 455,34	66 267,84	40 000,00	149 723,18	0,00	31 518,00
202	ZŠ Broumovská	-238 917,08	264 953,38	26 036,30	590 385,82	0,00	616 422,12	0,00	26 036,30	0,00	26 036,30	590 385,82	0,00
203	ZŠ Česká	9 664,00	40 195,89	49 859,89	189 113,93	94 384,00	333 357,82	9 664,00	40 195,89	0,00	49 859,89	189 113,93	94 384,00
204	ZŠ Dobiášova	0,00	69 903,03	69 903,03	413 697,59	0,00	483 600,62	0,00	69 903,03	0,00	69 903,03	413 697,59	0,00
205	ZŠ Husova	-19 963,25	19 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ZŠ Ještědská	319 046,96	155 016,77	474 063,73	28 667,80	33 550,00	536 281,53	319 046,96	105 016,77	50 000,00	474 063,73	28 667,80	33 550,00
207	ZŠ Kaplického	38 586,13	280 424,17	319 010,30	285 300,90	0,00	604 311,20	38 586,13	240 424,17	40 000,00	319 010,30	285 300,90	0,00
208	ZŠ Ostašov	320 502,35	190 577,00	511 079,35	334 258,26	0,00	845 337,61	320 502,35	150 577,00	40 000,00	511 079,35	334 258,26	0,00
209	ZŠ Lesní	0,00	278 467,69	278 467,69	10 247,11	0,00	288 714,80	0,00	278 467,69	0,00	278 467,69	10 247,11	0,00
210	ZŠ Na Výběžku	108 366,15	45 078,80	153 444,95	336 723,38	19 760,00	509 928,33	108 366,15	45 078,80	0,00	153 444,95	336 723,38	19 760,00
211	ZŠ nám.Míru	163 964,72	76 548,01	240 512,73	138 950,23	0,00	379 462,96	163 964,72	26 548,01	50 000,00	240 512,73	138 950,23	0,00
212	ZŠ Oblačná	-30,00	62 772,56	62 742,56	31 724,42	0,00	94 466,98	0,00	32 742,56	30 000,00	62 742,56	31 724,42	0,00
213	ZŠ Sokolovská	-26 462,44	121 361,04	94 898,60	0,00	0,00	94 898,60	0,00	94 898,60	0,00	94 898,60	0,00	0,00
214	ZŠ Švermova	0,00	10 441,37	10 441,37	129 880,89	0,00	140 322,26	0,00	10 441,37	0,00	10 441,37	129 880,89	0,00
215	ZŠ U soudu	-123 257,05	123 257,05	0,00	153 387,66	0,00	153 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	153 387,66	0,00
216	ZŠ U školy	0,00	217 811,74	217 811,74	100 852,29	22 876,00	341 540,03	0,00	217 811,74	0,00	217 811,74	100 852,29	22 876,00
217	ZŠ ul. 5. května	0,00	87 128,00	87 128,00	142 465,33	0,00	229 593,33	0,00	87 128,00	0,00	87 128,00	142 465,33	0,00
218	ZŠ Vrchlického	0,00	3 796,24	3 796,24	16 422,30	0,00	20 218,54	0,00	3 796,24	0,00	3 796,24	16 422,30	0,00
219	ZŠ Jabloňová	0,00	29 592,45	29 592,45	19 309,45	0,00	48 901,90	0,00	29 592,45	0,00	29 592,45	19 309,45	0,00
220	ZUŠ Frýdlantská	1 046 430,24	772 901,20	1 819 331,44	1 500 000,00	0,00	3 319 331,44	0,00	255 465,44	63 866,00	319 331,44	1 500 000,00	0,00
222	ZŠ Orlí	88 473,10	23 684,85	112 157,95	73 672,37	0,00	185 830,32	88 473,10	23 684,85	0,00	112 157,95	73 672,37	0,00
	ZŠ celkem	1 471 394,53	3 234 957,01	4 706 351,54	4 562 879,13	202 088,00	9 471 318,67	1 092 058,75	1 804 076,75	313 866,00	3 210 001,50	3 210 001,50	202 088,00
	Celkem školy	1 768 690,78	3 379 842,73	5 148 533,51	4 919 622,56	205 345,00	10 273 501,07	1 695 677,98	1 840 461,95	313 866,00	3 850 005,93	3 850 005,93	205 345,00
199	DDM Větrník*	0,00	18 834,07	18 834,07	0,00	467 991,00	486 825,07	0,00	15 067,26	3 766,81	18 834,07	0,00	467 991,00
	Celkem školské organizace	1 768 690,78	3 398 676,80	5 167 367,58	4 919 622,56	673 336,00	10 760 326,14	1 695 677,98	1 855 529,21	317 632,81	3 868 840,00	3 868 840,00	673 336,00

*) DDM Větrník - nevyčerpané dotace byly řádně vypořádány s poskytovatelem.

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2020

v Kč

Org	Organizace	Výsledek hospodaření 2020			vratka příspěvku zřizovateli	návrh rozdělení výsledku hospodaření 2020			ostatní vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	součet		RF zřizovatel	RF HČ	fond odměn	investice	dotace SR
2	Botanická zahrada	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00	704 999,39	0,00	6 524,50	0,00	0,00
3	Zoologická zahrada	991 055,00	-110 800,00	880 255,00	43 202,00	991 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	1 198 350,00	822 979,00	2 021 329,00	1 908,50	1 198 350,00	822 979,38	0,00	3 986,56	0,00
5	Naivní divadlo	0,00	175 265,00	175 265,00	33 653,00	1 069 532,07	75 265,08	100 000,00	0,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	35 764,33	35 764,33	7 349,00	2 881 007,42	7 764,33	28 000,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	3 286 207,39	82 459,81	3 368 667,20	0,00	3 169 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Technické služby	1 089 433,68	4 314 584,00	5 404 017,68	0,00	1 089 433,68	4 314 584,00	0,00	0,00	0,00
	celkem	5 475 612,39	1 012 193,14	3 119 138,33	86 112,50	11 385 846,18	5 220 592,79	134 524,50	3 986,56	0,00

DFXS - již vráceno

MLL - z HV pokryly ztrátu roku 2019 ve výši 198 866,92 Kč

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2020 zřizovateli

v Kč

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
2	Botanická zahrada	0,00	0,00	0,00
3	Zoologická zahrada	0,00	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	963 066,00	963 066,00	0,00
5	Naivní divadlo	0,00	0,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	16 357,00	16 357,00	0,00
11	Technické služby	0,00	0,00	0,00
	celkem	979 423,00	979 423,00	0,00

agenda:

SR - státní rozpočet

RF - rezervní fond

HČ - hospodářská činnost

TSML - příspěvková organizace započala svou činnost k 1.7.20021

Stavy fondů k 31. 12. 2020

v Kč

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2020			příspěvek 2020			
		rezervní	odměn	investic	provoz	odpisy	investice/dotace	celkem
2	Botanická zahrada	206 028,44	427 031,61	8 037 483,87	14 688 927,00	3 287 944,00	0,00	17 976 871,00
3	Zoologická zahrada	7 796 488,90	872 134,97	19 487 874,70	66 683 748,00	11 629 665,00	0,00	78 313 413,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	752 743,69	0,00	6 366 482,13	112 124 153,00	4 262 857,00	3 414 738,00	119 801 748,00
5	Naivní divadlo	3 350 524,27	1 088 588,45	1 246 693,50	16 019 488,00	564 419,00	500 000,00	17 083 907,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	887 866,30	263 782,41	1 948 897,83	37 620 616,00	815 583,00	0,00	38 436 199,00
8	Komunitní středisko Kontakt	46 137,96	0,00	606 657,46	8 119 481,00	267 696,00	660 049,00	9 047 226,00
9	Městské lesy Liberec	128 642,01	45 420,00	263 380,99	5 311 139,60	98 616,00	1 130 000,00	6 539 755,60
11	Technické služby	0,00	0,00	20 914 746,00	98 789 814,31	10 000 000,00	1 320 000,00	110 109 814,31
	celkem	13 168 431,57	2 696 957,44	37 957 470,48	359 357 366,91	30 926 780,00	7 024 787,00	397 308 933,91

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2020

	v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2020 (bez kontokorentu)	446 249 279,82	446 249 279,82

Vratky dotací do státního rozpočtu:

Sociálně – právní ochrana dětí	(ÚZ 13011) -5 378 569,65	-5 378 569,65
Volby do zastupitelstev krajů	(ÚZ 98193) -25 205,42	-25 205,42
Dotace pro obce – SLDB 2021	(ÚZ 98018) -23 340,00	-23 340,00
dotace na výdaje jednotek SDH	(ÚZ 14004) -0,21	-0,21
Příspěvek zoologickým zahradám	(ÚZ 15065) -22 528,00	-22 528,00
		-5 449 643,28

Návrh na odvody zřizovateli:

Odvod hospodářského výsledku – MŠ celkem	356 743,43	356 743,43
Odvod hospodářského výsledku – ZŠ celkem	4 562 879,13	4 562 879,13
Odvod z odpisů – ZOO	43 202,00	43 202,00
Odvod z odpisů – DFXŠ	1 908,50	1 908,50
Odvod z odpisů – Naivní divadlo	33 653,00	33 653,00
Odvod z odpisů – CZaSP	7 349,00	7 349,00
		+5 005 735,06

Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:*

Ještědská sportovní, s. r. o.

Příspěvek na média	1 360 054,00	
Příspěvek na hygienu a bezpečnost	296 700,00	
Příspěvek na opravy a údržbu	1 855 589,00	
Příspěvek na média – přístavba	-221 750,00	
Přeplatek příspěvku za rok 2019*	582 629,00	
		3 873 222,00

*Na základě usnesení zastupitelstva města č.80/2020 ze dne 30. 4. 2020 byl v rámci poskytnutí podpory na překlenutí situace způsobené COVID19 přeplatek příspěvku za rok 2019 odložen a zahrnut až do závěrečného vyúčtování za rok 2020.

Zůstatek došlých dotací ke zpracování v roce 2021 (pro SML):

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	-528 470,00	-528 470,00
Projekt „Asistenti prevence kriminality“		
- evropský podíl (ÚZ 104513013)	- 579 086,77	- 579 086,77
- národní podíl (ÚZ 104113013)	- 68 439,72	- 68 439,72
Projekt „Asistenti prevence kriminality II“		
- evropský podíl (ÚZ 104513013)	-2 265 691,76	- 2 265 691,76
- národní podíl (ÚZ 104113013)	- 266 553,32	- 266 553,32

Projekt „Kontaktní sociální práce v Liberci“		
- evropský podíl (ÚZ 104513013)	- 605 350,55	- 605 350,55
- národní podíl (ÚZ 104113013)	-71 329,58	-71 329,58
Projekt „Centrum bydlení Liberec“		
- evropský podíl (ÚZ 104513013)	-2 255 187,89	- 2 255 187,89
- národní podíl (ÚZ 104113013)	-265 316,59	- 265 316,59
Projekt „Férové školy v Liberci II“		
- evropský podíl (ÚZ 103533063)	- 3 182 106,12	- 3 182 106,12
- národní podíl (ÚZ 103133063)	- 371 191,89	- 371 191,89
Projekt „Strategické dokumenty města Liberec“		
- evropský podíl (ÚZ 104513013)	- 294 907,89	- 294 907,89
- národní podíl (ÚZ 104113013)	-33 310,47	- 33 310,47
Projekt „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“		
- evropský podíl část neinvestiční (ÚZ 104513013)	-384 305,36	-384 305,36
- národní podíl část neinvestiční (ÚZ 104113013)	-45 212,42	-45 212,42
- evropský podíl část investiční (ÚZ 104513013)	691 022,80	-691 022,80
- národní podíl část investiční (ÚZ 104113013)	- 81 296,80	- 81 296,80
Projekt „Via Sacra“ – příspěvek k zach.a propag. kul. dědictví	- 358 571,13	- 358 571,13
		- 12 347 351,06
Dotace MZe na výsadbu minimálního podílu MZD	-39 500,00	-39 500,00
Dotace MZe na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích	-746 925,00	-746 925,00
		-786 425,00

Výsledek hospodaření města po vypořádání dotací a příspěvků celkem

436 544 817,54

k částečné úhradě vypořádání směnky k 16. 1. 2021 (tranše č. 16, prostředky uložené v ČS)

-38 700 000,00 -38 700 000,00

CELKEM 397 844 817,54

V souladu s Rozpočtovými pravidly pro statutární město Liberec, článek 5 odstavec 3, požádaly odbory o přesun akcí do roku 2020 v členění:

Městská policie (ORJ2 – 000110000000)

tř. 5 – pojistné události - poškození služebního vozidla -10 437,00
poškození kamerového systému -206 765,00

-217 202,00

Oddělení personální (ORJ2 – 000200050005)

tř. 5 – strategické dokumenty města Liberec -337 462,00
– asistenti prevence kriminality -17 879,00
– asistenti prevence kriminality II -65 750,00
– férové školy II -121 000,00

– centrum bydlení v Liberci	-63 000,00	
– kontaktní sociální práce v Liberci	-8 053,00	
		-613 144,00
Oddělení krizového řízení (ORJ2 000200050008)		
tř. 5 – pojistné události – poškození služebního vozidla	-20 554,00	
– Nákup ostatních služeb	-367 929,00	
– Ochranné pomůcky	-217 493,00	
tř. 6 – dopravní prostředky	-1 000 000,00	
		-1 605 976,00
Oddělení provozu a správy budov (ORJ2 000400130009)		
tř. 6 – Ústředna EZS – Liebigova vila - fond	-381 460,00	
		-381 460,00
Oddělení správy objektů a zařízení (ORJ2 000400130031)		
tř. 5 – pojistné události - zatečení do budovy MŠ Hvězdička	-9 143,00	
poškození výplně v podlaze OGL	-119 431,00	
odcizení el. vrátníku ZŠ Oblačná	-17 102,00	
zatečení do budovy DDM Větrník	-59 964,00	
poškození plynoměr. skříně DM Zeyerova	-8 438,00	
prasknutí vodovodní přípojky WC a zatečení Česká 617	-7 205,00	
		-221 283,00
Oddělení správy sportovních objektů (ORJ2 000400130046)		
tř. 6 – Skatepark – překážky	-677 600,00	
		-677 600,00
Oddělení školství a sociálních věcí (ORJ2 000500170039)		
tř. 5 – pojistné události – poškození předmětů na budově ZŠ Husova	-10 010,00	
zatečení do budovy ZŠ Sokolská	-19 112,00	
– férové školy v Liberci II	-8 743,00	
		-37 865,00
Oddělení humanitní (ORJ2 000500170040)		
tř. 5 – asistenti prevence kriminality	-189 326,00	
– asistenti prevence kriminality II	-10 506,00	
– centrum bydlení v Liberci	-20 514,00	
– kontaktní sociální práce v Liberci	-125 386,00	
		-345 732,00
Oddělení technické správy (ORJ2 – 000600040003)		
tř. 5 – pojistné události – poškození parkomatu u Krematoria	-11 819,00	
- poškození závory nám. Dr. E. Beneše	-43 851,00	
- poškození náhrobků u Krematoria	-23 159,00	
		- 78 829,00
Odbor územního plánování (ORJ2 – 000100150000)		
tř. 5 – Studie	-320 000,00	
– Konzultační, poradenské a právní služby	-200 000,00	
tř. 6 – DNM - Územní studie lokalit	-220 920,00	
- DNM – platný územní plán	-560 000,00	
- Návrh územního plánu města Liberec	-573 140,00	
- Cyklotrasa Barvířská – Hrazená	-1 230 692,00	

- Cyklotrasa Košická - Čechova - PD	-383 626,00
- Cyklotrasa Čechova - Poštovní nám. – PD	-553 454,00
- PD propustek pod železniční tratí Stará Paka – Liberec	-850 000,00
- Přístroj – GPS	-140 000,00
- Software ArcGIS	-100 000,00
- Aparatura UAV	-57 000,00
	-5 188 832,00

Odbor kancelář architektury města (ORJ2 – 000100190000)

tř. 6 – Sběrný dvůr a ReUse bazar Londýnská	-845 579,00
– Domov pro seniory Liberec	-120 000,00
– Zvýšení bezpečnosti dopravy Vítězná II. Etapa	-60 500,00

-1 026 079,00

Odbor strategického rozvoje a dotací (ORJ2 – 000400140000)

tř.5 – Navýšení kapacit MŠ Pastelka	-755 713,00
– Příprava strategie SML	-2 310 000,00
– Optimalizace kapacit ZŠ Na Výběžku	-10 000,00
tř.6 – Navýšení kapacit MŠ Malínek	-122 434,00
– Navýšení kapacit MŠ Pastelka	-2 642 500,00
– Energetické úspory MŠ Sedmikráska	-38 540,00
– Energetické úspory ZŠ Kaplického	-37 788,00
– Optimalizace kapacit ZŠ Na Výběžku	-3 520 000,00
– Centrum aktivního života	-14 869 300,00
– Sociální bydlení – bytový dům A	-124 000,00
– Sociální bydlení – bytový dům B	-402 638,00
– Sociální bydlení – bytový dům C	-2 975 538,00
– Sociální bydlení – bytový dům D	-118 500,00
– Sociální bydlení – bytový dům E	-180 907,00
– Sociální bydlení – Na Žižkově	-2 208 922,00
– Uran rekonstrukce pláště	-371 696,00

- 30 688 476,00

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu (ORJ2 – 000500160000)

tř.6 - Rekonstrukce MIC	-2 520 000,00
	- 2 520 000,00

Odbor ekologie a veřejného prostoru (ORJ2 – 000600180000)

tř.5 – Zeleň, parky, výsadby	-340 000,00
– Opravy a udržování (park Prokopa Holého)	-375 513,00
tř.6 - Dětské hřiště nám. Českých bratří – participat. rozpočet	-85 621,00
– Hydrogeologické vrty Kateřinky	-35 090,00
	-836 224,00

CELKEM 353 406 115 ,54

NKS: 10
Název: Magistrát - Hlavní činnost
(eisp M)

GINIS Standard - UCR

Vytvořeno: 11.05.2021 09:18:32
UJIXLRAO 29072021057
0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
UCS: 10						
PŘÍJMY						
1 - Daňové příjmy						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	447 890 000,00	365 550 000,00	396 326 713,51	-30 776 713,51	108,42
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 560 000,00	2 593 961,00	5 944 425,11	-3 350 464,11	229,16
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	34 000 000,00	34 190 000,00	36 274 238,85	-2 084 238,85	106,10
1121	Daň z příjmů právnických osob	325 000 000,00	213 120 000,00	271 526 258,36	-58 406 258,36	127,41
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000 000,00	60 290 040,00	60 290 040,00	0,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	788 840 000,00	721 560 000,00	744 560 275,50	-23 000 275,50	103,19
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	145 000,00	145 000,00	96 013,63	48 986,37	66,22
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	201 380,23	-51 380,23	134,25
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadů	65 000 000,00	65 000 000,00	60 856 080,71	4 143 919,29	93,62
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 562 064,53	-62 064,53	102,48
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 300 000,00	3 900 000,00	3 948 127,00	-48 127,00	101,23
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 500 000,00	5 500 000,00	7 700 995,00	-2 200 995,00	140,02
1349	Zrušené místní poplatky	1 901 000,00	301 000,00	211 258,00	89 742,00	70,19
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr	1 500 000,00	1 500 000,00	1 535 500,00	-35 500,00	102,37
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.p	60 000,00	60 000,00	35 777,41	24 222,59	59,63
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00
1361	Správní poplatky	33 003 000,00	27 003 000,00	25 369 068,39	1 633 931,61	93,95
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	6 000 000,00	6 000 000,00	10 264 842,91	-4 264 842,91	171,08
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	0,00	2 780,55	-2 780,55	0,00
1385	Dílčí daň z technických her	50 000 000,00	50 000 000,00	49 487 107,65	512 892,35	98,97
1511	Daň z nemovitých věcí	138 000 000,00	138 000 000,00	134 098 042,73	3 901 957,27	97,17
Celkem		2 012 349 000,00	1 697 363 001,00	1 811 302 990,07	-113 939 989,07	106,71
2 - Nedaňové příjmy						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 647 000,00	43 238 563,00	42 372 345,02	866 217,98	98,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000 000,00	11 000 000,00	15 465 754,82	-4 465 754,82	140,60
2122	Odvody příspěvkových organizací	27 617 906,00	31 750 451,00	31 750 451,00	0,00	100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 250 000,00	4 750 000,00	4 217 296,64	532 703,36	88,79
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	8 544 414,00	9 578 421,00	8 331 388,93	1 247 032,07	86,98
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	283 594,00	283 594,00	283 588,80	5,20	100,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	300 000,00	308 848,47	-8 848,47	102,95
2141	Příjmy z úroků (část)	7 620 040,00	7 620 040,00	9 466 297,65	-1 846 257,65	124,23
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 500 000,00	8 795 359,00	10 659 193,31	-1 863 834,31	121,19
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	23 370,06	-23 370,06	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 862 000,00	10 862 000,00	12 669 744,50	-1 807 744,50	116,64
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 000,00	16 247 997,00	17 777 128,82	-1 529 131,82	109,41
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 085 858,00	2 652 847,41	-566 989,41	127,18
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 443 000,00	56 276 146,00	55 170 148,62	1 105 997,38	98,03
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	9 913,55	-9 913,55	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 587 210,00	15 767 440,00	19 628 674,28	-3 861 234,28	124,49
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Celkem		156 856 164,00	220 635 869,00	232 866 991,88	-12 231 122,88	105,54
3 - Kapitálové příjmy						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 000 000,00	11 476 800,00	13 950 920,29	-2 474 120,29	121,56
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.m	0,00	1 080 700,00	1 185 700,00	-105 000,00	109,72
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	19 000 000,00	28 285 298,00	28 360 298,00	-75 000,00	100,27
Celkem		56 000 000,00	40 842 798,00	43 496 918,29	-2 654 120,29	106,50
4 - Přijaté dotace						
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	122 610 682,00	122 610 681,82	0,18	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	86 146 160,00	88 245 900,00	87 474 969,00	770 931,00	99,13
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	648 900,00	648 900,00	0,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	104 618 647,00	104 618 611,03	35,97	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	330 000,00	344 059,00	355 559,00	-11 500,00	103,34
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	26 322 400,00	26 322 382,27	17,73	100,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.činn	16 533 950,00	16 533 950,00	13 288 000,00	3 245 950,00	80,37
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	20 000 000,00	20 077 207,00	-77 207,00	100,39
4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	0,00	1 243 590,00	1 243 589,14	0,86	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	3 299 703,00	3 299 702,66	0,34	100,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	143 663 528,00	143 663 519,39	8,61	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	14 680 685,00	14 680 683,38	1,62	100,00
Celkem		103 010 110,00	542 212 044,00	538 283 804,69	3 928 239,31	99,28
Příjmy celkem		2 328 215 274,00	2 501 053 712,00	2 625 950 704,93	-124 896 992,93	104,99

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

Vytvořeno: 11.05.2021 09:20:16
 UJIXLRAO 29072021057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
UCS: 10						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.n	250 805 000,00	275 681 231,00	246 945 275,00	28 735 956,00	89,58
5019	Ostatní platy	47 000,00	63 000,00	39 421,12	23 578,88	62,57
5021	Ostatní osobní výdaje	4 696 000,00	17 040 478,00	13 242 038,00	3 798 440,00	77,71
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 518 000,00	9 159 000,00	8 557 423,00	601 577,00	93,43
5024	Odstupné	100 000,00	420 000,00	409 155,00	10 845,00	97,42
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	64 371 500,00	70 081 406,00	63 398 274,00	6 683 132,00	90,46
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 699 500,00	25 704 962,00	23 302 429,00	2 402 533,00	90,65
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 101 000,00	1 200 705,00	1 061 638,50	139 066,50	88,42
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	62 000,00	40 000,00	22 000,00	64,52
5042	Odměny za užití počítačových programů	25 000,00	53 750,00	25 769,37	27 980,63	47,94
5122	Podlimitní věcná břemena	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	170 000,00	329 962,00	149 718,04	180 243,96	45,37
5131	Potraviny	9 082 338,00	10 000,00	3 686,00	6 314,00	36,86
5132	Ochranné pomůcky	661 000,00	3 294 212,00	2 512 011,21	782 200,79	76,26
5133	Léky a zdravotnický materiál	75 000,00	76 000,00	4 517,00	71 483,00	5,94
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 766 000,00	1 270 106,00	969 891,71	300 214,29	76,36
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	286 200,00	305 245,00	193 471,81	111 773,19	63,38
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 535 000,00	10 925 924,00	5 491 762,76	5 434 161,24	50,26
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	1 064 705,00	1 064 664,34	40,66	100,00
5139	Nákup materiálu j.n.	13 056 731,00	13 229 869,00	8 467 695,89	4 762 173,11	64,00
5141	Úroky vlastní	119 247 119,00	110 073 957,00	89 187 833,33	20 886 123,67	81,03
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	2 656,71	-2 656,71	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	5,00	3 129,84	-3 124,84	62 596,80
5151	Studená voda	8 120 000,00	6 513 858,00	4 753 761,90	1 760 096,10	72,98
5152	Teplo	10 284 000,00	10 590 841,00	8 042 942,72	2 547 898,28	75,94
5153	Plyn	3 073 000,00	3 050 000,00	1 483 243,06	1 566 756,94	48,63
5154	Elektrická energie	32 012 000,00	32 622 313,00	25 458 455,66	7 163 857,34	78,04
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 145 000,00	2 092 000,00	1 503 861,04	588 138,96	71,89
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	23 986,00	23 985,18	0,82	100,00
5161	Poštovní služby	3 010 000,00	3 652 311,00	3 601 312,18	50 998,82	98,60
5162	Služby elektronických komunikací	2 078 400,00	4 703 700,00	4 025 460,83	678 239,17	85,58
5163	Služby peněžních ústavů	11 613 627,00	11 516 327,00	10 079 698,33	1 436 628,67	87,53
5164	Nájemné	49 864 600,00	50 425 420,00	49 969 018,69	456 401,31	99,09
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 434 900,00	13 507 367,00	8 122 339,04	5 385 027,96	60,13
5167	Služby školení a vzdělávání	3 386 000,00	3 273 547,00	2 226 778,34	1 046 768,66	68,02
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	48 271 500,00	47 413 840,00	46 425 858,67	987 981,33	97,92
5169	Nákup ostatních služeb	328 750 450,00	278 192 342,00	251 774 106,35	26 418 235,65	90,50
5171	Opravy a udržování	185 448 909,00	162 133 905,00	108 939 019,08	53 194 885,92	67,19
5172	Programové vybavení	545 000,00	763 147,00	46 210,49	716 936,51	6,06
5173	Cestovné	1 112 500,00	1 006 192,00	507 367,99	498 824,01	50,42
5175	Pohoštění	1 043 500,00	771 203,00	584 458,21	186 744,79	75,79
5176	Účastnické poplatky na konference	52 000,00	76 500,00	55 011,93	21 488,07	71,91
5179	Ostatní nákupy j.n.	1 151 000,00	1 324 958,00	1 310 284,70	14 673,30	98,89
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	134 980,00	-134 980,00	0,00
5189	Jistoty	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	43 000,00	38 507,00	2 202,91	36 304,09	5,72
5192	Poskytnuté náhrady	794 500,00	859 700,00	418 927,65	440 772,35	48,73
5194	Věcné dary	1 108 000,00	1 007 705,00	912 152,91	95 552,09	90,52
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	490 000,00	340 000,00	71 037,00	268 963,00	20,89
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	325 749 750,00	366 651 537,00	364 419 173,80	2 232 363,20	99,39
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	7 195 000,00	15 400 009,00	15 300 003,28	100 005,72	99,35
5222	Neinvestiční transfery spolkům	21 411 500,00	25 784 058,00	25 414 359,88	369 698,12	98,57
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	357 250,00	339 331,00	339 331,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	115 000,00	135 000,00	119 000,00	16 000,00	88,15
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	385 614 645,00	500 473 562,00	500 455 611,01	17 950,99	100,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	231 940,00	231 939,18	0,82	100,00
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem.kr. a obcemi	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	51 989 587,00	51 242 639,35	746 947,65	98,56
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 800 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	100,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činr	0,00	0,00	14 000 000,00	-14 000 000,00	0,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	0,00	0,00	6 976 317,00	-6 976 317,00	0,00
5361	Nákup kolků	16 000,00	36 180,00	28 180,00	8 000,00	77,89
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	955 000,00	927 809,00	282 913,00	644 896,00	30,49
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	250 000,00	283 000,00	167 908,00	115 092,00	59,33
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	2 500 000,00	7 397 199,00	7 329 801,69	67 397,31	99,09

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000 000,00	60 291 540,00	60 291 540,00	0,00	100,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	1 026 726,00	1 026 712,05	13,95	100,00
5492	Dary obyvatelstvu	340 000,00	590 100,00	590 100,00	0,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 469 000,00	4 447 000,00	4 284 124,10	162 875,90	96,34
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním orgar	45 000,00	38 288,00	38 287,50	0,50	100,00
5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	-39 500,00	39 500,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	34 053 139,00	180 519 358,00	0,00	180 519 358,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		2 102 797 558,00	2 398 187 285,00	2 053 653 377,33	344 533 907,67	85,63
6 - Kapitálové výdaje						
6111	Programové vybavení	480 000,00	1 268 002,00	485 418,60	782 583,40	38,28
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	6 300 000,00	2 900 000,00	1 375 470,00	1 524 530,00	47,43
6121	Budovy, haly a stavby	306 670 993,00	374 067 409,00	188 041 946,04	186 025 462,96	50,27
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 490 000,00	15 223 115,00	3 292 863,02	11 930 251,98	21,63
6123	Dopravní prostředky	9 500 000,00	11 356 221,00	2 429 151,26	8 927 069,74	21,39
6125	Výpočetní technika	0,00	3 146 562,00	1 321 011,45	1 825 550,55	41,98
6127	Kulturní předměty	0,00	285 633,00	274 197,00	11 436,00	96,00
6130	Pozemky	7 000 000,00	9 650 500,00	6 185 228,09	3 465 271,91	64,09
6201	Nákup akcií	14 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	100,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	860 130,00	860 130,00	0,00	100,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 480 000,00	6 980 000,00	1 391 913,00	5 588 087,00	19,94
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 735 182,00	7 383 436,00	7 383 436,00	0,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	4 344 464,00	4 344 463,31	0,69	100,00
6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspěv.organizac	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		356 006 175,00	456 195 472,00	236 115 227,77	220 080 244,23	51,76
Výdaje celkem		2 458 803 733,00	2 854 382 757,00	2 289 768 605,10	564 614 151,90	80,22

Financování - přehled dle akcí (orgů)

										v Kč		
ORJ2	SU	AU	Orj	Par	Pol	UZ	Org	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020	
Oddělení rozpočtu a financování (000300120027):												
000300120027	231	0000	1	x	8115	0	0019501000000	Změna stavu na bankovních účtech + přebytek	13 300 000,00	109 907 562,00	-336 341 717,90	
000300120027	236	0000	1	x	8115	0	0019563000001-27	Zapojení zůstatku fondů z minulých let	118 028 459,00	198 249 682,00	93 577 756,86	
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019558000000	Splátka směnky	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	
000300120027	231	0000	1	x	8905	0	0019500000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	99 260 000,00	145 171 801,00	0,00	
Oddělení informační soustavy a daní (bez ORJ2):												
000000000000	231	0000	1	x	8901	0	0000000000000	DPH na výstupu - přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	6 581 861,21	
Tř. 8 financování celkem									130 588 459,00	353 329 045,00	-336 182 099,83	

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 12:18:43
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - včetně konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor kontroly a interního auditu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	9 000,00	8 310,85	92,34
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
5173	Cestovné	20 000,00	17 500,00	9 564,50	54,65
5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Celkem		35 000,00	33 000,00	24 375,35	73,86
Výdaje celkem		35 000,00	33 000,00	24 375,35	73,86

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 12:37:27
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Kancelář primátora					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	1 170 000,00	1 320 000,00	1 270 878,51	96,28
5154	Elektrická energie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5164	Nájemné	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	86 000,00	85 500,00	99,42
5169	Nákup ostatních služeb	2 398 000,00	2 397 106,00	2 266 641,76	94,56
5173	Cestovné	90 000,00	39 894,00	16 699,57	41,86
5175	Pohoštění	850 000,00	527 000,00	437 532,99	83,02
5194	Věcné dary	70 000,00	110 000,00	97 523,25	88,66
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	89 900,00	85 000,00	94,55
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	40 100,00	40 100,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Celkem		9 993 000,00	4 853 000,00	4 370 876,08	90,07
6 - Kapitálové výdaje					
6127	Kulturní předměty	0,00	140 000,00	128 564,00	91,83
Celkem		0,00	140 000,00	128 564,00	91,83
Výdaje celkem		9 993 000,00	4 993 000,00	4 499 440,08	90,11

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 13:18:04
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant : Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor právní a veřejných zakázek					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 511,00	65,11
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 175 000,00	1 974 500,00	1 817 744,80	92,06
5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 102,00	5,51
5192	Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	299 575,65	99,86
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
Celkem		1 705 000,00	2 405 000,00	2 125 433,45	88,38
6 - Kapitálové výdaje					
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
Celkem		11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
Výdaje celkem		13 205 000,00	13 905 000,00	13 625 433,45	97,99

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 13:06:39
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor územního plánování					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	3 900,00	55,71
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	928,00	18,56
5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	807 314,00	230 666,00	28,57
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	485 500,00	642 169,00	639 666,50	99,61
5169	Nákup ostatních služeb	1 270 762,00	396 819,00	346 656,53	87,36
5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	9 810,00	49,05
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem		2 383 262,00	1 923 302,00	1 231 877,03	64,05
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	6 300 000,00	2 900 000,00	1 375 470,00	47,43
6121	Budovy, haly a stavby	1 988 886,00	3 067 772,00	45 675,00	1,49
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	630 000,00	432 101,89	68,59
Celkem		8 288 886,00	6 697 772,00	1 853 246,89	27,67
Výdaje celkem		10 672 148,00	8 621 074,00	3 085 123,92	35,79

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 14:05:01
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Kancelář architektury města					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	38 962,00	38 962,00	100,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	5 510,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 331,00	38 563,00	13 841,20	35,89
5164	Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	315 000,00	238 847,00	124 690,00	52,20
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	5 000,00	1 117,00	1 116,80	99,98
5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	438 530,00	360 568,00	82,22
5173	Cestovné	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	12 000,00	14 302,00	12 778,26	89,35
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	2 500,00	0,00	0,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
Celkem		607 331,00	907 331,00	680 956,26	75,05
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	4 059 101,00	4 627 001,00	3 490 380,00	75,44
6127	Kulturní předměty	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00
Celkem		4 059 101,00	4 675 501,00	3 538 880,00	75,69
Výdaje celkem		4 666 432,00	5 582 832,00	4 219 836,26	75,59

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 13:10:13
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Městská policie					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	49 593 000,00	49 443 000,00	47 941 883,00	96,96
5021	Ostatní osobní výdaje	306 000,00	306 000,00	41 525,00	13,57
5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstna	12 398 500,00	12 398 500,00	11 801 194,00	95,18
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 463 500,00	4 463 500,00	4 282 705,00	95,95
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	220 000,00	199 390,00	90,63
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	30 000,00	25 769,37	85,90
5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	13 000,00	11 513,50	88,57
5131	Potraviny	14 000,00	10 000,00	3 686,00	36,86
5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	295 000,00	250 682,65	84,98
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 149,00	82,98
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 555 000,00	980 000,00	844 843,81	86,21
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	19 000,00	14 805,00	77,92
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	339 500,00	296 049,63	87,20
5139	Nákup materiálu j.n.	780 000,00	398 000,00	352 925,27	88,67
5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 798,94	47,99
5152	Teplo	31 000,00	31 000,00	19 789,74	63,84
5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	17 376,30	62,06
5154	Elektrická energie	202 000,00	176 200,00	124 099,51	70,43
5156	Pohonné hmoty a maziva	948 000,00	895 000,00	681 136,01	76,10
5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 062,00	41,24
5162	Služby elektronických komunikací	530 000,00	530 000,00	494 576,65	93,32
5164	Nájemné	230 000,00	260 000,00	224 547,00	86,36
5167	Služby školení a vzdělávání	101 000,00	14 000,00	9 780,00	69,86
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	130 000,00	97 823,95	75,25
5169	Nákup ostatních služeb	1 786 000,00	1 589 000,00	1 159 206,45	72,95
5171	Opravy a udržování	1 216 000,00	1 255 724,00	1 047 196,87	83,39
5172	Programové vybavení	15 000,00	25 800,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	63 000,00	33 000,00	6 349,00	19,24
5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 773,00	48,87
5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	9 000,00	7 330,00	81,44
5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	24 500,00	14 500,00	59,18
5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	130 000,00	65 934,00	50,72
5194	Věcné dary	25 000,00	35 000,00	26 544,70	75,84
5361	Nákup kolků	10 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 000,00	37 000,00	13 500,00	36,49
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	385 000,00	535 000,00	465 013,00	86,92
Celkem		75 804 000,00	74 723 724,00	70 590 458,35	94,47
6 - Kapitálové výdaje					
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	750 000,00	725 824,00	96,78
6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	581 891,26	96,98
Celkem		1 100 000,00	1 350 000,00	1 307 715,26	96,87
Výdaje celkem		76 904 000,00	76 073 724,00	71 898 173,61	94,51

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 13:30:42
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor vnitřních věcí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	201 212 000,00	226 238 231,00	199 003 392,00	87,96
5019	Ostatní platy	47 000,00	63 000,00	39 421,12	62,57
5021	Ostatní osobní výdaje	4 390 000,00	16 734 478,00	13 200 513,00	78,88
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 518 000,00	9 159 000,00	8 557 423,00	93,43
5024	Odstupné	100 000,00	420 000,00	409 155,00	97,42
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	51 973 000,00	57 682 906,00	51 597 080,00	89,45
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 236 000,00	21 241 462,00	19 019 724,00	89,54
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	881 000,00	980 705,00	862 248,50	87,92
5123	Podlimitní technické zhodnocení	120 000,00	158 000,00	6 390,00	4,04
5131	Potraviny	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	512 000,00	2 853 212,00	2 175 372,16	76,24
5133	Léky a zdravotnický materiál	70 000,00	71 000,00	368,00	0,52
5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	110 000,00	25 602,25	23,27
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	142 000,00	152 000,00	125 696,96	82,70
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	920 000,00	1 284 455,00	1 043 404,13	81,23
5139	Nákup materiálu j.n.	2 234 000,00	2 934 926,00	2 497 667,16	85,10
5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	54 545,00	72,73
5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	144 959,28	36,24
5154	Elektrická energie	403 000,00	403 000,00	348 844,00	86,56
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 176 000,00	1 176 000,00	820 039,03	69,73
5161	Poštovní služby	3 000 000,00	3 642 311,00	3 596 610,18	98,75
5162	Služby elektronických komunikací	1 537 000,00	2 735 324,00	2 643 110,82	96,63
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 138,00	82,76
5164	Nájemné	70 000,00	270 000,00	247 513,09	91,67
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	95 000,00	63 525,00	66,87
5167	Služby školení a vzdělávání	3 220 000,00	3 117 745,00	2 169 361,72	69,58
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 460 000,00	45 047 000,00	44 471 291,54	98,72
5169	Nákup ostatních služeb	10 125 000,00	13 565 529,00	8 003 803,35	59,00
5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	1 763 902,00	973 742,85	55,20
5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	23 354,85	46,71
5173	Cestovné	343 000,00	333 000,00	220 108,00	66,10
5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	14 400,46	57,60
5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	65 000,00	47 681,93	73,36
5191	Zaplacené sankce	20 000,00	20 000,00	1 704,00	8,52
5192	Poskytnuté náhrady	305 000,00	305 000,00	27 834,00	9,13
5194	Věcné dary	165 000,00	165 000,00	124 264,00	75,31
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž	490 000,00	340 000,00	71 037,00	20,89
5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	51 000,00	51 000,00	30 375,00	59,56
5492	Dary obyvatelstvu	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 084 000,00	3 912 000,00	3 819 111,10	97,63
5901	Nespecifikované rezervy	6 512 139,00	6 658 837,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		373 366 139,00	424 644 023,00	366 824 811,48	86,38
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	124 252,00	123 386,60	99,30
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	858 208,00	858 129,58	99,99
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	786 548,00	471 443,52	59,94
6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	2 806 221,00	1 799 270,00	64,12
Celkem		1 300 000,00	4 575 229,00	3 252 229,70	71,08
Výdaje celkem		374 666 139,00	429 219 252,00	370 077 041,18	86,22

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 13:26:02
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Stavební úřad					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	652,00	6,52
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	12 005,00	80,03
5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 128,00	42,56
Celkem		110 000,00	110 000,00	14 785,00	13,44
Výdaje celkem		110 000,00	110 000,00	14 785,00	13,44

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 13:36:45
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor životního prostředí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5132	Ochranné pomůcky	81 000,00	88 000,00	55 852,94	63,47
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	1 000,00	699,00	69,90
5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	40 000,00	34 255,00	85,64
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	199 000,00	157 000,00	109 651,03	69,84
5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	22 456,00	74,85
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	-39 500,00	0,00
Celkem		362 500,00	326 000,00	183 413,97	56,26
Výdaje celkem		362 500,00	326 000,00	183 413,97	56,26

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 13:45:24
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor správní a živnostenský					
Příjmy celkem		11 190 000,00	8 190 000,00	5 932 386,39	72,43
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	14 500,00	43,94
5173	Cestovné	45 000,00	43 000,00	15 807,00	36,76
5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	6 000,00	4 664,00	77,73
Celkem		86 000,00	86 000,00	34 971,00	40,66
Výdaje celkem		86 000,00	86 000,00	34 971,00	40,66

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 13:49:24
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor sociální péče					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	8 500,00	4 346,00	51,13
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 959,94	99,50
5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	33 000,00	20 737,35	62,84
5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	451 410,00	10 160,00	2,25
5173	Cestovné	62 000,00	61 500,00	35 327,00	57,44
5175	Pohoštění	3 000,00	5 000,00	402,00	8,04
5194	Věcné dary	5 000,00	20 000,00	3 331,00	16,66
Celkem		180 000,00	587 410,00	82 263,29	14,00
Výdaje celkem		180 000,00	587 410,00	82 263,29	14,00

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 13:52:01
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant:Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor dopravy					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	715 500,00	323 735,00	45,25
5173	Cestovné	82 000,00	82 000,00	38 054,00	46,41
5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
Celkem		800 000,00	800 500,00	362 089,00	45,23
Výdaje celkem		800 000,00	800 500,00	362 089,00	45,23

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 08:11:37
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro ekonomiku	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor ekonomiky					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 200,00	20 000,00	11 293,00	56,47
5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	18 946,74	63,16
5141	Úroky vlastní	119 247 119,00	110 073 957,00	89 187 833,33	81,03
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	2 656,71	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	5,00	3 129,84	62 596,80
5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 640,00	52,80
5163	Služby peněžních ústavů	11 511 127,00	11 411 127,00	10 010 986,33	87,73
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 302 400,00	2 502 400,00	1 374 897,50	54,94
5169	Nákup ostatních služeb	1 325 000,00	1 269 000,00	756 942,18	59,65
5173	Cestovné	39 500,00	39 500,00	10 210,00	25,85
5179	Ostatní nákupy j.n.	847 000,00	853 000,00	851 826,70	99,86
5191	Zaplacené sankce	3 000,00	3 200,00	192,00	6,00
5192	Poskytnuté náhrady	40 500,00	40 500,00	6 000,00	14,81
5222	Neinvestiční transfery spolkům	166 500,00	166 500,00	164 682,60	98,91
5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	157 000,00	124 000,00	41 182,00	33,21
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	183 000,00	167 908,00	91,75
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	2 500 000,00	7 397 199,00	7 329 801,69	99,09
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000 000,00	60 290 040,00	60 290 040,00	100,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcem	0,00	1 026 726,00	1 026 712,05	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	171 000 221,00	0,00	0,00
Celkem		253 247 346,00	366 438 375,00	171 257 880,67	46,74
Výdaje celkem		253 247 346,00	366 438 375,00	171 257 880,67	46,74

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 08:17:58
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek pro strategický rozvoj, dotac	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor majetkové správy					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	120 000,00	92 852,54	77,38
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 400,00	7,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 950 000,00	2 770 827,00	1 117 013,87	40,31
5139	Nákup materiálu j.n.	850 000,00	675 595,00	114 857,44	17,00
5151	Studená voda	3 640 000,00	3 665 860,00	2 552 013,00	69,62
5152	Teplo	10 253 000,00	10 559 841,00	8 023 152,98	75,98
5153	Plyn	688 000,00	665 000,00	297 630,79	44,76
5154	Elektrická energie	9 350 000,00	9 642 503,00	6 492 139,37	67,33
5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	236 600,00	186 269,60	78,73
5163	Služby peněžních ústavů	29 500,00	29 600,00	26 010,00	87,87
5164	Nájemné	270 000,00	276 000,00	251 610,95	91,16
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	65 824,00	21,94
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	0,00	44 000,00	14 338,00	32,59
5169	Nákup ostatních služeb	14 053 000,00	14 838 189,00	10 223 321,09	68,90
5171	Opravy a udržování	39 318 909,00	46 563 386,00	28 591 510,94	61,40
5173	Cestovné	25 000,00	35 000,00	9 288,00	26,54
5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67
5189	Jistoty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	20 000,00	15 207,00	206,91	1,36
5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	705 809,00	197 856,00	28,03
5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		98 348 409,00	106 000 417,00	73 065 285,48	68,93
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	85 105 320,00	76 965 986,00	36 151 618,55	46,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 690 000,00	9 147 535,00	398 613,93	4,36
6125	Výpočetní technika	0,00	381 460,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	4 000 000,00	6 650 500,00	6 185 228,09	93,00
6201	Nákup akcií	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		97 145 320,00	95 145 481,00	44 735 460,57	47,02
Výdaje celkem		195 493 729,00	201 145 898,00	117 800 746,05	58,56

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 08:24:39
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek pro strategický rozvoj, dotac	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor strategického rozvoje a dotací					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5042	Odměny za užití počítačových programů	25 000,00	23 750,00	0,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	849,00	28,30
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 830 000,00	3 519 105,00	2 180 766,38	61,97
5139	Nákup materiálu j.n.	3 911 400,00	1 924 918,00	250 124,17	12,99
5151	Studená voda	0,00	50 000,00	28 093,00	56,19
5154	Elektrická energie	0,00	41 132,00	11 131,07	27,06
5163	Služby peněžních ústavů	22 500,00	25 000,00	16 452,00	65,81
5164	Nájemné	150 000,00	115 487,00	51 138,16	44,28
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 510 000,00	5 141 706,00	2 406 822,59	46,81
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	29 550,00	1 750,00	5,92
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	15 000,00	60 200,00	25 168,00	41,81
5169	Nákup ostatních služeb	3 745 414,00	1 898 915,00	379 044,04	19,96
5171	Opravy a udržování	200 000,00	50 000,00	9 220,20	18,44
5172	Programové vybavení	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	40 000,00	50 000,00	38 707,21	77,41
5175	Pohoštění	30 000,00	61 508,00	39 290,00	63,88
5179	Ostatní nákupy j.n.	33 000,00	53 000,00	49 500,00	93,40
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	0,00	777 048,00	777 047,19	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	145 000,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	18 002,00	18 002,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	200 000,00	33 402,00	33 400,86	100,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Celkem		19 477 314,00	14 035 723,00	6 419 505,87	45,74
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	80 000,00	643 750,00	362 032,00	56,24
6121	Budovy, haly a stavby	184 267 686,00	230 663 815,00	114 983 652,33	49,85
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 800 000,00	3 559 500,00	1 123 652,16	31,57
6125	Výpočetní technika	0,00	2 765 102,00	1 321 011,45	47,77
6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	860 130,00	860 130,00	100,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Celkem		189 147 686,00	250 492 297,00	122 150 477,94	48,76
Výdaje celkem		208 625 000,00	264 528 020,00	128 569 983,81	48,60

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 08:43:50
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek pro kulturu, školství, sociální	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	11 545,00	11 545,00	100,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	39 926,00	39 925,49	100,00
5139	Nákup materiálu j.n.	814 500,00	487 730,00	487 726,20	100,00
5151	Studená voda	18 000,00	242 400,00	242 399,96	100,00
5154	Elektrická energie	64 000,00	141 078,00	140 354,85	99,49
5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	2 324,00	2 323,20	99,97
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 050,00	50,50
5164	Nájemné	48 163 600,00	48 329 854,00	48 329 853,28	100,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	1 060 100,00	1 060 099,15	100,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	114 000,00	136 085,00	136 083,52	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	26 906 000,00	25 756 288,00	25 453 539,72	98,82
5171	Opravy a udržování	1 080 000,00	2 517 741,00	2 514 290,01	99,86
5172	Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	120 000,00	16 404,00	16 380,71	99,86
5175	Pohoštění	50 000,00	11 134,00	11 134,00	100,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	265 000,00	389 458,00	389 458,00	100,00
5194	Věcné dary	528 000,00	362 705,00	362 704,82	100,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	800 000,00	13 174 000,00	13 174 000,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	1 050 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 090 000,00	10 226 000,00	9 864 198,00	96,46
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 800 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	100,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		103 817 500,00	107 194 772,00	106 521 065,91	99,37
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	4 533 432,00	0,00	0,00
6127	Kulturní předměty	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Celkem		1 250 000,00	5 213 432,00	680 000,00	13,04
Výdaje celkem		105 067 500,00	112 408 204,00	107 201 065,91	95,37

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 08:49:58
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garanr: Náměstek pro kulturu, školství, sociálr	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor školství a sociálních věcí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5131	Potraviny	9 058 338,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	79 106,00	67 129,74	84,86
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 990,00	5 185,00	86,56
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	443 641,00	344 658,28	77,69
5139	Nákup materiálu j.n.	21 500,00	1 837 370,00	1 348 921,09	73,42
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	29 452,00	18 461,54	62,68
5163	Služby peněžních ústavů	13 500,00	13 500,00	4 090,00	30,30
5164	Nájemné	0,00	17 500,00	16 065,00	91,80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	82 252,00	22 900,00	27,84
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	1 000,00	3 906,00	2 904,00	74,35
5169	Nákup ostatních služeb	12 735 000,00	12 627 534,00	6 185 445,20	48,98
5171	Opravy a udržování	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00
5172	Programové vybavení	0,00	36 347,00	22 855,64	62,88
5173	Cestovné	16 000,00	134 374,00	48 263,00	35,92
5175	Pohoštění	38 500,00	92 259,00	50 314,50	54,54
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	2 420,00	4,84
5194	Věcné dary	315 000,00	315 000,00	297 785,14	94,53
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osoba	642 750,00	550 343,00	550 343,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	6 000 000,00	15 060 009,00	14 960 003,28	99,34
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 137 656,00	15 136 477,28	99,99
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	357 250,00	339 331,00	339 331,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	383 016 029,00	383 823 985,00	383 806 041,10	100,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	2 940,00	2 939,18	99,97
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcem	0,00	4 875,00	0,00	0,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	50 729 218,00	50 729 195,35	100,00
5361	Nákup kolků	0,00	180,00	180,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organ	45 000,00	38 288,00	38 287,50	100,00
5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	3 941 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem		416 294 867,00	483 548 496,00	476 004 635,82	98,44
6 - Kapitálové výdaje					
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 480 000,00	1 480 000,00	1 391 913,00	94,05
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 735 182,00	7 383 436,00	7 383 436,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	4 344 464,00	4 344 463,31	100,00
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěv.organizac	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Celkem		3 715 182,00	14 337 900,00	14 249 812,31	99,39
Výdaje celkem		420 010 049,00	497 886 396,00	490 254 448,13	98,47

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 09:51:30
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek pro technickou správu majetku	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor správy veřejného majetku					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5132	Ochranné pomůcky	51 000,00	51 000,00	26 203,46	51,38
5134	Prádlo, oděv a obuv	101 000,00	101 000,00	32 315,91	32,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 239,00	6,20
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 585 000,00	2 465 000,00	406 639,98	16,50
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	1 056 705,00	1 056 704,40	100,00
5139	Nákup materiálu j.n.	2 652 000,00	2 647 000,00	1 204 806,70	45,52
5151	Studená voda	577 000,00	987 880,00	643 915,00	65,18
5153	Plyn	1 957 000,00	1 957 000,00	1 023 276,69	52,29
5154	Elektrická energie	21 584 000,00	21 775 400,00	17 997 342,63	82,65
5156	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	21 000,00	2 686,00	12,79
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	23 986,00	23 985,18	100,00
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 170 000,00	680 719,02	58,18
5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 100,00	4 214,00	34,83
5164	Nájemné	606 000,00	1 099 479,00	846 244,21	76,97
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 065 000,00	1 000 000,00	643 115,00	64,31
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	22 986,62	76,62
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	181 000,00	1 349 363,00	1 037 466,36	76,89
5169	Nákup ostatních služeb	105 727 000,00	73 621 164,00	68 558 753,52	93,12
5171	Opravy a udržování	136 934 000,00	104 334 013,00	70 584 280,59	67,65
5172	Programové vybavení	300 000,00	626 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	1 100,00	2,75
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 983,00	99,66
5191	Zaplacené sankce	0,00	100,00	100,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osoba	309 507 000,00	337 340 146,00	335 107 783,61	99,34
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	103 414 013,00	103 414 011,57	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		584 955 000,00	655 147 349,00	603 324 872,45	92,09
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	50 039 228,00	29 448 706,85	58,85
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	230 000,00	23 480,00	10,21
6123	Dopravní prostředky	7 900 000,00	7 950 000,00	47 990,00	0,60
Celkem		38 500 000,00	58 619 228,00	29 520 176,85	50,36
Výdaje celkem		623 455 000,00	713 766 577,00	632 845 049,30	88,66

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J21 09:55:30
 UJIXLRA0 290720201057
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2020 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek pro technickou správu majetku	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor ekologie a veřejného prostoru					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	700,00	690,00	98,57
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	63 470,00	63 305,00	99,74
5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	857 767,00	851 081,06	99,22
5151	Studená voda	3 800 000,00	1 482 718,00	1 227 997,00	82,82
5154	Elektrická energie	309 000,00	443 000,00	344 544,23	77,78
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 758,00	87,58
5164	Nájemné	300 000,00	2 100,00	2 047,00	97,48
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	261 000,00	235 950,00	90,40
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	147 349 274,00	128 357 358,00	127 622 138,48	99,43
5171	Opravy a udržování	4 450 000,00	5 644 699,00	5 214 337,62	92,38
5173	Cestovné	12 000,00	6 020,00	6 014,00	99,90
5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00
5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 495 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	2 398 616,00	13 202 162,00	13 202 157,48	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiza	0,00	1 240 369,00	493 444,00	39,78
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 700 300,00	0,00	0,00
Celkem		161 224 890,00	154 422 863,00	149 422 523,87	96,76
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 311 967,00	3 063 783,73	92,51
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	119 532,00	117 747,52	98,51
6127	Kulturní předměty	0,00	17 133,00	17 133,00	100,00
Celkem		0,00	3 448 632,00	3 198 664,25	92,75
Výdaje celkem		161 224 890,00	157 871 495,00	152 621 188,12	96,67

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00262978

Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Liberec**

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré Město

UCS: 10

Magistrát Města Liberec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	447 890 000,00	365 550 000,00	396 326 713,51
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 560 000,00	2 593 961,00	5 944 425,11
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	34 000 000,00	34 190 000,00	36 274 238,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	325 000 000,00	213 120 000,00	271 526 258,36
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000 000,00	60 290 040,00	60 290 040,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	788 840 000,00	721 560 000,00	744 560 275,50
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	145 000,00	145 000,00	96 013,63
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	201 380,23
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	65 000 000,00	65 000 000,00	60 856 080,71
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 562 064,53
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 300 000,00	3 900 000,00	3 948 127,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 500 000,00	5 500 000,00	7 700 995,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky	1 901 000,00	301 000,00	211 258,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řídič.opr.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 535 500,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	60 000,00	60 000,00	35 777,41
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			12 000,00
0000	1361	Správní poplatky	33 003 000,00	27 003 000,00	25 369 068,39
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	6 000 000,00	6 000 000,00	10 264 842,91
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			2 780,55
0000	1385	Dílčí daň z technických her	50 000 000,00	50 000 000,00	49 487 107,65
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	138 000 000,00	138 000 000,00	134 098 042,73
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		2 000 000,00	2 000 000,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěv.organizací	500 000,00		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		122 610 682,00	122 610 681,82
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	86 146 160,00	88 245 900,00	87 474 969,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		648 900,00	648 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		104 618 647,00	104 618 611,03
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	330 000,00	344 059,00	355 559,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		26 322 400,00	26 322 382,27
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		1 243 590,00	1 243 589,14
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 299 703,00	3 299 702,66
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		143 663 528,00	143 663 519,39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		14 680 685,00	14 680 683,38
0000	Bez ODPA		2 099 325 160,00	2 205 041 095,00	2 318 221 587,76
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	88 000,00	88 000,00	73 078,00
1032	2122	Odvody příspěvkových organizací	19 679,00	16 357,00	16 357,00
1032	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		564,00	564,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		107 679,00	104 921,00	89 999,00
2143	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
2143	Cestovní ruch			20 000,00	20 000,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	600 000,00	451 663,87
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		600 000,00	600 000,00	451 663,87
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000 000,00	5 883 000,00	5 882 728,00
2212	Silnice		4 000 000,00	5 883 000,00	5 882 728,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000 000,00	20 000 000,00	18 672 730,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 000 000,00	20 000 000,00	18 672 730,40
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 400 000,00	52 233 146,00	50 597 783,61
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		28 400 000,00	52 233 146,00	50 597 783,61
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				18 000,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 825 000,00	7 825 000,00	7 306 489,23
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		7 825 000,00	7 825 000,00	7 306 489,23
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 969 054,00	8 123 504,00	8 123 504,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 563 580,00	3 582 932,70
3111	Mateřské školy		7 969 054,00	11 687 084,00	11 706 436,70
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	17 109 149,00	19 871 335,00	19 871 335,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 687 176,00	7 687 175,84
3113	Základní školy		17 109 149,00	27 558 511,00	27 558 510,84
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	584 532,00	835 728,00	835 728,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		584 532,00	835 728,00	835 728,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 613 112,00	1 613 112,00	1 613 112,00
3231	Základní umělecké školy		1 613 112,00	1 613 112,00	1 613 112,00
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací		963 066,00	963 066,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2,00	1,60
3311	Divadelní činnost			963 068,00	963 067,60
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	44 857,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	70 000,00	94 857,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	183 920,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		220 000,00	220 000,00	183 920,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	794 702,74
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	198 246,00	198 246,00	198 246,40
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000 000,00	4 000 000,00	4 440 287,71
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 698 246,00	4 698 246,00	5 433 236,85
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 728 000,00	1 953 800,00	1 897 284,69
3419	Ostatní sportovní činnost		1 728 000,00	1 953 800,00	1 897 284,69
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	322 380,00	327 349,00	327 349,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		322 380,00	327 349,00	327 349,00
3599	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	9 101,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 075 983,00	3 075 982,01
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		8 000,00	3 083 983,00	3 085 083,01
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	96 000,00	96 000,00	84 420,00
3612	Bytové hospodářství		96 000,00	96 000,00	84 420,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	8 220 577,00	9 254 584,00	8 019 118,10
3613	Nebytové hospodářství		8 220 577,00	9 254 584,00	8 022 118,10
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000 000,00	13 000 000,00	14 176 618,70
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00		
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		300 000,00	308 848,47
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 210,00	1 210,00	
3632	Pohřebnictví		14 001 210,00	13 301 210,00	14 485 467,17
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	29 591,00	29 591,00	29 604,43
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		29 591,00	29 591,00	29 604,43
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			71 500,00
3635	Územní plánování				71 500,00
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		372 230,00	372 229,29
3636	Územní rozvoj			372 230,00	372 229,29
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000 000,00	11 000 000,00	15 465 754,82
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 250 000,00	4 750 000,00	4 217 296,64
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	283 594,00	283 594,00	283 588,80
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		4 476 800,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 533 594,00	20 510 394,00	19 966 640,26
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 700 000,00	8 470 000,00	11 471 933,50
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		4 700 000,00	8 470 000,00	11 471 933,50
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		345 501,00	345 500,79
3741	Ochrana druhů a stanovišť			345 501,00	345 500,79
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000,00	11 000,00	10 000,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	395 000,00	395 000,00	576 125,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	1 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		402 000,00	402 000,00	577 125,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			100,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				100,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 265 000,00	2 765 400,00	2 741 150,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 021 000,00	2 021 000,00	2 071 721,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		125 000,00	125 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 286 000,00	4 911 400,00	4 937 871,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 838 000,00	4 703 363,00	3 820 759,49
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			23 370,06
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 108 788,40
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 085 858,00	2 652 847,41
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	41 577,30
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	796 000,00	951 000,00	1 756 895,67
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 000 000,00	7 000 000,00	13 950 920,29
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	10 000 000,00		
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		955 700,00	1 060 700,00
6171	Činnost místní správy		40 669 000,00	15 730 921,00	25 415 858,62
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 620 040,00	7 620 040,00	9 466 297,65
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 500 000,00	8 795 359,00	10 659 193,31
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	90 000,00	90 000,00	144 887,82
6310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	19 000 000,00	28 285 298,00	28 360 298,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		34 210 040,00	44 790 697,00	48 630 676,78
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	16 533 950,00	16 533 950,00	13 288 000,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		20 000 000,00	20 077 207,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	150 203 600,00	119 341 950,00	2 653 288 381,10
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	53 500 000,00	93 682 642,00	93 682 642,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		220 237 550,00	249 558 542,00	2 780 336 230,10
6399	2328	Neidentifikované příjmy			9 913,55
6399	Ostatní finanční operace				9 913,55
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 574 191,00	1 574 167,34
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 574 191,00	1 574 167,34
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	110 100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 000,00	1 000,00	1 510 704,54
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 000,00	2 000,00	1 620 804,54
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 531 918 874,00	2 714 078 304,00	5 372 921 728,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	216 000,00	349 000,00	326 439,89
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		216 000,00	349 000,00	326 439,89
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 098 616,00	6 239 756,00	6 239 755,60
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 240 369,00	493 444,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 098 616,00	7 480 125,00	6 733 199,60
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			-39 500,00
1036	Správa v lesním hospodářství				-39 500,00
1037	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		300 000,00	300 000,00	300 000,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00		
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2141	Vnitřní obchod		4 500,00	4 500,00	4 500,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		40 000,00	40 000,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	39 926,00	39 925,49
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	810 000,00	483 230,00	483 226,20
2143	5154	Elektrická energie	40 000,00	121 087,00	120 758,81
2143	5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	2 324,00	2 323,20
2143	5164	Nájemné	561 600,00	744 885,00	744 885,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	114 000,00	136 085,00	136 083,52
2143	5169	Nákup ostatních služeb	6 175 000,00	2 341 586,00	2 127 950,03
2143	5171	Opravy a udržování	80 000,00	60 589,00	60 588,23
2143	5175	Pohoštění	50 000,00	11 134,00	11 134,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	265 000,00	389 458,00	389 458,00
2143	5194	Věcné dary	528 000,00	362 705,00	362 704,82
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	850 000,00	300 000,00	300 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	50 000,00	50 000,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům		50 000,00	50 000,00
2143	6121	Budovy, haly a stavby		4 533 432,00	
2143	Cestovní ruch		10 126 000,00	9 716 441,00	4 969 037,30
2169	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		80 000,00	80 000,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	229 000,00	239 000,00	125 973,68
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 000,00	4 478,29
2212	5153	Plyn	927 000,00	927 000,00	107 263,97
2212	5154	Elektrická energie	237 000,00	257 000,00	53 952,00
2212	5162	Služby elektronických komunikací		1 170 000,00	680 719,02
2212	5164	Nájemné	200 000,00	420 000,00	396 487,33
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 550,00	4 550,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	6 664 000,00	5 782 475,00	3 948 535,65
2212	5171	Opravy a udržování	43 698 000,00	74 411 016,00	48 431 628,66
2212	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 000 000,00	7 000 000,00
2212	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	29 387 987,00	53 882 421,00	30 009 844,85
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		30 000,00	23 480,00
2212	6123	Dopravní prostředky		50 000,00	47 990,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	6130	Pozemky	4 000 000,00	6 650 500,00	6 185 228,09
2212	Silnice		85 392 987,00	150 868 962,00	97 050 131,54
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	255 000,00	65 000,00	
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	253 000,00	253 000,00	179 515,60
2219	5164	Nájemné	406 000,00	406 000,00	243 936,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 025 000,00	675 000,00	381 181,59
2219	5171	Opravy a udržování	2 066 000,00	871 000,00	180 459,40
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 100 000,00	3 716 730,00	2 076 959,78
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 105 000,00	5 986 730,00	3 062 052,37
2221	5151	Studená voda		340 880,00	303 488,00
2221	5154	Elektrická energie		171 400,00	132 297,38
2221	5169	Nákup ostatních služeb		1 320 000,00	675 591,40
2221	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00		
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	309 507 000,00	331 117 194,00	328 884 830,80
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		314 007 000,00	332 949 474,00	329 996 207,58
2229	5169	Nákup ostatních služeb	154 000,00	154 000,00	134 717,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		154 000,00	154 000,00	134 717,00
2292	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		462 867,00	382 692,00
2310	Pitná voda			462 867,00	382 692,00
2333	5171	Opravy a udržování	250 000,00	313 600,00	313 536,82
2333	Úpravy drobných vodních toků		250 000,00	313 600,00	313 536,82
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00	568 443,00	509 211,69
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	397 495,00	126 132,91
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 268 800,00	1 002 283,00	852 040,23
3111	5171	Opravy a udržování	8 250 000,00	7 952 825,00	5 245 238,60
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 183 394,00	27 276 355,00	27 276 355,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		721 978,00	721 972,25
3111	6121	Budovy, haly a stavby	21 720 000,00	26 945 150,00	21 392 545,30
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 020 000,00	633 452,00	471 154,82
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		762 327,00	762 327,00
3111	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	500 000,00		
3111	Mateřské školy		64 192 194,00	66 260 308,00	57 356 977,80
3113	5131	Potraviny	558 338,00		
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 700 000,00	4 283 794,00	1 689 754,11
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 450 000,00	1 292 200,00	26 147,00
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	3 550 355,00	3 101 439,01
3113	5171	Opravy a udržování	11 500 000,00	16 844 045,00	10 139 006,67
3113	5172	Programové vybavení	150 000,00	5 000,00	
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	642 750,00	350 394,00	350 394,00
3113	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	180 895,00	180 895,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	90 911 448,00	84 865 457,00	84 865 457,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 180 258,00	7 180 242,66
3113	6121	Budovy, haly a stavby	86 650 000,00	110 703 465,00	75 764 905,04
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 420 000,00	10 113 083,00	813 520,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	6125	Výpočetní technika		2 765 102,00	1 321 011,45
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		195 039,00	195 039,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		100 000,00	100 000,00
3113	Základní školy		201 539 786,00	242 449 087,00	185 727 811,45
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 914 493,00	3 086 544,00	3 086 544,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		627 027,00	627 026,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 914 493,00	3 713 571,00	3 713 570,00
3141	5131	Potraviny	8 500 000,00		
3141	5169	Nákup ostatních služeb		7 200 000,00	3 957 648,70
3141	Školní stravování		8 500 000,00	7 200 000,00	3 957 648,70
3148	6121	Budovy, haly a stavby		700 000,00	96 800,00
3148	Střediska výchovné péče			700 000,00	96 800,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 311 862,00	2 161 160,00	2 161 160,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		36 000,00	36 000,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 500 000,00	1 500 000,00
3231	Základní umělecké školy		2 311 862,00	3 697 160,00	3 697 160,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 926 976,00	522 487,20
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		6 280 335,00	6 280 333,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		863 733,00	863 732,60
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		313 421,00	313 421,00
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		14 900,00	14 900,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 450,00	50 755,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		63 714,00	51 987,50
3299	5162	Služby elektronických komunikací		2 500,00	1 123,79
3299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	441 976,00	251 000,00
3299	5171	Opravy a udržování		4 440,00	4 440,00
3299	5172	Programové vybavení		7 600,00	3 799,00
3299	5175	Pohoštění		9 733,00	7 699,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	145 000,00	2 075 913,00	2 075 907,28
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 612 444,00	12 611 265,28
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 626 223,00	1 608 279,10
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		2 940,00	2 939,18
3299	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		4 875,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		345 000,00	28 352 173,00	24 664 068,93
3311	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	85 000,00	14 200,00
3311	5171	Opravy a udržování	1 515 000,00	2 015 262,00	967 092,50
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	4 900,00	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	129 418 796,00	130 679 730,00	130 679 730,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 811 517,00	21 811 516,44
3311	6121	Budovy, haly a stavby		1 439 290,00	59 290,00
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 914 738,00	3 914 738,00
3311	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		4 344 464,00	4 344 463,31
3311	Divadelní činnost		131 263 796,00	164 294 901,00	161 791 030,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00		
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3312	Hudební činnost		350 000,00	150 000,00	150 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	141 200,00	209 611,00	209 605,35
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby		337 094,00	237 093,18
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 641 200,00	2 046 705,00	1 946 698,53
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 700 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
3314	Činnosti knihovnické		3 700 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	107 000,00	106 072,00
3315	5171	Opravy a udržování	250 000,00	140 000,00	89 929,00
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00		
3315	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00		
3315	Činnosti muzeí a galerií		500 000,00	247 000,00	196 001,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 280 000,00	3 118 122,00	3 118 122,00
3319	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 500 000,00	1 081 463,69
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		198 000,00	198 000,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 595 000,00	2 106 000,00	1 829 090,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		100 000,00	100 000,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		220 000,00	220 000,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00		
3319	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 900 000,00	639 826,76
3319	6127	Kulturní předměty		220 000,00	208 564,00
3319	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		600 000,00	600 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		8 075 000,00	10 082 122,00	8 115 066,45
3322	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	162 365,00	110 365,00
3322	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 457 152,00	2 453 701,78
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 082 000,00	2 619 517,00	2 564 066,78
3326	5169	Nákup ostatních služeb		36 287,00	36 239,50
3326	5171	Opravy a udržování		3 147 000,00	2 513 217,19
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 002,00	18 002,00
3326	6127	Kulturní předměty		48 500,00	48 500,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			3 249 789,00	2 615 958,69
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	980 000,00	980 000,00	970 115,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	623 000,00	623 000,00	565 975,07
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 603 000,00	1 603 000,00	1 536 090,07
3399	5175	Pohoštění	34 000,00	31 500,00	9 580,50
3399	5194	Věcné dary	300 000,00	300 000,00	294 786,14
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		334 000,00	336 500,00	309 366,64
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	102 000,00	142 000,00	139 809,54
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	111 000,00	161 000,00	95 604,85
3412	5151	Studená voda	31 000,00	1 131 000,00	895 712,00
3412	5152	Teplo	4 841 000,00	4 841 000,00	2 864 502,00
3412	5154	Elektrická energie	6 122 000,00	6 146 500,00	2 737 992,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	21 000,00	2 686,00
3412	5164	Nájemné	47 401 000,00	47 508 964,00	47 453 047,50
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	46 578,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 251 000,00	20 171 574,00	18 769 638,19
3412	5171	Opravy a udržování	6 797 909,00	5 977 100,00	1 948 428,03
3412	5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	9 000,00	
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	15 500 000,00	27 736 000,00	27 736 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	200 000,00	200 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	58 086 320,00	30 986 320,00	11 388 424,33
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	99 946,00
3412	6201	Nákup akcií	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3412	6322	Investiční transfery spolkům		3 500 000,00	3 500 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		166 613 229,00	150 971 458,00	120 128 368,55
3419	5151	Studená voda	18 000,00	242 400,00	242 399,96
3419	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 491,00	17 490,04
3419	5164	Nájemné	200 000,00	187 510,00	187 510,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 736 000,00	2 107 903,00	2 029 284,69
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 845 000,00	6 260 000,00	6 175 108,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	5 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		11 616 000,00	9 655 304,00	9 491 792,69
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 472 998,00	4 205 313,00	4 205 313,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		112 000,00	112 000,00
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 624 300,00	900 450,00	900 450,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		7 097 298,00	5 217 763,00	5 217 763,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	151 000,00	151 000,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 507 979,00	8 936 344,00	8 936 344,00
3429	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		107 430,00	107 430,00
3429	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	110 882,00	110 882,00	110 882,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		8 918 861,00	9 305 656,00	9 305 656,00
3599	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 959,94
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 810 583,00	38 436 199,00	38 436 199,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		16 607 162,00	16 607 162,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		35 818 583,00	55 051 361,00	55 051 320,94
3612	5164	Nájemné	150 000,00	100 000,00	51 138,16
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 125 000,00	1 125 000,00	408 109,75
3612	5171	Opravy a udržování	2 025 000,00	1 801 000,00	
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	181 008,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	3 070 000,00	1 978 003,90
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 480 000,00	1 480 000,00	1 391 913,00
3612	Bytové hospodářství		5 380 000,00	7 776 000,00	4 010 172,81
3613	5171	Opravy a udržování	935 000,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	6121	Budovy, haly a stavby	99 000,00	799 000,00	756 171,43
3613	Nebytové hospodářství		1 034 000,00	799 000,00	756 171,43
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 000 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	17 737 000,00	17 737 000,00	16 222 096,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb	31 518 000,00	32 713 000,00	32 019 127,22
3631	5171	Opravy a udržování	22 551 000,00	19 986 999,00	17 044 286,68
3631	5172	Programové vybavení	300 000,00	626 000,00	
3631	6111	Programové vybavení	400 000,00	400 000,00	
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	
3631	6123	Dopravní prostředky	7 900 000,00	7 900 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		82 106 000,00	81 062 999,00	65 285 509,97
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	999 000,00	1 019 000,00	140 856,76
3632	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		1 056 705,00	1 056 704,40
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 263 000,00	1 213 000,00	702 668,91
3632	5151	Studená voda	546 000,00	546 000,00	240 236,00
3632	5153	Plyn	1 030 000,00	1 030 000,00	916 012,72
3632	5154	Elektrická energie	585 000,00	556 000,00	379 845,00
3632	5164	Nájemné		161 479,00	149 737,38
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	71 000,00	184 363,00	184 361,65
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 510 000,00	2 254 750,00	1 486 334,77
3632	5171	Opravy a udržování	3 733 000,00	2 735 117,00	159 242,35
3632	Pohřebnictví		10 737 000,00	10 756 414,00	5 415 999,94
3635	5164	Nájemné	25 000,00	15 000,00	
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	407 314,00	86 031,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	490 500,00	643 286,00	640 783,30
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 330 762,00	396 819,00	346 656,53
3635	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	
3635	5173	Cestovné	60 000,00	20 000,00	9 810,00
3635	5175	Pohoštění	17 000,00	5 000,00	
3635	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		129 000,00	129 000,00
3635	6111	Programové vybavení		100 000,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 300 000,00	2 900 000,00	1 375 470,00
3635	6122	Stroje, přístroje a zařízení		630 000,00	432 101,89
3635	Územní plánování		8 943 262,00	5 266 419,00	3 019 852,72
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	22 000,00	22 000,00	
3639	5164	Nájemné	1 000,00	495,00	494,28
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	58 000,00	48 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	63 283,00	63 283,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	99 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	505 809,00	16 848,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 660 000,00	2 087 395,00	2 087 097,20
3639	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		5 500 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 443 000,00	8 336 982,00	2 314 722,48
3721	5169	Nákup ostatních služeb	6 700 000,00	6 263 000,00	6 262 339,89
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		6 700 000,00	6 263 000,00	6 262 339,89
3722	5169	Nákup ostatních služeb	68 160 000,00	69 386 310,00	69 352 302,21
3722	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 687 759,00	1 687 758,48
3722	6121	Budovy, haly a stavby		37 000,00	36 300,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		119 532,00	117 747,52
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		68 560 000,00	71 230 601,00	71 194 108,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3723	5169	Nákup ostatních služeb	32 400 000,00	36 443 000,00	36 441 632,73
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		32 400 000,00	36 443 000,00	36 441 632,73
3724	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	219 000,00	196 870,94
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		220 000,00	219 000,00	196 870,94
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 900,00	2 899,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	30 000,00	16 141,40
3725	6121	Budovy, haly a stavby		845 579,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		46 000,00	878 479,00	19 040,40
3726	5169	Nákup ostatních služeb		109 000,00	107 500,00
3726	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00		
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		250 000,00	109 000,00	107 500,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb		80 130,00	80 126,20
3728	Monitoring nakládání s odpady			80 130,00	80 126,20
3729	5169	Nákup ostatních služeb	507 500,00	625 810,00	625 810,00
3729	5171	Opravy a udržování	465 000,00	465 000,00	229 367,60
3729	Ostatní nakládání s odpady		972 500,00	1 090 810,00	855 177,60
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	77 684 476,00	82 550 660,00	82 550 660,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 545 846,00	3 545 846,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	100 000,00	2 541,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		79 184 476,00	86 196 506,00	86 099 047,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	18 000,00	17 000,00
3742	Chráněné části přírody		51 000,00	18 000,00	17 000,00
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		236 000,00	235 950,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	41 000,00	31 460,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		41 000,00	277 000,00	267 410,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	60 570,00	60 406,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	857 767,00	851 081,06
3745	5151	Studená voda	3 800 000,00	1 482 718,00	1 227 997,00
3745	5154	Elektrická energie	309 000,00	443 000,00	344 544,23
3745	5164	Nájemné	330 000,00	32 100,00	30 736,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	101 498 774,00	43 619 356,00	42 894 049,17
3745	5171	Opravy a udržování	61 874 000,00	8 471 221,00	7 470 282,71
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	860,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		110 109 821,00	110 109 814,31
3745	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00		
3745	6121	Budovy, haly a stavby		3 042 226,00	2 864 527,73
3745	6127	Kulturní předměty		17 133,00	17 133,00
3745	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		172 863 774,00	171 137 912,00	165 871 431,21
3769	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	5 000,00	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		21 000,00	5 000,00	
3792	5021	Ostatní osobní výdaje		223 390,00	
3792	5042	Odměny za užití počítačových programů	25 000,00	23 750,00	
3792	5123	Podlimitní technické zhodnocení		38 962,00	38 962,00
3792	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		89 105,00	89 096,58
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	9 400,00	44 433,00	29 692,54
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000,00	1 674 118,00	1 641 740,10
3792	5167	Služby školení a vzdělávání		9 550,00	
3792	5169	Nákup ostatních služeb	725 414,00	271 030,00	41 321,50
3792	5175	Pohoštění		1 625,00	
3792	6121	Budovy, haly a stavby		1 033 231,00	1 023 551,10
3792	Ekologická výchova a osvěta		3 759 814,00	3 409 194,00	2 864 363,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3799	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	
3799	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	9 042,33
3799	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 245 000,00		
3799	Ostatní ekologické záležitosti		1 345 000,00	120 000,00	9 042,33
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	31 641,50
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		10 100,00	10 100,00
3900	6121	Budovy, haly a stavby	28 540 000,00	50 527 000,00	7 371 996,56
3900	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		30 140 000,00	52 177 100,00	7 453 738,06
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	8 000,00	
4329	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	2 000,00	
4329	5175	Pohoštění	3 000,00	5 000,00	402,00
4329	5194	Věcné dary	5 000,00	20 000,00	3 331,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		107 000,00	35 000,00	3 733,00
4343	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živél.pohromou nebo pož.		50 000,00	50 000,00	
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		15 000,00	20 000,00	5 000,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	107 000,00	11 500,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	44 500 000,00	64 145 000,00	23 386 256,47
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		44 650 000,00	64 252 000,00	23 397 756,47
4374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 500,00	13 104,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			13 500,00	13 104,00
4378	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 200 605,00	2 994 325,00
4378	5021	Ostatní osobní výdaje		1 544 513,00	792 458,00
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		861 484,00	861 483,40
4378	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		313 732,00	313 731,40
4378	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		14 363,00	14 363,00
4378	5134	Prádlo, oděv a obuv		79 106,00	67 129,74
4378	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		343 191,00	293 903,28
4378	5139	Nákup materiálu j.n.		222 244,00	133 566,59
4378	5162	Služby elektronických komunikací		26 412,00	16 798,69
4378	5164	Nájemné		15 000,00	15 000,00
4378	5167	Služby školení a vzdělávání		82 252,00	22 900,00
4378	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 906,00	2 904,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	2 989 168,00	392 459,00
4378	5172	Programové vybavení		28 747,00	19 056,64
4378	5173	Cestovné		112 374,00	32 850,00
4378	5175	Pohoštění		39 526,00	25 305,00
4378	Terénní programy		450 000,00	12 875 623,00	5 998 233,74
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	14 000,00	
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		24 000,00	24 000,00	
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	1 484,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	2 208 340,00	1 472 160,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		199 949,00	199 949,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	6 000 000,00	12 984 096,00	12 884 096,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 525 212,00	2 525 212,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		158 436,00	158 436,00
4399	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 000 000,00	2 000 000,00
4399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00
4399	6322	Investiční transfery spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		11 001 500,00	21 107 533,00	20 271 337,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	5 217,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
5212	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	95,00
5212	5154	Elektrická energie	103 000,00	103 000,00	73 224,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 017,13
5212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		239 000,00	239 000,00	88 553,13
5213	5132	Ochranné pomůcky		2 162 000,00	1 906 668,10
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		195 000,00	155 444,60
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		768 000,00	715 674,77
5213	5169	Nákup ostatních služeb		945 000,00	563 505,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00		
5213	Krizová opatření		500 000,00	4 070 000,00	3 341 292,47
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	49 593 000,00	49 443 000,00	47 941 883,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	306 000,00	306 000,00	41 525,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 398 500,00	12 398 500,00	11 801 194,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 463 500,00	4 463 500,00	4 282 705,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	220 000,00	199 390,00
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů		30 000,00	25 769,37
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	13 000,00	11 513,50
5311	5131	Potraviný	14 000,00	10 000,00	3 686,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	105 000,00	88 186,71
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 149,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 555 000,00	980 000,00	844 843,81
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	19 000,00	14 805,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	304 500,00	279 169,63
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	780 000,00	398 000,00	352 925,27
5311	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 798,94
5311	5152	Teplo	31 000,00	31 000,00	19 789,74
5311	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	17 376,30
5311	5154	Elektrická energie	202 000,00	176 200,00	124 099,51
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	948 000,00	895 000,00	681 136,01
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 062,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	530 000,00	530 000,00	494 576,65
5311	5164	Nájemné	230 000,00	260 000,00	224 547,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	101 000,00	14 000,00	9 780,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	130 000,00	97 823,95
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 786 000,00	1 564 000,00	1 147 772,45
5311	5171	Opravy a udržování	1 216 000,00	1 255 724,00	1 047 196,87
5311	5172	Programové vybavení	15 000,00	25 800,00	
5311	5173	Cestovné	63 000,00	33 000,00	6 349,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 773,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	9 000,00	7 330,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	24 500,00	14 500,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	100 000,00	65 934,00
5311	5194	Věcné dary	25 000,00	35 000,00	26 544,70
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	30 000,00	28 000,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 000,00	37 000,00	13 500,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	750 000,00	725 824,00
5311	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	581 891,26
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		76 489 000,00	75 258 724,00	71 242 350,67
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	35 000,00	26 978,12
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	120 000,00	120 000,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	505 000,00	825 649,00	382 927,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	70 000,00	70 000,00	169,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	255 000,00	255 000,00	162 448,20
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	370 000,00	246 085,36
5512	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	54 450,00
5512	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	144 959,28
5512	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	275 620,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	520 000,00	520 000,00	311 342,85
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	100 000,00	59 454,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	75 000,00	75 000,00	16 776,92
5512	5169	Nákup ostatních služeb	305 000,00	376 372,00	334 802,85
5512	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	859 750,00	446 981,35
5512	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	14 400,46
5512	5194	Věcné dary	165 000,00	165 000,00	124 264,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00		
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	11 000,00	10 875,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	340 000,00	340 000,00	340 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	280 000,00	
5512	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 806 221,00	1 799 270,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 661 000,00	7 058 992,00	4 751 804,39
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 518 000,00	9 159 000,00	8 557 423,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 328 000,00	1 348 000,00	1 347 702,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	857 000,00	796 000,00	784 290,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000,00	23 000,00	21 814,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	23 000,00	
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		11 751 000,00	11 369 000,00	10 711 229,00
6115	5019	Ostatní platy		16 000,00	12 443,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 300 077,00	1 299 542,00
6115	5132	Ochranné pomůcky		48 563,00	48 273,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		82 926,00	79 295,10
6115	5161	Poštovní služby		642 311,00	634 818,30
6115	5164	Nájemné		135 000,00	135 000,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		110 000,00	108 900,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		131 157,00	131 157,00
6115	5173	Cestovné		10 000,00	1 400,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			2 476 034,00	2 450 828,40
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	110 000,00		
6118	Volba prezidenta republiky		110 000,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		52 000,00	34 610,00
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 900,00	8 583,00
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 748,00	3 115,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			69 648,00	46 308,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	201 212 000,00	216 058 650,00	195 451 969,80
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 290 000,00	7 286 163,00	4 828 180,00
6171	5024	Odstupné	100 000,00	420 000,00	409 155,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 645 000,00	54 596 789,00	48 515 579,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 379 000,00	19 813 561,00	17 605 166,60
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	858 000,00	928 442,00	811 171,50
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	22 000,00	
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	22 000,00	22 000,00	
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	158 000,00	99 242,54
6171	5131	Potraviny	10 000,00		
6171	5132	Ochranné pomůcky	145 000,00	152 000,00	85 956,40
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	199,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	151 000,00	151 000,00	57 918,16
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	272 200,00	286 245,00	178 666,81
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 680 000,00	1 889 545,00	1 733 788,20
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 888 331,00	4 663 860,00	3 361 331,11
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			2 656,71
6171	5151	Studená voda	3 640 000,00	2 685 860,00	1 784 585,00
6171	5152	Teplo	5 412 000,00	5 718 841,00	5 158 650,98
6171	5153	Plyn	688 000,00	665 000,00	297 630,79
6171	5154	Elektrická energie	6 360 000,00	6 593 635,00	4 976 536,51
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	656 000,00	656 000,00	508 696,18
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie		23 986,00	23 985,18
6171	5161	Poštovní služby	3 005 000,00	3 005 000,00	2 964 431,88
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 541 000,00	2 949 464,00	2 829 919,48
6171	5163	Služby peněžních ústavů	113 000,00	13 000,00	352,00
6171	5164	Nájemné	360 000,00	438 987,00	336 500,04
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 710 900,00	11 113 385,00	6 106 067,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 085 000,00	3 067 745,00	2 134 644,34
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 311 000,00	46 022 200,00	45 191 647,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb	31 706 000,00	26 728 280,00	16 616 122,31
6171	5171	Opravy a udržování	9 613 000,00	9 147 306,00	7 425 172,47
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	50 000,00	23 354,85
6171	5173	Cestovné	979 500,00	820 818,00	456 958,99
6171	5175	Pohoštění	892 500,00	620 685,00	505 304,25
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	67 500,00	47 681,93
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	38 000,00	58 000,00	54 500,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			134 980,00
6171	5189	Jistoty	20 000,00	20 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	43 000,00	38 507,00	2 202,91
6171	5192	Poskytnuté náhrady	695 500,00	710 700,00	346 993,65
6171	5194	Věcné dary	85 000,00	125 000,00	100 522,25
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	490 000,00	340 000,00	71 037,00
6171	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 180,00	180,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	117 000,00	19 500,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	100 000,00	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 500,00	1 500,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 469 000,00	4 447 000,00	4 284 124,10
6171	5901	Nespecifikované rezervy	7 000 000,00	110 000,00	
6171	6111	Programové vybavení	80 000,00	768 002,00	485 418,60
6171	6121	Budovy, haly a stavby	20 977 686,00	6 974 209,00	687 119,41
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	1 367 048,00	609 088,28
6171	6123	Dopravní prostředky		1 000 000,00	
6171	6125	Výpočetní technika		381 460,00	
6171	6202	Nákup majetkových podílů		860 130,00	860 130,00
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 850 000,00		
6171	Činnost místní správy		442 061 617,00	444 263 683,00	378 186 519,48
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	523 000,00	523 000,00	522 225,00
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	45 000,00	38 288,00	38 287,50
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		568 000,00	561 288,00	560 512,50
6310	5141	Úroky vlastní	119 247 119,00	110 073 957,00	89 187 833,33
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		5,00	4,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000 627,00	4 003 327,00	2 915 286,33
6310	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		28 036,00	28 035,00
6310	Oblastní příjmy a výdaje z finančních operací		123 247 746,00	114 105 325,00	92 131 159,50
6320	5163	Služby peněžních ústavů	7 500 000,00	7 500 000,00	7 164 060,00
6320	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	6 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		7 540 000,00	7 540 000,00	7 170 060,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			14 000 000,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			6 976 317,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	53 500 000,00	93 682 642,00	2 627 629 073,10
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	150 203 600,00	119 341 950,00	119 341 950,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		203 703 600,00	213 024 592,00	2 767 947 340,10
6399	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			3 125,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	57 000,00	57 000,00	41 182,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	183 000,00	167 908,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000 000,00	60 290 040,00	60 290 040,00
6399	Ostatní finanční operace		100 107 000,00	60 530 040,00	60 502 255,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	2 500 000,00	7 369 163,00	7 301 766,69
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 026 726,00	1 026 712,05
6402	Finanční vypořádání minulých let		2 500 000,00	8 395 889,00	8 328 478,74
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	324 000,00	330 000,00	329 601,70
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	136 500,00	136 500,00	134 682,60
6409	5901	Nespecifikované rezervy	25 403 139,00	180 359 358,00	
6409	6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		37 363 639,00	192 325 858,00	11 964 284,30
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 662 507 333,00	3 067 407 349,00	5 036 739 628,20

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	131 328 459,00	308 157 244,00	-242 763 961,04
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		-100 000 000,00	-100 000 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-100 000 000,00		
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			6 581 861,21
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	99 260 000,00	145 171 801,00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	130 588 459,00	353 329 045,00	-336 182 099,83

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 012 349 000,00	1 697 363 001,00	1 811 302 990,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	156 856 164,00	220 635 869,00	232 866 991,88
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	56 000 000,00	40 842 798,00	43 496 918,29
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	306 713 710,00	755 236 636,00	3 285 254 827,79
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 531 918 874,00	2 714 078 304,00	5 372 921 728,03
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	203 703 600,00	213 024 592,00	2 746 971 023,10
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	330 000,00	344 059,00	355 559,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		26 322 400,00	26 322 382,27
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	150 203 600,00	119 341 950,00	2 653 288 381,10
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	53 500 000,00	93 682 642,00	93 682 642,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		14 680 685,00	14 680 683,38
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 328 215 274,00	2 501 053 712,00	2 625 950 704,93
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 306 501 158,00	2 611 211 877,00	4 800 624 400,43
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	356 006 175,00	456 195 472,00	236 115 227,77
VÝDAJE CELKEM	4240	2 662 507 333,00	3 067 407 349,00	5 036 739 628,20
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	203 703 600,00	213 024 592,00	2 746 971 023,10
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		50 000,00	50 000,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	53 500 000,00	93 682 642,00	2 627 629 073,10
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	150 203 600,00	119 341 950,00	119 341 950,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 026 726,00	1 026 712,05
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 458 803 733,00	2 854 382 757,00	2 289 768 605,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-130 588 459,00	-353 329 045,00	336 182 099,83
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	130 588 459,00	353 329 045,00	-336 182 099,83
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	130 588 459,00	353 329 045,00	-336 182 099,83

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	109 907 561,92	446 249 279,82	-336 341 717,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	220 147 815,60	126 570 058,74	93 577 756,86
Běžné účty celkem	6030	330 055 377,52	572 819 338,56	-242 763 961,04
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	192 000,00
13010	Státní příspěvek na péči			192 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 649 500,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			21 649 500,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 629 399,73
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 116 250,00
13013	Operační program zaměstnanost			14 745 649,73
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 863 909,00
13015	Příspěvek na výkon sociální péče			2 863 909,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 603 162,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s			4 603 162,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 983,00
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana			288 983,00
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí - investice			450 000,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	550 000,00
14990	Podpora prevence kriminality			550 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 632,15
15011				37 632,15
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 117 946,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			1 117 946,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	34 803 734,19
15974				34 803 734,19
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	519 380,51
17015	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - SR			519 380,51
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 829 468,63
17016	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - EU			8 829 468,63
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	84 552,78
17051	OP přeshraniční spolupráce			84 552,78
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 930 196,39
17968	IROP-integrovaný regionální OP - INV - SR			5 930 196,39
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	100 813 338,81
17969	IROP-integrovaný regionální OP - INV - EU			100 813 338,81
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	166 840,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			166 840,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 018 609,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovkové ka			1 018 609,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 757 228,23
33063	Rovný přístup ke vzdělávání			28 757 228,23
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 260 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			1 260 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 600 000,00
34352	Podpora profesionálních divadel			19 600 000,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	648 900,00
90002	Národní program Životní prostředí - NIV			648 900,00
90992		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	453 281,00
90992	Národní program Životní prostředí – IV			453 281,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 846 421,66
91628	Financování dopravní infrastruktury-investice			2 846 421,66
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	69 648,00
98018	Dotace pro obce (stav.úřad) SLDB 2021			69 648,00
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	120 065 000,00
98024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zák			120 065 000,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 476 033,82
98193	Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu			2 476 033,82
C E L K E M				374 841 414,90

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRAVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		3 200 045,00	3 200 038,40
0000	4116		103	5		25 557 197,00	25 557 189,83
0000	4116		104	1		1 434 682,00	1 434 673,67
0000	4116		104	5		12 194 735,00	12 194 726,06
0000	4116		106	5		37 633,00	37 632,15
0000	4116		107	1		519 382,00	519 380,51
0000	4116		107	5		8 829 470,00	8 829 468,63
0000	4116		110	1		62 870,00	62 869,05
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				51 836 014,00	51 835 978,30

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4122		120	1		320 419,00	320 411,23
0000	4122		120	5		1 815 670,00	1 815 663,62
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				2 136 089,00	2 136 074,85
0000	4152		110	5		1 243 590,00	1 243 589,14
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				1 243 590,00	1 243 589,14
0000	4216		104	1		117 500,00	117 500,00
0000	4216		104	5		998 750,00	998 750,00
0000	4216		106	5		34 803 737,00	34 803 734,19
0000	4216		107	1		5 930 199,00	5 930 196,39
0000	4216		107	5		100 813 342,00	100 813 338,81
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				142 663 528,00	142 663 519,39
0000	Bez ODPA					197 879 221,00	197 879 161,68
3636	2329		110	5		372 230,00	372 229,29
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				372 230,00	372 229,29
3636	Územní rozvoj					372 230,00	372 229,29
6402	2229		103	1		63 060,00	63 055,03
6402	2229		103	5		465 290,00	465 287,03
6402	2229		120	1		154 014,00	154 006,81
6402	2229		120	5		872 712,00	872 705,24
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				1 555 076,00	1 555 054,11
6402	Finanční vypořádání minulých let					1 555 076,00	1 555 054,11
C E L K E M						199 806 527,00	199 806 445,08

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5336		120	1		106 874,00	106 870,84
3111	5336		120	5		605 604,00	605 601,41
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				712 478,00	712 472,25
3111	Mateřské školy					712 478,00	712 472,25
3113	5336		103	1		519 031,00	519 029,57
3113	5336		103	5		2 941 169,00	2 941 167,43
3113	5336		104	1		223 363,00	223 362,28
3113	5336		104	5		1 898 582,00	1 898 579,34
3113	5336		120	1		213 545,00	213 540,39
3113	5336		120	5		1 210 066,00	1 210 062,21
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 005 756,00	7 005 741,22
3113	Základní školy					7 005 756,00	7 005 741,22
3114	5336		103	1		60 901,00	60 900,91
3114	5336		103	5		345 106,00	345 105,09
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				406 007,00	406 006,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					406 007,00	406 006,00
3299	5011		103	1		396 742,00	51 574,96

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3299	5011		103	5		3 399 249,00	438 340,78
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 795 991,00	489 915,74
3299	5021		103	1		617 554,00	617 553,61
3299	5021		103	5		5 221 200,00	5 221 199,09
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				5 838 754,00	5 838 752,70
3299	5022		103	1			
3299	5022		103	5			
3299	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů					
3299	5031		103	1		86 372,00	86 372,00
3299	5031		103	5		734 173,00	734 173,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				820 545,00	820 545,00
3299	5032		103	1		31 342,00	31 342,00
3299	5032		103	5		266 407,00	266 407,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				297 749,00	297 749,00
3299	5038		103	1		1 489,00	1 489,00
3299	5038		103	5		12 665,00	12 665,00
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				14 154,00	14 154,00
3299	5137		103	1		10 166,00	5 075,50
3299	5137		103	5		85 201,00	43 141,75
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				95 367,00	48 217,25
3299	5139		103	1		6 213,00	5 044,75
3299	5139		103	5		54 394,00	44 464,37
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				60 607,00	49 509,12
3299	5162		103	1		250,00	112,39
3299	5162		103	5		2 125,00	955,25
3299	5162	Služby elektronických komunikací				2 375,00	1 067,64
3299	5166		103	1			
3299	5166		103	5			
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
3299	5169		103	1		44 146,00	25 100,00
3299	5169		103	5		376 431,00	213 350,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb				420 577,00	238 450,00
3299	5171		103	1		444,00	444,00
3299	5171		103	5		3 774,00	3 774,00
3299	5171	Opravy a udržování				4 218,00	4 218,00
3299	5172		103	1		760,00	379,90
3299	5172		103	5		6 460,00	3 229,15
3299	5172	Programové vybavení				7 220,00	3 609,05
3299	5173		103	1			
3299	5173		103	5			
3299	5173	Cestovné					
3299	5175		103	1		600,00	396,60
3299	5175		103	5		8 833,00	7 104,10
3299	5175	Pohoštění				9 433,00	7 500,70
3299	5221		103	1		165 768,00	165 765,70
3299	5221		103	5		1 428 405,00	1 428 403,11
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				1 594 173,00	1 594 168,81
3299	5222		103	1		1 261 126,00	1 261 125,06

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3299	5222		103	5		10 719 576,00	10 719 575,02
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům				11 980 702,00	11 980 700,08
3299	5331		103	1		161 483,00	161 480,68
3299	5331		103	5		1 373 612,00	1 373 610,43
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				1 535 095,00	1 535 091,11
3299	5332		103	5		2 940,00	2 939,18
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				2 940,00	2 939,18
3299	5333		103	1		514,00	
3299	5333		103	5		4 361,00	
3299	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi				4 875,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					26 484 775,00	22 926 587,38
3311	5336		110	1		42 745,00	42 744,44
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				42 745,00	42 744,44
3311	Divadelní činnost					42 745,00	42 744,44
3792	5021		104	1		23 515,00	
3792	5021		104	5		199 875,00	
3792	5021	Ostatní osobní výdaje				223 390,00	
3792	5042		104	1			
3792	5042		104	5			
3792	5042	Odměny za užití počítačových programů					
3792	5137		104	1		122,00	122,00
3792	5137		104	5		244,00	243,00
3792	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				366,00	365,00
3792	5139		104	1		2 134,00	2 043,43
3792	5139		104	5		6 938,00	6 398,09
3792	5139	Nákup materiálu j.n.				9 072,00	8 441,52
3792	5166		104	1		167 412,00	164 174,00
3792	5166		104	5		1 423 000,00	1 395 479,10
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 590 412,00	1 559 653,10
3792	5167		104	1		900,00	
3792	5167		104	5		7 650,00	
3792	5167	Služby školení a vzdělávání				8 550,00	
3792	5169		104	1		4 443,00	4 102,00
3792	5169		104	5		49 764,00	34 866,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb				54 207,00	38 968,00
3792	5175		104	1		66,00	
3792	5175		104	5		559,00	
3792	5175	Pohoštění				625,00	
3792	Ekologická výchova a osvěta					1 886 622,00	1 607 427,62
4378	5011		104	1		623 291,00	299 155,00
4378	5011		104	5		5 337 360,00	2 545 434,00
4378	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				5 960 651,00	2 844 589,00
4378	5021		104	1		157 344,00	79 243,00
4378	5021		104	5		1 320 874,00	673 590,00
4378	5021	Ostatní osobní výdaje				1 478 218,00	752 833,00
4378	5031		104	1		86 046,00	86 046,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4378	5031		104	5		732 408,00	732 408,00
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				818 454,00	818 454,00
4378	5032		104	1		31 376,00	31 376,00
4378	5032		104	5		266 665,00	266 665,00
4378	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				298 041,00	298 041,00
4378	5038		104	1		1 437,00	1 437,00
4378	5038		104	5		12 207,00	12 207,00
4378	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				13 644,00	13 644,00
4378	5134		104	1		7 799,00	6 713,38
4378	5134		104	5		66 007,00	57 059,74
4378	5134	Prádlo, oděv a obuv				73 806,00	63 773,12
4378	5137		104	1		34 336,00	29 390,51
4378	5137		104	5		290 918,00	249 817,49
4378	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				325 254,00	279 208,00
4378	5139		104	1		18 314,00	13 356,60
4378	5139		104	5		154 246,00	113 531,67
4378	5139	Nákup materiálu j.n.				172 560,00	126 888,27
4378	5162		104	1		2 154,00	1 557,73
4378	5162		104	5		18 258,00	13 241,47
4378	5162	Služby elektronických komunikací				20 412,00	14 799,20
4378	5164		104	1		1 500,00	1 500,00
4378	5164		104	5		12 750,00	12 750,00
4378	5164	Nájemné				14 250,00	14 250,00
4378	5167		104	1		6 127,00	2 290,00
4378	5167		104	5		52 080,00	19 465,00
4378	5167	Služby školení a vzdělávání				58 207,00	21 755,00
4378	5168		104	1		291,00	290,40
4378	5168		104	5		2 469,00	2 468,40
4378	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				2 760,00	2 758,80
4378	5169		104	1		287 028,00	39 246,00
4378	5169		104	5		2 417 250,00	333 590,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb				2 704 278,00	372 836,00
4378	5172		104	1		2 701,00	1 906,30
4378	5172		104	5		24 847,00	16 197,13
4378	5172	Programové vybavení				27 548,00	18 103,43
4378	5173		104	1		8 175,00	3 285,00
4378	5173		104	5		68 941,00	27 922,50
4378	5173	Cestovné				77 116,00	31 207,50
4378	5175		104	1		3 053,00	2 530,70
4378	5175		104	5		25 905,00	21 508,95
4378	5175	Pohoštění				28 958,00	24 039,65
4378	Terénní programy					12 074 157,00	5 697 179,97
6171	5011		103	1		15 529,00	15 529,00
6171	5011		103	5		129 054,00	129 054,00
6171	5011		104	1		72 564,00	51 469,19
6171	5011		104	5		616 348,00	437 488,16
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				833 495,00	633 540,35
6171	5021		104	1		22 953,00	16 243,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6171	5021		104	5		195 090,00	138 065,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				218 043,00	154 308,50
6171	5031		103	1		3 809,00	3 809,00
6171	5031		103	5		10 342,00	10 341,66
6171	5031		104	1		21 059,00	14 812,38
6171	5031		104	5		179 349,00	125 905,39
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				214 559,00	154 868,43
6171	5032		103	1		693,00	692,31
6171	5032		103	5		3 382,00	3 381,55
6171	5032		104	1		7 662,00	5 377,78
6171	5032		104	5		65 216,00	45 711,10
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				76 953,00	55 162,74
6171	5038		104	1		552,00	250,96
6171	5038		104	5		4 684,00	2 133,23
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				5 236,00	2 384,19
6171	5139		104	1		1 557,00	1 556,07
6171	5139		104	5		13 828,00	13 226,66
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				15 385,00	14 782,73
6171	5164		104	1		1 482,00	
6171	5164		104	5		12 005,00	
6171	5164	Nájemné				13 487,00	
6171	5166		104	1		3 872,00	3 811,50
6171	5166		104	5		32 912,00	32 397,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				36 784,00	36 209,25
6171	5169		104	1		29 084,00	16 888,54
6171	5169		104	5		247 220,00	143 552,56
6171	5169	Nákup ostatních služeb				276 304,00	160 441,10
6171	5175		104	1		955,00	954,50
6171	5175		104	5		8 114,00	8 113,25
6171	5175	Pohoštění				9 069,00	9 067,75
6171	6111		104	1		52 500,00	36 203,20
6171	6111		104	5		446 250,00	307 727,20
6171	6111	Programové vybavení				498 750,00	343 930,40
6171	6122		104	1		65 000,00	
6171	6122		104	5		552 500,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				617 500,00	
6171		Činnost místní správy				2 815 565,00	1 564 695,44
6310	5364		103	1		4 206,00	4 205,22
6310	5364		103	5		23 830,00	23 829,78
6310	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				28 036,00	28 035,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				28 036,00	28 035,00
6402	5164		103	1			
6402	5164		103	5			
6402	5164	Nájemné					
6402	5364		103	1		188 915,00	184 707,35
6402	5364		103	5		1 535 127,00	1 511 295,32
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				1 724 042,00	1 696 002,67
6402	5366		120	1		154 014,00	154 006,81

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6402	5366		120	5		872 712,00	872 705,24
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				1 026 726,00	1 026 712,05
6402	Finanční vypořádání minulých let					2 750 768,00	2 722 714,72
CELKEM						54 206 909,00	42 713 604,04

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

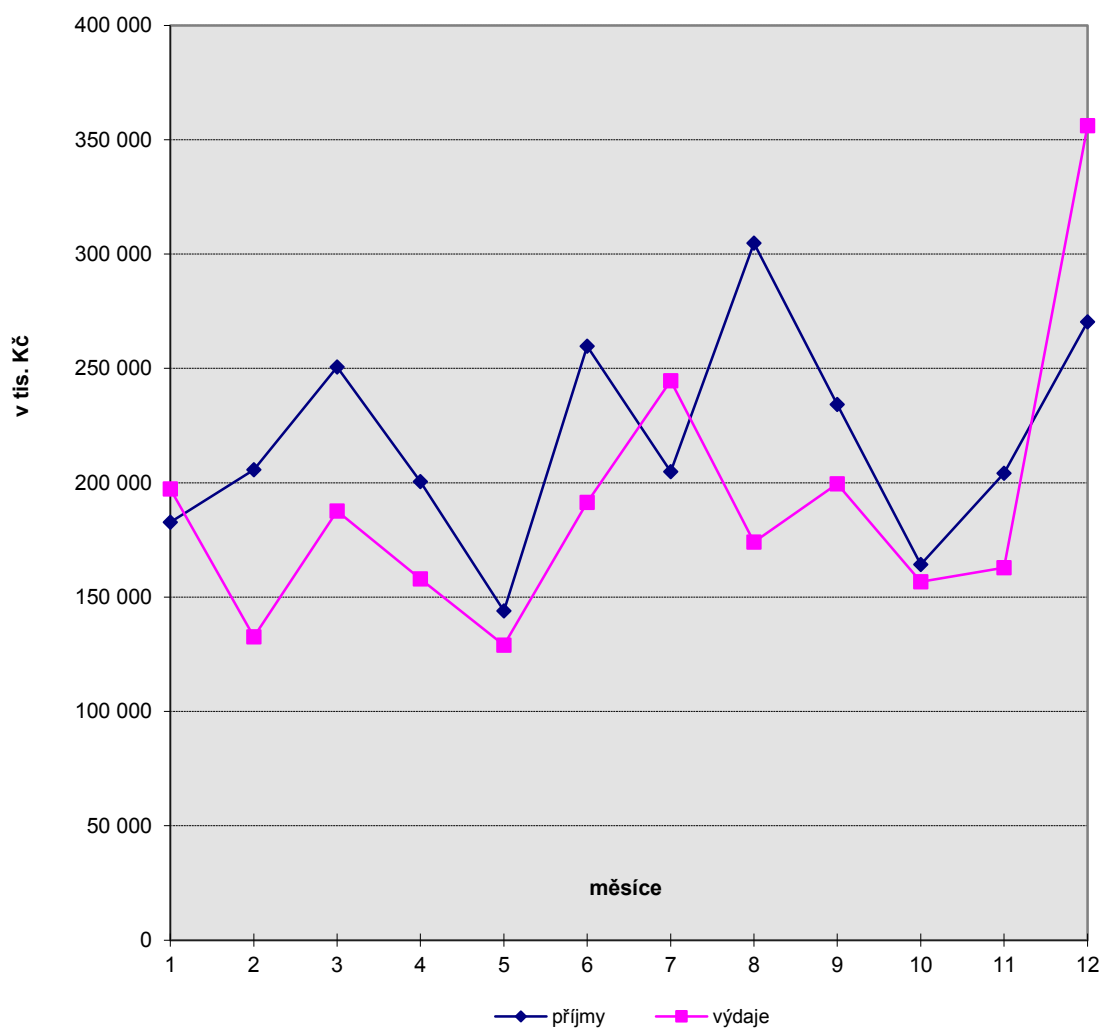
tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Příjmy a výdaje v roce 2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	182 708	205 722	250 640	200 538	144 026	259 782	204 874	304 741	234 196	164 196	204 131	270 397	2 625 951
výdaje	197 253	132 637	187 646	157 975	128 923	191 446	244 568	174 060	199 538	156 687	162 888	356 148	2 289 769

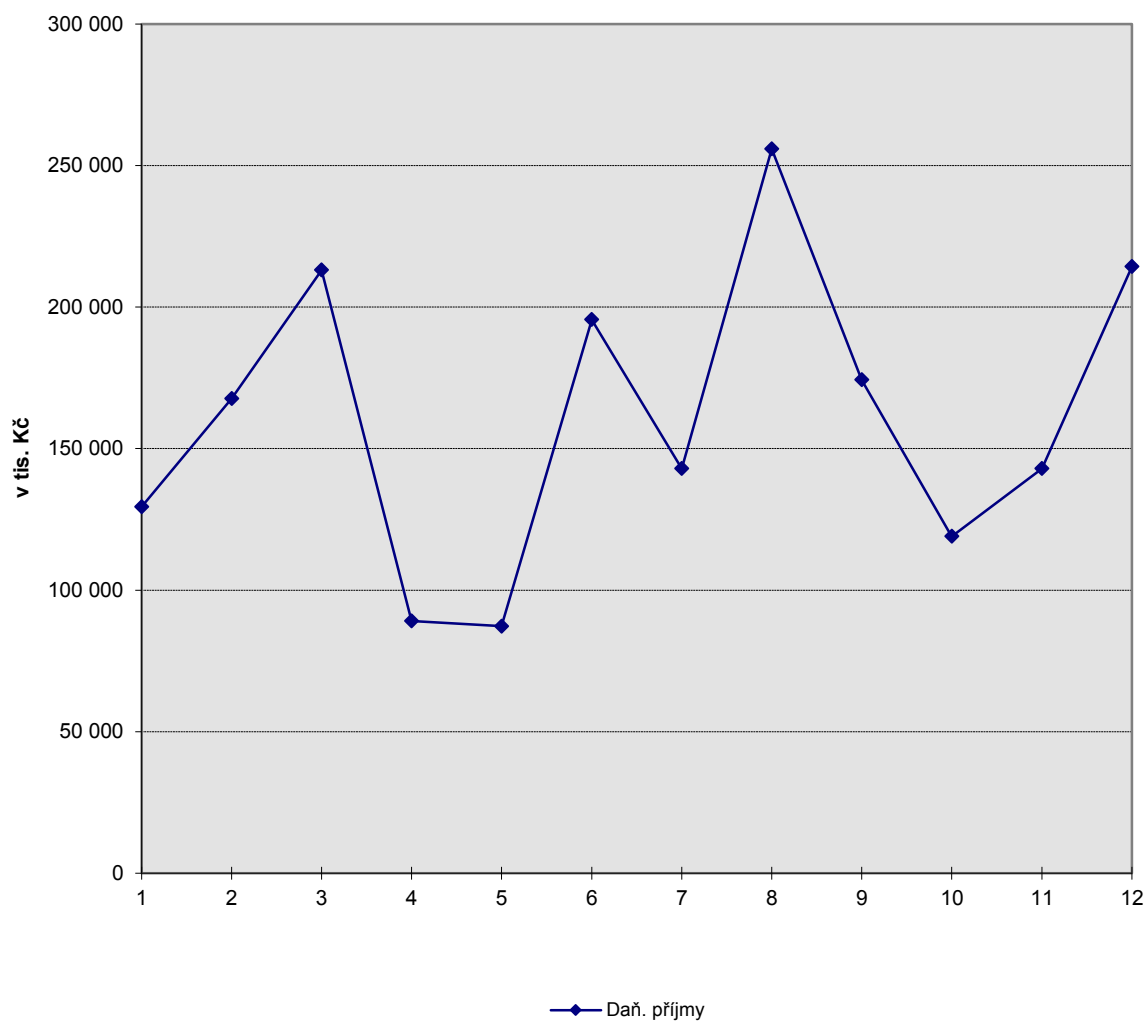


Vývoj daňových příjmů v roce 2020

(včetně kompenzačního bonusu v 8 / 2020)

v tis. Kč

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	129 417	167 712	213 073	89 122	87 257	195 535	142 902	255 832	174 296	118 969	142 971	214 282	1 931 368

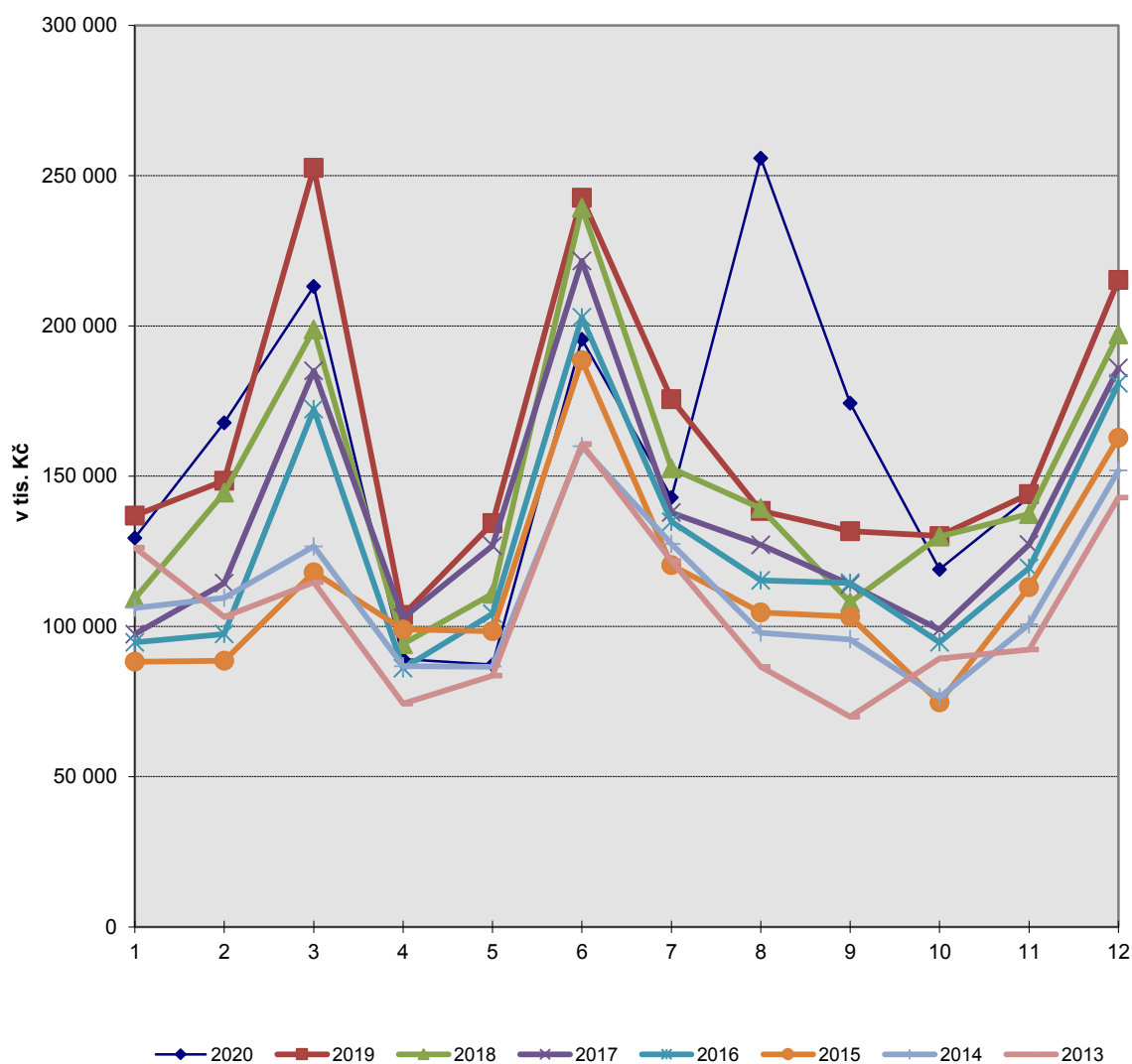


Vývoj daňových příjmů v letech 2013 až 2020

(včetně kompenzačního bonusu v 8/2020)

v tis. Kč

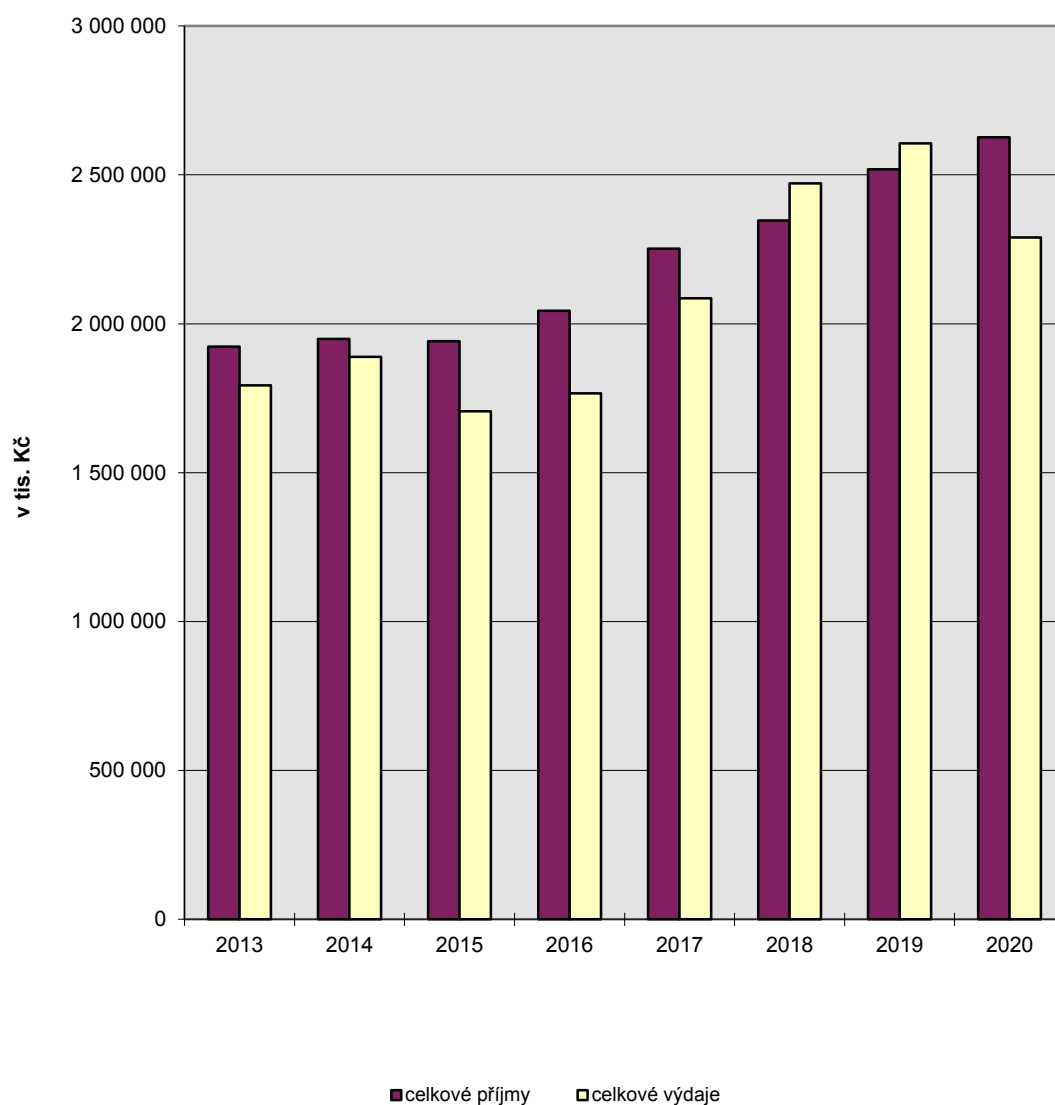
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
2020	129 417	167 712	213 073	89 122	87 257	195 535	142 902	255 832	174 296	118 969	142 971	214 282	1 931 368
2019	136 820	148 513	252 601	103 827	134 352	242 663	175 613	138 437	131 691	130 055	144 022	215 292	1 953 886
2018	109 289	144 497	198 846	94 107	110 870	239 339	152 652	139 325	108 003	129 906	137 366	197 190	1 761 390
2017	97 425	114 354	185 065	102 859	126 807	221 633	137 860	127 089	113 925	98 919	127 205	185 945	1 639 086
2016	94 679	97 445	172 255	86 056	104 185	202 881	134 828	115 311	114 458	94 671	119 463	180 858	1 517 090
2015	88 268	88 533	117 996	98 979	98 405	188 511	120 340	104 664	103 232	74 690	113 079	162 720	1 359 417
2014	106 140	109 502	126 642	86 719	86 592	159 955	127 431	97 888	95 685	76 439	100 696	151 891	1 325 580
2013	126 163	103 184	114 675	74 317	83 604	160 677	121 700	86 531	69 980	89 331	92 277	142 894	1 265 333



Příjmy a výdaje města v letech 2013 - 2020

v tis. Kč

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
celkové příjmy	1 923 213	1 948 998	1 941 885	2 043 665	2 251 986	2 346 284	2 518 820	2 625 951
celkové výdaje	1 793 346	1 888 394	1 705 767	1 766 723	2 085 533	2 471 344	2 605 369	2 289 769



Úvěry a půjčky města v letech 2010 - 2020 (splátky jistin a úroků)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)											
- jistina	87 000										
- úrok	2 175										
Úvěr na investice (ČS)											
- jistina	80 000										
- úrok	1 158										
Půjčka-využ.odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP)											
- jistina	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 015			
- úrok	160	139	118	97	76	54	33	12			
Hypoteční úvěr (KB)											
- jistina	4 186	112 441									
- úrok	6 280	529									
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)											
- jistina	76 451										
- úrok	6										
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)											
- jistina	233 266										
- úrok	1 155										
Směnečný program-tramv.trat' (ČS)*											
- splátka	122 500										
- úrok	1 316										
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)*											
- jistina	200 977										
- úrok	44 225										
Revolvingový úvěr (VÚB)											
- jistina	98 142	127 052	79 342	155 010							
- úrok	1 220	1 608	2 161	772							
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)											
- jistina	39 855	0	161 741	234 023	43 926	89 539					
- úrok	385	4	93	88	27	28					
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)											
- jistina	940 951										
- úrok	6 866										
Revolvingový úvěr (Equa bank)											
- jistina				155 000	56 098	46 414					
- úrok				2 303	1 257	866					
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (Equa bank)											
- jistina				62 198	30 244	30 023					
- úrok				217	869	644					
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (PPF)											
- jistina				23							
- úrok				0							
Revolvingový úvěr (KB)											
- jistina						81 375	34 262	1 709	30 638		
- úrok						142	62	18	241		
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)											
- jistina						0	0	237	0		
- úrok						0	0	0	0		
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)											
- jistina (absolutní hodnota splátek)									53 693	520 050	0
- úrok									68	130	0
SPLACENÁ JISTINA CELKEM	1 884 388	240 553	242 143	607 314	131 328	248 411	35 322	2 961	84 331	520 050	0
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	64 946	2 280	2 372	3 477	2 229	1 734	95	30	309	130	0
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	1 949 334	242 833	244 515	610 791	133 557	250 145	35 417	2 991	84 640	520 180	0

* dva největší dodavatelské úvěry

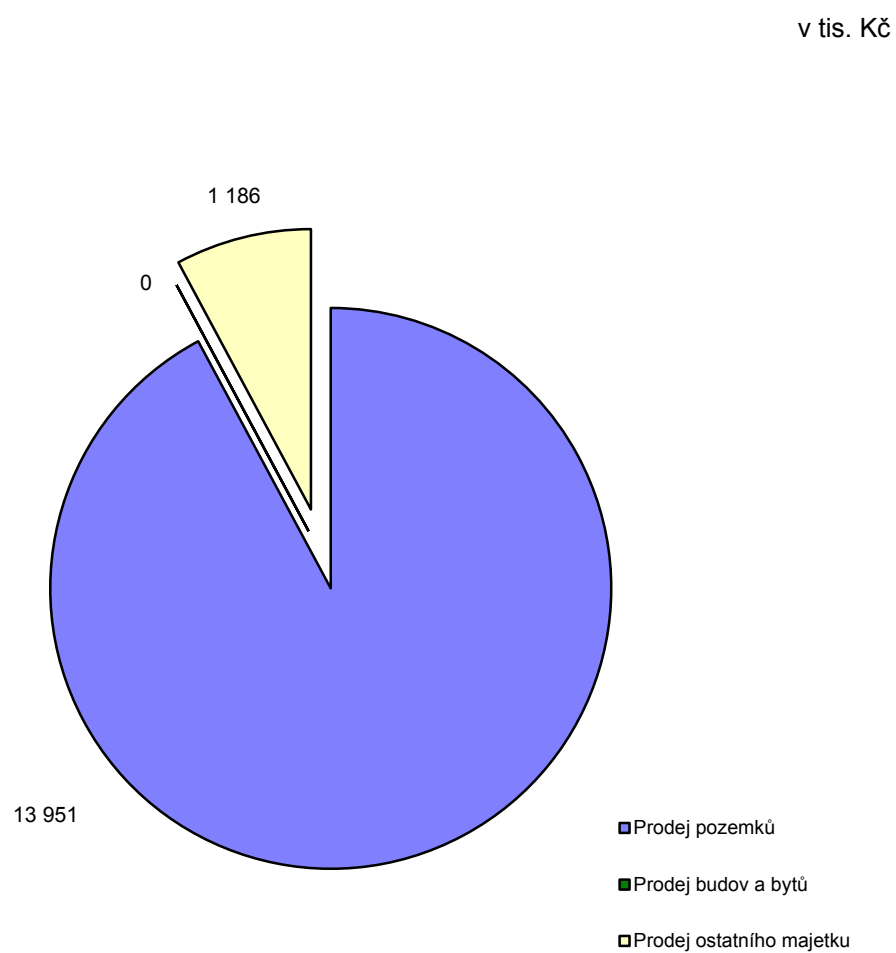
Komunální dluhopis a směnečný program v letech 2010 - 2020 (úroky)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
úroky - Komunální dluhopis od 2010											
- na výplatu výnosu (hrazené)	0	98 143	97 601	86 844	77 774	75 232	74 828	74 116	37 618		
- SWAP - úrokové zajištění (hrazené)					13 680	28 009	40 126	50 799	78 758	59 774	47 323
- výnos z vlastních dluhopisů (přijaty)					13 303	44 377	62 484	61 896	31 411		
úroky - Směnečný program od 2014 (ČS)											
- úrok zaplacený					23 015	48 372	45 360	45 114	48 167	64 031	41 865

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2020

	Rok 2020	v tis. Kč %
Prodej pozemků	13 951	92,17
Prodej budov a bytů	0	0,00
Prodej ostatního majetku	1 186	7,83
Celkem	15 137	100,00



PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML

ROK 2020

v tis. Kč

	Výnosy	Náklady	HV po zdanění	Návrhy na rozdělení HV				
				rezervní fond	sociální fond	investiční fond	tantiémy	nerozděl. zisk
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	516 858	516 630	228	12	216	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	52 343	51 151	1 192	Návrh rozdělení zisku bude znám po zasedání správní rady společnosti v květnu 2021.				
Technické služby města Liberce a.s.	97 267	101 249	-3 982	0	0	0	0	0
Sportovní areál Ještěd a.s.	0	1 031	-1 031	0	0	0	0	0
Sportovní areál Liberec s.r.o.	46 117	40 165	5 952	0	0	0	0	5 952
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	16 138	15 931	207	128	0	0	0	0
Pozn. k SAJ		Uvedená data jsou k 31.3.2020 - firma má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období (k 31.3.2020) budou známa nejdříve v měsíci červenci 2020.						
Pozn. K TSML		A.S. ukončila svou činnost k 30.6.2020. Dalé pokračuje jako příspěvková organizace.						
Pozn. K SAL		Na plánované valné hromadě bude navrženo použít celé na krytí ztráty minulých let.						

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML

rok 2020 v porovnání s rokem 2019

v tis. Kč

	HV 2019	HV 2020	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	345	228	-34 %
Liberecká IS, a.s.	1 325	1 192	-10 %
Technické služby města Liberce a.s.	-1 713	-3 982	132 %
Sportovní areál Ještěd a.s.	195	-1 031	629 %
Sportovní areál Liberec s.r.o.	7 283	5 952	18 %
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	23	207	-800 %

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

	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidací	skutečnost po konsolidací	plnění v %
<i>tř.1 daňové</i>	2 130 419 000	1 809 554 441	1 809 554 441	1 926 905 698	107
<i>tř.2 nedaňové</i>	162 106 164	227 121 846	227 121 846	238 558 225	105
<i>tř.3 kapitálové</i>	56 650 000	41 692 798	41 692 798	44 289 773	106
<i>tř.4 dotace</i>	338 163 710	822 179 777	587 505 185	583 576 945	99
Celkem příjmy	2 687 338 874	2 900 548 862	2 665 874 270	2 793 330 641	105
<i>tř.5 běžné</i>	2 412 867 158	2 745 076 900	2 510 402 308	2 151 562 742	86
<i>tř.6 kapitálové</i>	435 806 175	557 045 472	557 045 472	309 492 875	56
Celkem výdaje	2 848 673 333	3 302 122 372	3 067 447 780	2 461 055 617	80
Financování	161 334 459	401 573 510	401 573 510	-332 275 024	

GINIS Standard - UCR

Přehled obdržených dotací (Kč)

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
4111	000098018	Dotace MF ČR – Příprava sčítání lidu, domů a bytů	0,00	69 648,00	69 648,00
4111	000098024	Neinv.transfer MF-kompenzační bonus obcím 2020 Cov	0,00	120 065 000,00	120 065 000,00
4111	000098193	Dotace MF – volby	0,00	2 476 034,00	2 476 033,82
			0,00		
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
4112	000000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	86 146 160,00	88 245 900,00	87 474 969,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů					
4113	000090002	Dotace SFŽP - Podpora čisté mobility - Liberec měs	0,00	648 900,00	648 900,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4116	000013010	Dotace MPSV-státní přisp. na pěstounskou péči	0,00	192 000,00	192 000,00
4116	000013011	Dotace MPSV - sociálně právní ochrany dětí	0,00	21 649 500,00	21 649 500,00
4116	000013015	Dotace MPSV - Výkon sociální práce	0,00	2 863 909,00	2 863 909,00
4116	000013351	Dotace MPSV – Odměny zaměstnanců sociálních služeb	0,00	2 746 526,00	2 746 526,00
4116	000013351	Dotace MPSV - kompenzace vícenákladů a výpadku zdr	0,00	1 856 636,00	1 856 636,00
4116	000014004	Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů	0,00	288 983,00	288 983,00
4116	000015065	Dotace MŽP-příspěvek zoologickým zahradám	0,00	1 117 946,00	1 117 946,00
4116	000017051	Dotace-Projekt ALiZi-oblast spolupráce Lib.-Žitau	0,00	21 684,00	21 683,73
4116	000029014	Dotace MZ - Obnova, zajištění a výchova lesních po	0,00	166 840,00	166 840,00
4116	000029030	Dotace MZe - Zmírnění dopadů kúrovcové kalamity v	0,00	1 018 609,00	1 018 609,00
4116	000034054	Dotace MK-Program regenerace městských památkových	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
4116	103133063	Dotace MŠMT-Férové školy v Liberci	0,00	312 150,00	312 145,74
4116	103133063	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci II	0,00	2 307 963,00	2 307 962,18
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	148 121,00	148 120,36
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	142 922,00	142 921,36
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	227 988,00	227 987,85
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	60 901,00	60 900,91
4116	103533063	Dotace MŠMT-Férové školy v Liberci	0,00	2 653 243,00	2 653 238,79
4116	103533063	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci II	0,00	19 617 679,00	19 617 678,52
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	839 349,00	839 348,64
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	809 888,00	809 887,64
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 291 932,00	1 291 931,15
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	345 106,00	345 105,09
4116	104113013	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	0,00	240 291,00	240 290,01
4116	104113013	Dotace MPSV-OP zaměstnanost-asistent prev.kriminal	0,00	209 942,00	209 939,93
4116	104113013	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	151 740,00	151 736,83
4116	104113013	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - projekt Centrum by	0,00	308 288,00	308 287,50
4116	104113013	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Asistent prevence	0,00	301 058,00	301 057,12
4116	104113013	Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodič	0,00	181 742,00	181 741,42
4116	104113013	Dotace MPSV - Škola také potřebuje pečovat o zaměs	0,00	41 621,00	41 620,86
4116	104513013	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	0,00	2 042 466,00	2 042 465,00
4116	104513013	Dotace MPSV-OP zaměstnanost-asistent prev.kriminal	0,00	1 784 491,00	1 784 489,35
4116	104513013	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	1 289 766,00	1 289 763,06
4116	104513013	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - projekt Centrum by	0,00	2 620 444,00	2 620 443,75
4116	104513013	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Asistent prevence	0,00	2 558 986,00	2 558 985,56
4116	104513013	Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodič	0,00	1 544 804,00	1 544 802,08
4116	104513013	Dotace MPSV - Škola také potřebuje pečovat o zaměs	0,00	353 778,00	353 777,26
4116	106515011	Dotace MŽP -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v	0,00	22 759,00	22 758,48
4116	106515011	Revitalizace a obnova veřejné zeleně – parky nad p	0,00	14 874,00	14 873,67
4116	107117015	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Nám. Mí	0,00	193 626,00	193 625,60
4116	107117015	Zvýšení kvality vzdělávání- ZŠ 5. května I. stupeň	0,00	240 226,00	240 225,57
4116	107117015	Zvýšení kvality vzdělávání- ZŠ 5. května II. stupe	0,00	85 530,00	85 529,34
4116	107517016	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Nám. Mí	0,00	3 291 636,00	3 291 635,31
4116	107517016	Zvýšení kvality vzdělávání- ZŠ 5. května I. stupeň	0,00	4 083 835,00	4 083 834,65
4116	107517016	Zvýšení kvality vzdělávání- ZŠ 5. května II. stupe	0,00	1 453 999,00	1 453 998,67
4116	110117051	Dotace - projekt BIDE LIN (Územní studie zeleně	0,00	20 125,00	20 124,61
4116	110117051	Dotace MMR-Mezinárodní spolupráce divadel	0,00	42 745,00	42 744,44

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
4121	000000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes	30 000,00	30 000,00	41 500,00
4121	000000000	Přijaté neinv.transfery od obcí	300 000,00	314 059,00	314 059,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
4122	000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	241 980,00	241 979,10
4122	000000000	Dotace KÚ - Podpora dopravní výchovy	0,00	34 700,00	34 700,00
4122	000000000	Dotace KÚ - projekt "Liberec bez obalů"	0,00	116 900,00	116 900,00
4122	000000000	Dotace KÚ - zajištění činnosti PO – koronavirus	0,00	5 442 855,00	5 442 853,69
4122	000000000	Dotace KÚ - humanitární pomoc v době pandemie SARS	0,00	276 784,00	276 784,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Botanická zahrada	0,00	200 000,00	200 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZOO – projekty	0,00	607 900,00	607 900,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Dotace KÚ - Podpora sítě škol M.R.K.E.V	0,00	120 000,00	120 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZOO Liberec - Podpora nadregionálních	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ – Divadlo F.X.Šaldy – projekty	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - projekty	0,00	685 772,00	685 772,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Kontakt - projekty pro seniory	0,00	53 744,00	53 744,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt – projekty	0,00	53 686,00	53 686,00
4122	000000000	Dotace KÚ-příspěvek na hospodaření v lesích	0,00	54 920,00	54 920,00
4122	000000000	Dotace KÚ - DPMLJ - Ochrana a prevence COVID 19	0,00	777 048,00	777 047,19
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	9 500,00	9 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	112 000,00	112 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina – projekty	0,00	26 500,00	26 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	21 000,00	21 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Ještědská – projekty	0,00	57 002,00	57 001,44
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty	0,00	70 000,00	70 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZUŠ – projekty	0,00	36 000,00	36 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ – ZŠ Orlí – projekty	0,00	221 020,00	221 020,00
4122	000013305	Dotace KÚ - Na sociální služby-CZaSP	0,00	12 004 000,00	12 004 000,00
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	25 347,00	25 346,48
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	7 341,00	7 340,60
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	4 932,00	4 931,64
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	23 635,00	23 634,45
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	6 716,00	6 715,17
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	38 903,00	38 902,50
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	10 978,00	10 977,75
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	48 093,00	48 092,62
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	49 140,00	49 140,00
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	16 626,00	16 625,70
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	5 531,00	5 530,46
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	15 000,00	14 999,04
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	29 768,00	29 767,50
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	14 742,00	14 742,00
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	14 201,00	14 200,20
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	9 466,00	9 465,12
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	143 631,00	143 630,02
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	41 597,00	41 596,75
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	27 946,00	27 945,96
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	133 929,00	133 928,55
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	38 053,00	38 052,63
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	220 448,00	220 447,50
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	62 208,00	62 207,25
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	272 525,00	272 524,88
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	278 460,00	278 460,00
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	94 213,00	94 212,30
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	31 340,00	31 339,24
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	84 995,00	84 994,56
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	168 683,00	168 682,50
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	83 538,00	83 538,00
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	80 468,00	80 467,80
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	53 636,00	53 635,68
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí					
4152	110500000	VIA SACRA - příspěvek na zachov. a propagaci kultu	0,00	1 243 590,00	1 243 589,14

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
4213	000090992	Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec	0,00	453 281,00	453 281,00
4213	000091628	Dotace SFDI -Parkovací informační a navig. systém	0,00	2 846 422,00	2 846 421,66
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4216	000014984	Dotace MV - Liberec - Vratislavice n. N. - Dopravn	0,00	450 000,00	450 000,00
4216	000014990	Dotace MV - Liberec - rozšíření MKDS – centrum	0,00	550 000,00	550 000,00
4216	104113013	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	117 500,00	117 500,00
4216	104513013	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	998 750,00	998 750,00
4216	106515974	Dotace MŽP - 5.1a - Rekonstrukce a stavební úpravy	0,00	3 832 328,00	3 832 327,37
4216	106515974	Dotace MŽP - 5.1b - Rekonstrukce a stavební úpravy	0,00	1 652 393,00	1 652 392,04
4216	106515974	Dotace MŽP - Stavební úpravy pro energet. úspory Z	0,00	8 115 787,00	8 115 786,91
4216	106515974	Dotace MŽP - Stavební úpravy pro energet. úspory Z	0,00	8 443 475,00	8 443 474,37
4216	106515974	Dotace MŽP - 5.1a Snížení energetické náročnosti	0,00	7 340 959,00	7 340 958,80
4216	106515974	Dotace MŽP - 5.1b Snížení energetické náročnosti	0,00	5 418 795,00	5 418 794,70
4216	107117968	Dotace MMR - Územní studie krajiny pro správní o	0,00	56 575,00	56 575,12
4216	107117968	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Nám. Mí	0,00	1 632 701,00	1 632 700,92
4216	107117968	Zvýšení kvality vzdělávání- ZŠ 5. května I. stupeň	0,00	2 192 202,00	2 192 201,96
4216	107117968	Zvýšení kvality vzdělávání- ZŠ 5. května II. stupe	0,00	377 439,00	377 438,61
4216	107117968	Dotace MMR-Soc.bydlení města LBC-byt. dům F	0,00	862 181,00	862 180,02
4216	107117968	Dotace MMR - Rozvoj cyklistické dopravy-cyklotrasa	0,00	475 109,00	475 109,00
4216	107117968	Zvýš. bezp. dopravy v Lbc.II Jeřmanická-Česká	0,00	125 712,00	125 711,59
4216	107117968	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc II - Polní, Baltská, N	0,00	208 280,00	208 279,17
4216	107517969	Dotace MMR - Územní studie krajiny pro správní o	0,00	961 777,00	961 777,09
4216	107517969	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Nám. Mí	0,00	27 755 916,00	27 755 915,73
4216	107517969	Zvýšení kvality vzdělávání- ZŠ 5. května I. stupeň	0,00	37 267 433,00	37 267 433,31
4216	107517969	Zvýšení kvality vzdělávání- ZŠ 5. května II. stupe	0,00	6 416 457,00	6 416 456,35
4216	107517969	Dotace MMR-Soc.bydlení města LBC-byt. dům F	0,00	14 657 061,00	14 657 060,34
4216	107517969	Dotace MMR - Rozvoj cyklistické dopravy-cyklotrasa	0,00	8 076 854,00	8 076 853,03
4216	107517969	Zvýš. bezp. dopravy v Lbc.II Jeřmanická-Česká	0,00	2 137 098,00	2 137 097,03
4216	107517969	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc II - Polní, Baltská, N	0,00	3 540 746,00	3 540 745,93
Investiční přijaté transfery od krajů					
4222	000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	36 221,00	36 220,07
4222	000000000	Dotace KÚ - Divadlo F.X. Šaldy - modernizace rozvo	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4222	000000000	Dotace KÚ - Dopravní automobil pro JSDH Vratislavi	0,00	300 000,00	300 000,00
4222	000000000	Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - Modernizace diva	0,00	4 344 464,00	4 344 463,31
Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti					
4131	000000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	16 533 950,00	16 533 950,00	13 288 000,00
Převody z ostatních vlastních fondů					
4132	000000000	Převody z ostatních vlastních fondů (Depozitní úče	0,00	20 000 000,00	20 077 207,00
			86 476 160,00	505 678 094,00	504 918 597,69

Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018 až 2020

Org	Název	Zahájení financování projektu (rok)	Zahájení rozpočtování financování projektu z úvěrových zdrojů (rok)	Ukončení financování projektu	Rok 2018			Rok 2019			Rok 2020			2018 + 2019 + 2020		Výdaje na projekt celkem do 31.12.2020 (včetně vlastních prostředků a nezpůsobilých výdajů)
					Rozpočet dotací podílů výdajů	Skutečná výše čerpání dotací podílů výdajů	Dotace došlé v roce 2018	Rozpočet dotací podílů výdajů	Skutečná výše čerpání dotací podílů výdajů	Dotace došlé v roce 2019	Rozpočet dotací podílů výdajů	Skutečná výše čerpání dotací podílů výdajů	Dotace došlé v roce 2020	Skutečná výše čerpání dotací podílů výdajů	Došlé dotace	
20625	Navýšení kapacit MŠ Beruška	2017	2018	2018	49 337 000	44 277 977,71	39 675 687,63	x	x	5 128 708,59	x	x	0,00	44 277 977,71	44 804 396,22	56 395 118,03
20950	Čtyři města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka	2015	2017	2019	14 973 177	13 585 296,05	3 460 696,92	2 982 424	2 982 423,60	12 742 711,69	x	x	0,00	16 567 719,65	16 203 408,61	21 405 074,82
21118	Azylový dům pro matky s dětmi	2016	2018	2019	8 860 000	1 248 084,00	0,00	14 189 000	13 852 326,16	15 372 660,15	x	x	0,00	15 100 410,16	15 372 660,15	18 258 425,87
21242	Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec	2017	2018	2020	9 514 200	8 319 199,18	0,00	1 760 000	165 528,00	0,00	x	x	8 551 962,03	8 484 727,18	8 551 962,03	12 269 496,29
21247	5.1a Snížení energetické náročnosti ZS Nám. Míru	2017	2018	2019	9 166 472	2 461 493,70	0,00	6 690 845	6 683 041,42	0,00	x	x	7 340 958,80	9 144 535,12	7 340 958,80	23 180 908,60
21254	Zvýšení kvality vzdělávání - ZS Nám.Míru - stavba	2017	2018	2019	35 612 211	4 706 591,45	0,00	31 184 000	30 949 681,84	0,00	x	x	32 873 877,56	35 656 273,29	32 873 877,56	57 549 075,62
21457	5.1b Snížení energetické náročnosti ZS Nám.Míru	2018	2018	2019	5 382 700	2 376 391,06	0,00	2 982 000	2 980 572,64	0,00	x	x	5 418 794,70	5 356 963,70	5 418 794,70	7 673 375,29
21255	Stavební úpravy pro energetické úspory ZS 5.května I.stupeň	2018	2019	2019	1 120 000	0,00	0,00	8 430 000	7 957 009,88	0,00	x	x	8 115 786,91	7 957 009,88	8 115 786,91	16 997 784,74
21256	Zvýšení kvality vzdělávání - ZS 5.května I.st.	2017	2018	2019	1 025 000	30 492,00	0,00	44 219 000	41 643 206,51	0,00	x	x	43 783 695,49	41 673 698,51	43 783 695,49	65 201 614,00
21456	Stavební úpravy pro energetické úspory ZS 5.května II.stupeň	2018	2019	2019	2 165 000	0,00	0,00	8 720 000	8 321 563,65	0,00	x	x	8 443 474,37	8 321 563,65	8 443 474,37	18 715 033,75
21538	Zvýšení kvality vzdělávání - ZS 5.května - II rekonstrukce	2018	2019	2019	510 000	0,00	0,00	9 568 000	7 106 444,86	0,00	x	x	8 333 422,97	7 106 444,86	8 333 422,97	24 585 935,52
21280	Sociální bydlení - dům A (Jablonecká)	2017	2018	2018	1 214 291	37 631,00	0,00	0	0,00	0,00	99 000	0,00	0,00	37 631,00	0,00	286 920,00
21281	Sociální bydlení - dům B (M.Horákové)	2017	2018	2018	4 400 036	10 890,00	0,00	1 880 000	0,00	0,00	2 500 000	154 638,00	0,00	165 528,00	0,00	604 986,26
21282	Sociální bydlení - dům C (Proboštská)	2017	2018	2018	11 920 732	10 890,00	0,00	1 080 000	0,00	0,00	4 000 000	2 336 342,71	0,00	2 347 232,71	0,00	3 235 390,09
21283	Sociální bydlení - dům D (Overská)	2017	2018	2018	2 360 413	37 026,00	0,00	480 000	0,00	0,00	x	x	0,00	37 026,00	0,00	391 620,00
21284	Sociální bydlení - dům E (Orlí)	2017	2018	2018	642 670	26 136,00	0,00	1 845 000	184 041,00	0,00	18 010 000	6 919 287,20	0,00	7 129 464,20	0,00	18 356 177,13
21285	Sociální bydlení - dům F (Žitavská)	2017	2018	2019	14 889 838	256 965,00	0,00	15 657 500	15 021 590,41	0,00	x	x	15 519 240,36	15 278 555,41	15 519 240,36	19 695 028,18
21618	Sociální bydlení - dům G	2017	2019	2019	1 034 550	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
21294	Navýšení kapacit MŠ Motýlek	2017	2018	2020	940 000	89 369,30	0,00	3 700 000	1 907 117,23	0,00	12 570 000	12 521 615,88	0,00	14 498 102,41	0,00	20 208 674,74
21295	Navýšení kapacit MŠ Pastelka	2017	2018	2019	560 000	32 670,00	0,00	3 000 000	0,00	0,00	41 640 000	31 973 526,92	0,00	32 006 196,92	0,00	43 875 092,39
21622	Navýšení kapacit MŠ Malinek	2017	2019	2019	900 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 100 000	849 420,00	0,00	849 420,00	0,00	2 024 330,00
21620	ZŠ Broumovská OPŽP 5.1a zateplení	2019	2019	2019	50 000	0,00	0,00	3 600 000	3 581 614,40	0,00	x	x	3 832 327,37	3 581 614,40	3 832 327,37	19 868 745,36
21621	ZŠ Broumovská OPŽP 5.1b VZT	2019	2019	2019	50 000	0,00	0,00	1 600 000	1 529 992,80	0,00	x	x	1 652 392,04	1 529 992,80	1 652 392,04	3 205 882,42
21211	Parkovací informační a navigační systém v Liberci	2017	2019	2019	7 847 353	0,00	0,00	4 708 413	3 902 661,96	0,00	x	x	2 846 421,66	3 902 661,96	2 846 421,66	10 694 962,22
21338	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	2017	2018	2018	10 480 428	9 694 409,55	3 563 345,00	x	x	6 131 065,04	x	x	0,00	9 694 409,55	9 694 410,04	12 506 953,36
21230	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - Dr. Horákové (Cechova-U Potůčku) I.etapa	2017	2018	2018	5 783 622	5 771 133,18	5 771 133,18	x	x	0,00	x	x	0,00	5 771 133,18	5 771 133,18	14 147 803,15
21231	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - 7 lokalit	2017	2018	2018	8 671 708	8 671 708,00	0,00	x	x	8 648 798,64	x	x	0,00	8 671 708,00	8 648 798,64	14 823 319,60
21232	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - chodníky svět.signalizace Kunratická	2017	2018	2018	3 587 811	3 410 527,55	3 410 527,55	x	x	0,00	x	x	0,00	3 410 527,55	3 410 527,55	6 432 021,76
21233	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - lokalita Husova-Svobody-Hrubínova	2017	2018	2018	7 741 135	7 741 135,00	0,00	x	x	7 741 134,88	x	x	0,00	7 741 135,00	7 741 134,88	9 151 451,13
21248	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (refinancováno revolvem 2017)	2017	2017	2017	2 515 818	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	20 447 521,57
21245	Projekt BIDE LIN (územní studie zelené)-předfin.	2017	2019	2019	x	x	x	455 700	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	943 839,83
21581	Projekt sdílených kol	2019	2019	2019	x	x	x	2 565 000	48 263,00	0,00	x	x	0,00	48 263,00	0,00	1 203 993,10
21678	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Jefmanická, Česká	2019	2019	2020	x	x	x	2 335 352	0,00	0,00	2 335 352	2 273 630,10	2 262 808,62	2 273 630,10	2 262 808,62	5 719 177,68
21542	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Nám.Míru,Pisecká-Krumlovská-Prachatická	2018	2019	2021	x	x	x	5 367 114	0,00	0,00	5 367 114	5 367 114,00	0,00	5 367 114,00	0,00	6 620 639,91
21544	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Polní,Baltská,nám.Dr.E.Beneše	2018	2019	2020	x	x	x	3 951 056	0,00	0,00	3 951 056	3 765 387,44	3 749 025,10	3 765 387,44	3 749 025,10	6 442 824,87
21545	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - lokalita Dobiášova	2019	2019	2021	x	x	x	1 858 179	0,00	0,00	1 858 179	1 858 179,00	0,00	1 858 179,00	0,00	3 269 245,35
21113	Centrum aktivního života	2017	2019	2019	x	x	x	2 113 749	2 113 749,00	0,00	26 859 000	79 671,24	0,00	2 193 420,24	0,00	13 594 669,06
21401	Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec	2018	2019	2019	x	x	x	1 063 953	43 560,00	0,00	x	x	1 471 633,21	43 560,00	1 471 633,21	4 535 080,00
21326	Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina (do r.2019 org 21779)	2018	2019	2019	x	x	x	150 000	32 670,00	0,00	6 362 100	6 159 487,51	0,00	6 192 157,51	0,00	10 725 836,51
21330	ZŠ Na Vybězku - optimalizace kapacit (do r.2019 org 21780)	2018	2019	2019	x	x	x	150 000	0,00	0,00	6 180 000	1 240 093,31	0,00	1 240 093,31	0,00	9 030 308,54
21745	VIA SACRA	2019	2020	2020	x	x	x	x	x	x	2 340 000	126 370,00	0,00	126 370,00	0,00	885 018,01
21318	MŠ Sedmikráska - energetické úspory	2017	2020	2020	x	x	x	x	x	x	3 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 450,00
21748	Sociální bydlení - Na Žižkově	2019	2020	2020	x	x	x	x	x	x	4 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 410,50
21885	Retenční nádrž MŠ Pastelka	2020	2020	2020	x	x	x	x	x	x	2 000 000	1 071 164,31	0,00	1 071 164,31	0,00	2 326 797,10
					223 255 965	112 776 015,74	55 881 390,28	185 586 285	151 007 058,36	55 765 078,99	145 171 801	76 695 927,62	154 195 821,19	340 479 001,72	265 842 290,46	

* na projekt město obdrželo ještě další dotace zde neuvedené

v Kč

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

období:

2020

Liberec bez městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

v tisících Kč

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 (%)	Průměr příjmů za poslední 4 roky	Zadluženost	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti 8:7 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 11:10 (%)	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 13:14	Stav na bankovních účtech
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Liberec bez Vratislavic	96 052	2 625 950,70	89 187,83	100 000,00	189 187,83	7,20	2 435 858,06	1 500 000,00	61,58	15 489 243,47	3 093 008,76	19,97	1 659 436,69	790 950,37	2,10	587 993,40

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

v tisících Kč

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 (%)	Průměr příjmů za poslední 4 roky	Zadluženost	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti 8:7 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 11:10 (%)	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 13:14	Stav na bankovních účtech
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Liberec včetně Vratislavic	104 802	2 793 330,64	89 217,04	110 484,13	199 701,17	7,15	2 593 526,81	1 500 000,00	57,84	16 603 174,57	3 147 160,17	18,96	1 762 963,23	811 388,71	2,17	636 704,02

Příspěvkové organizace města (včetně PO zřízených MOV)

v tisících Kč

	Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací
	17	18
Příspěvkové organizace města	338 618,11	15 094,05

**Monitoring hospodaření územních samosprávných celků
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VČETNĚ MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE
v letech 2017 - 2020**

Souhrn informativních a monitorujících ukazatelů:

v tis. Kč

	Ukazatel		2017	2018	2019	2020
1	Počet obyvatel obce	údaj ČSÚ	103 853	103 979	104 445	104 802
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		2 366 246,71	2 527 466,12	2 687 063,77	2 793 330,64
3	Úroky		119 579,43	165 040,53	123 972,18	89 217,04
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		2 723,26	360 637,99	108 364,77	110 484,13
5	Dluhová služba celkem	(ř.3+ř.4)	122 302,69	525 678,52	232 336,95	199 701,17
6	Ukazatel DS - v %	(ř.5/ř.2)	5,17	20,80	8,65	7,15
7	Průměr příjmů za poslední 4 roky		2 150 974,95	2 271 257,13	2 431 851,69	2 593 526,81
8	Zadluženost		2 017 037,30	1 762 359,75	1 600 000,00	1 500 000,00
9	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	(ř.8/ř.7)	93,77	77,59	65,79	57,84
10	Aktiva celkem		17 832 094,98	17 896 895,00	18 160 683,28	16 603 174,57
11	Cizí zdroje		3 613 731,18	3 469 777,21	3 311 706,28	3 147 160,17
12	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - v %	(ř.11/ř.10)	20,27	19,39	18,24	18,96
13	Oběžná aktiva		1 235 995,92	1 345 250,71	1 268 542,13	1 762 963,23
14	Krátkodobé závazky		676 219,81	741 893,50	748 761,42	811 388,71
15	Celková likvidita	(ř.13/ř.14)	1,83	1,81	1,69	2,17
16	Stav na bankovních účtech		654 389,88	571 081,59	393 051,08	636 704,02
17	Stav na bankovních účtech zřízených příspěv. organizací		185 293,58	215 448,85	281 834,13	338 618,11
18	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací		1 176,04	1 214,26	802,81	15 094,05

* monitorované (ministerstvem financí sledované a komentované) ukazatele

Fiskální pravidlo hospodaření SML(dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)
k 31. 12. 2020

v Kč

Ukazatel k 31. 12. 2020	Město bez MOV	SML jako celek (IČ 262978)
Dlouhodobé směnky k úhradě (úč.457)	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
Dlouhodobé úvěry (revolving ČS Vratislavice-úč.451)	0,00	0,00
Krátkodobé úvěry (kontokorent ČS-úč.281)	0,00	0,00
Dluh celkem k 31. 12. 2020	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
příjmy po konsolidaci 2013	1 923 212 979,08	2 021 106 780,76
příjmy po konsolidaci 2014	1 948 998 779,73	2 046 337 355,21
příjmy po konsolidaci 2015	1 941 884 709,97	2 044 685 526,24
příjmy po konsolidaci 2016	2 043 665 173,26	2 146 630 176,06
příjmy po konsolidaci 2017	2 251 986 221,27	2 366 246 707,04
příjmy po konsolidaci 2018	2 346 675 042,45	2 527 466 122,84
příjmy po konsolidaci 2019	2 518 820 286,30	2 687 063 773,53
příjmy po konsolidaci 2020	2 625 950 704,93	2 793 330 641,23
Příjmy celkem po konsolidaci za poslední 4 roky (2017-2020)	9 743 432 254,95	10 374 107 244,64
Průměrný příjem po konsolidaci za poslední 4 roky (2017-2020)	2 435 858 063,74	2 593 526 811,16
60 % průměrných příjmů po konsolidaci za poslední 4 roky (2017 - 2020)	1 461 514 838,24	1 556 116 086,70
Ukazatel - poměr: Dluh/Průměrný příjem (v %)	61,58	57,84
Rozdíl mezi výší dluhu a 60% průměrných příjmů	38 485 161,76	
5 % tohoto rozdílu (Dluhu a 60% prům.příjmů)	1 924 258,09	



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Statutárního města Liberec za rok 2020

Datum vyhotovení:	14. 5. 2021
Počet výtisků:	5
Počet stran:	1 + 7
Počet příloh:	2

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

Statutárního města Liberec

za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Adresát: **Statutární město Liberec**
Sídlo: 460 59 Liberec I, nám. Dr. Beneše 1
IČ: 00262978

Auditorská společnost: **AUDITEX s. r. o.**
Sídlo: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec III - Jeřáb
IČ: 44565119
DIČ: CZ 44565119

AUDITEX, s.r.o., Liberec byla zapsána pod číslem 9 do rejstříku auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR. Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec (dále též SML nebo Město) v souladu s ustanovením § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a § 2, písm. c) zákona o auditorech. Přezkoumání provedli auditoři **Ing. Lumír Šubert**, číslo auditorského oprávnění 1431, a **Ing. Pavla Havlová**, číslo auditorského oprávnění 1956, a asistent auditora **Ing. Vlastislav Cejnar**, registrační číslo 713.

Přezkoumání hospodaření SML se uskutečnilo na Magistrátu SML od 9. listopadu do 22. prosince 2020 (dílní přezkoumání) a od 15. dubna do 14. května 2021 (závěrečná etapa) na základě smlouvy uzavřené dne 16. srpna 2018. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno ověřením bilanční kontinuity rozvahových účtů dne 9. 11. 2020, činnost auditora předcházející vyhotovení této zprávy byla ukončena kontrolou plnění opatření uložených při předchozích prověrkách dne 3. 5. 2021.

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze č. 1, 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 vydat, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů ČR jsme na SML nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření auditor provedl v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů ČR a s ustanoveními § 2, 3, a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů je auditor povinen 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 a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu, mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém SML. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření SML činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ

A.1. Účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem

V návaznosti na usnesení zastupitelstva Statutárního města Liberce č. 301/2019 a na základě Projektu převodu jmění na společníka ze dne 11. 2. 2020 došlo k rozhodnému dni 1. 7. 2020 k převodu jmění akciové společnosti Technické služby města Liberec a. s. na jediného společníka, Statutární město Liberec. Městu jako přejímajícímu společníkovi vznikla podle § 344 zákona o přeměnách č. 125/2008 Sb. v platném znění povinnost sestavit účetní závěrku k 30. 6. 2020 a podle § 11 téhož zákona povinnost sestavit zahajovací rozvahu k 1. 7. 2020. V rozpočtovém roce 2020 tak SML sestavilo účetní závěrky za dvě účetní období, první od 1. 1. do 30. 6. 2020, druhé od 1. 7. do 31. 12. 2020. Tyto účetní závěrky, jakož i zahajovací rozvaha k 1. 7. 2020 byly předmětem ověření auditorem a z tohoto ověření byly auditorem vystaveny samostatné zprávy.

Účetní závěrky byly zpracovány za SML jako celek, tedy včetně městského obvodu Vratislavice nad Nisou. SML vede účetnictví podle účetních předpisů České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů je tzv. vybranou účetní jednotkou. Legislativní rámec účetnictví zahrnuje vedle citovaného zákona zejména vyhlášku č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro některé vybrané účetní jednotky, vyhlášku č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (tzv. technická vyhláška) a České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „ČÚS“). Do legislativního rámce účetnictví patří rovněž vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

Na základě provedené kontroly účetnictví můžeme konstatovat:

- při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že **zůstatky rozvahových účtů vykázané k 31. 12. 2019 byly v hlavní knize převedeny jako počáteční zůstatky těchto účtů k 1. 1. 2020** v souladu s příslušnými právními předpisy.
- **účetní závěrky sestavené k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2020** zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu

navazují (s přihlédnutím k modifikacím vyvolaným popsáním převodem jmění dceřiné společnosti na jediného společníka) na údaje hlavní knihy, v podstatných souvislostech byly sestaveny v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy. Zjištěné nedostatky nejsou dle názoru auditora takového rozsahu a charakteru, aby významným způsobem omezily vypovídací schopnost účetní závěrky a významně zkreslily finanční pozici SML a přehled o jeho hospodaření.

- při kontrole účetních operací byly zjištěny případy uplatnění nesprávných účetních postupů, které však ve svém souhrnu neměly za následek významné ovlivnění výsledku hospodaření a vlastního kapitálu, resp. významné zkreslení pohledu na finanční pozici SML (viz dále část B). Přesto auditor považuje za vhodné upozornit uživatele účetní závěrky na tyto okolnosti:
 - **nesprávnosti v účetních postupech, které ovlivnily výsledek hospodaření k 30. 6. a k 31. 12. 2020**, byly v rozhodující míře způsobeny nesprávným časovým rozlišením nákladů a výnosů k 30. 6. 2020. Tyto nesprávnosti byly v období od 1. 7. do 31. 12. 2020 napraveny, takže z pohledu celého roku 2020 představuje nesprávné zachycení nákladů podhodnocení výsledku hospodaření o částku 1.555 tis. Kč. Jedná se o záležitosti, které neovlivňují budoucí peněžní toky, takže není ani významným způsobem zkreslen celkový pohled na ekonomickou situaci SML.
 - **nesprávnosti v účetních postupech, které ovlivnily výši vlastního kapitálu**, vznikly duplicitním zaúčtováním majetku při převodu jmění společnosti Technické služby města Liberec a. s. a nezaúčtováním závazků z titulu sankcí vyměřených správcem daně - vlastní kapitál je k 31. 12. 2020 z tohoto titulu nadhodnocen částkou 42,7 mil. Kč. Dále byly k 31. 12. 2020, na rozdíl od metodiky používané v minulých obdobích, proúčtovány nároky na investiční dotace u nedokončených investičních akcí nad rámec přijatých záloh, tím byl vlastní kapitál navýšen o částku 42,4 mil. Kč.
 - přehled o peněžních tocích byl zpracován jako automatizovaný výstup ze zpracování účetnictví, nutno konstatovat, že vykazuje nesprávnosti spočívající zejména v tom, že do změny stavu pohledávek a závazků byly zahrnuty i operace, které nemají vliv na peněžní toky, správně není vykázána ani položka peněžních toků ve vlastním kapitálu a výdajů na pořízení dlouhodobých aktiv.
 - v příloze účetní závěrky byly zjištěny některé nepřesnosti, nejsou však nijak významné.
- **majetek a závazky k 31. 12. 2020 jsou doloženy inventarizacemi, příslušnými orgány SML byla schválena inventarizační zpráva, včetně zjištěných inventarizačních rozdílů, které byly řádně proúčtovány.** Zjištěné nedostatky v inventarizační činnosti nejsou dle názoru auditora zásadního charakteru (nebyla naplněna povinnost vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, a to provést v potřebném rozsahu písemné odsouhlasení stavu pohledávek a závazků s druhou stranou). Auditor doporučuje věnovat zvýšenou pozornost inventarizaci dlouhodobého majetku – staveb.
- účetní operace jsou doloženy řádně vystavenými účetními doklady.

A.2. Rozpočtové hospodaření, dotace

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. 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.** 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 závažné případy porušení rozpočtové kázně ani skutečnosti zakládající vznik přestupku.**

Při prověření postupu při schvalování a zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatření auditor nezjistil rozpory s platnou právní úpravou. SML vede řádnou evidenci rozpočtových změn. Auditor doporučuje **věnovat zvýšenou pozornost průběžnému upřesňování rozpočtu s ohledem na skutečný vývoj jednotlivých položek - viz značné odchylky skutečnosti a rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Při takto vysokých odchylkách rozpočet ztrácí svoji základní funkci – nástroje řízení příjmů a výdajů.**

Při výběrovém přezkoumání rozhodujících účelových dotací přijatých v roce 2020 nebyly zjištěny závažné případy nesprávného použití finančních prostředků. Přestože došlo k výraznému zlepšení v oblasti včasného uvádění dlouhodobého majetku do užívání, jsou stále evidovány případy nedokončeného dlouhodobého majetku financovaného z dotačních zdrojů, u kterých již mělo dojít k uzavření dané investiční akce. **Skutečnost, že dlouhodobý majetek není včas, resp. v souladu se skutečným stavem uváděn do užívání, může být kontrolními orgány posouzena jako 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. Postup při realizaci veřejných zakázek je upraven vnitřním předpisem.

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. Při provedených veřejnosprávních kontrolách nebyly v roce 2020 zjištěny žádné závažné nedostatky, které by měly významný vliv na účetní závěrku a finanční situaci SML.

B. VYJÁDŘENÍ 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 2020 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 závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona. Z popsaných nesprávností může ovlivnit budoucí peněžní toky úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně ve výši 17,2 mil. Kč, pokud SML neuspěje s žádostí o jejich prominutí.

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 nedostatky popsané v bodě A.1. neznamenalají (kromě možné úhrady sankcí uvedené v bodě B.) významné riziko pro budoucí finanční hospodaření SML, je **pouze třeba je zohlednit při opravě účetnictví SML v roce 2021.**

Jako riziko je třeba klasifikovat skutečnost popsanou v bodu A.2. (opožděné uvádění dlouhodobého majetku do užívání) – **pokud by bylo kontrolními orgány shledáno porušení dotačních podmínek, potom je třeba počítat s vyměření sankcí.**

Dále auditor upozorňuje na riziko vyplývající ze soudních sporů (bod A.6. přílohy účetní závěrky k 31. 12. 2020) a dále rizika vyplývající z vypořádání „Smluv o společném postupu investorů“ a „Smluv o sdružení investorů“ uzavřených s bytovými družstvy v letech 2001 a 2003 v souvislosti s výstavbou bytových domů (závazky ze sdružení jsou vykázány v rozvaze na položce D.II.7. – Ostatní dlouhodobé závazky). Riziko spočívá zejména v různých právních stanoviscích ke způsobu vypořádání těchto smluv.

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.

- **podíl pohledávek na rozpočtu (příjmech) = 3,84%**
- **podíl závazků na rozpočtu (příjmech) = 4,33%**
- **zastavený majetek / stálá aktiva brutto = 10,79%**

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU SML K JEHO PRŮMĚRNÝM PŘÍJMŮM ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST.

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli vyjádření o tom, že dluh SML nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

K 31. 12. 2019 překročil dluh SML 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky o 140.889 tis. Kč, tento dluh byl v roce 2020 snížen v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. K 31. 12. 2020 dluh SML 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky nepřekračuje.

— — —

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2020 konstatujeme, že jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

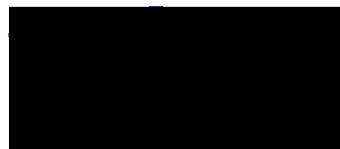
VII. DALŠÍ INFORMACE

SML zastupovali pan **Ing. Zbyněk Karban**, náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu, paní **Ing. Martina Procházková**, vedoucí odboru ekonomiky, a pan **Pavel Kaiser**, vedoucí oddělení IS a daní, 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.

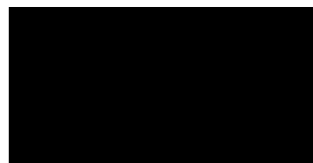
- - -

V Liberci, dne 14. května 2021, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:

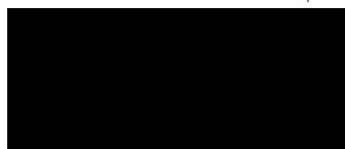


Ing. Lumír Šubert
auditor, číslo auditorského oprávnění 1431
jednatel společnosti

Přezkoumání dále provedli:

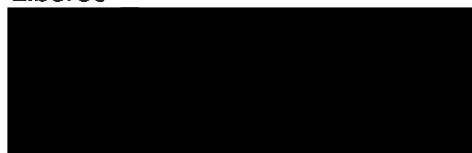


Ing. Pavla Haylová
auditor, číslo auditorského oprávnění 1956



Ing. Vlastislav Cejnar
asistent auditora, registrační číslo 713

V Liberci, dne 14. května 2021 za Statutární město Liberec



Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora pro ekonomiku
a majetkovou správu

PŘÍLOHY:

- č. 1 Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- č. 2 Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML.

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně 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;
- zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti;
- 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;
- vyhláškou č. 5/2014 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, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 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. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků;
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek;
- 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. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML

- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2023.
- Rozpočet SML na rok 2020, rozpočtová opatření, rozpočtová dokumentace včetně příslušných usnesení rady a zastupitelstva SML.
- Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2019.
- Statut města Liberec vydaný jako obecně závazná vyhláška č. 7/2011 s účinností od 1. 1. 2012.
- Směrnice zastupitelstva - Rozpočtová pravidla pro Statutární město Liberec.
- Usnesení zastupitelstva č. 158/2020 ze dne 25. 6. 2020, kterým byla schválena účetní závěrka SML za rok 2019 a hospodaření Města, jakož i zřízených organizací za rok 2019 bez výhrad.
- Usnesení rady SML ke schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2019.
- Další usnesení zastupitelstva a rady SML týkající se významných skutečností v oblasti finančního hospodaření.
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
- Účetní závěrka k 30.6.2020 a k 31.12.2020.
- Usnesení zastupitelstva SML č. 301/2019 k Projektu převodu jmění na společníka ze dne 11. 2. 2020, podle něhož došlo k rozhodnému dni 1. 7. 2020 k převodu jmění akciové společnosti Technické služby města Liberec a.s. na jediného společníka, Statutární město Liberec.
- Smlouva o převodu činností uzavřená s příspěvkovou organizací Technické služby města Liberec 30.4.2020 včetně dodatků č. 1 a 2.
- Zřizovací listina příspěvkové organizace Technické služby města Liberec včetně dodatků.
- Zahajovací rozvaha sestavená k rozhodnému dni 1.7.2020.
- Dopis ředitele odboru 75 – Výkaznictví státu ze dne 27.4.2020 č.j.: MF-11750/2020/7502-2 k postupu v účetnictví v souvislosti s převodem jmění akciové společnosti Technické služby města Liberec a.s. na jediného společníka, Statutární město Liberec.
- Kontrolní řád Magistrátu města Liberec a Pravidla kontrolní činnosti.
- Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2020.
- Vybrané protokoly z kontrol hospodaření příspěvkových organizací a dalších kontrol provedených odborem interního auditu.
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019.
- Další vybraná dokumentace z činnosti odboru interního auditu a kontrolního výboru.
- Směrnice rady č. 14RM „Inventarizace majetku a závazků Statutárního města Liberec“.
- Pokyn vedoucího odboru ekonomiky k provedení inventarizace k 30.6.2020.
- Příkaz tajemníka č. 1/2020 „Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, který obsahuje rovněž Plán inventur na rok 2020.
- Metodický pokyn „Inventarizace roku 2020“ vydaný odborem ekonomiky a majetku.
- Inventarizační soupisy rozvahových účtů, inventarizační zpráva a další inventarizační dokumentace dokládající inventované skutečnosti (bankovní výpisy, externí confirmace, smluvní dokumenty, účetní doklady) jednak k 30.6.2020, jednak k 31.12.2020.
- Další vnitřní předpisy upravující oblast účetnictví a rozpočtu.
- Dokumentace k výměrům odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvody za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s přijatými dotacemi na pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování.
- Výstupní sestavy evidence dlouhodobého majetku.

- Kupní, směnné a darovací smlouvy a další dokumentace související s ověřovanými přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku, dokumentace k ověření vybraných případů vyřazení dlouhodobého majetku, především pak:
 - * Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem uzavřená s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dne 18.12.2019.
 - * Darovací smlouva uzavřená s Libereckým krajem dne 13. 1. 2020.
 - * Směnná smlouva sepsaná s manželi Vavruškovými dne 20. 5. 2020.
 - * Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená s paní Ptáčkovou, Šťastnou, Exnerovou, manželi Raulovými, panem Ptáčkem, Hudcem a Frankem dne 1.6.2020.
 - * Darovací smlouva uzavřená se státním podnikem Povodí Labe dne 11. 3. 2020.
 - * Směnná smlouva uzavřená s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o. dne 20. 7. 2020.
 - * Kupní smlouva o převodu spoluvlastnického podílu k pozemku uzavřená s panem Vorlem dne 28. 2. 2020.
 - * Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená s manželi Houšťovými dne 21.9.2020.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností ŠEBESTA VHS, v.o.s. včetně dodatku č. 1 - akce Odvodnění stadionu, areál RASAV.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností EUROVIA CS, a.s. a se společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. - akce Zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. Vítězná I. etapa.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností EUROVIA CS a.s. (včetně dodatku č. 1) a společností Ještědská stavební společnost spol. s r.o. (včetně dodatku č. 1) – akce Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci komunikace Dr. M. Horákové, úsek Hradební – U Potůčku.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností BREX, spol. s r.o. (včetně dodatku č 1) - akce ZŠ Náměstí Míru – II. etapa.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností První podještědská stavební spol. s r.o. - akce Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební úpravy a změna dispozic objektu.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Energy Benefit Centre a.s. – stejná akce jako v předchozím případě.
 - * Smlouvy o dílo uzavřené se společností SILKOM, spol. s r.o. a společností EUROVIA CS, a.s. – akce Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Technické služby města Liberce a.s. - akce Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Husova-Svobody-Hrubínova.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností SPEL, a.s. (včetně dodatku č. 1) a smlouva o poskytování služeb uzavřená se společností Liberecká IS, a.s. - akce Parkovací informační a navigační systém v Liberci.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností CROSS Zlín, a.s. – akce „Rozvoj ITS – Zavedení silniční meteorologie“.
 - * Darovací smlouva č. OLP/1573/2010, č.j. 6/010/021 ze dne 31.1.2020 uzavřená s Libereckým krajem, včetně dodatků č. 1 a 2.
 - * Smlouva o dílo (včetně sedmi dodatků) uzavřená se společností Stavební společnost Gutenberg s.r.o. - akce Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec.
 - * Smlouva o dílo (včetně devíti dodatků) uzavřená se společností BREX spol. s r.o. - akce Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Pozemní stavitelství s.r.o. - akce Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská – energetické úspory.
 - * Kupní smlouva uzavřená se společností AV Media, a.s. - pořízení interaktivní tabule a projektorů.
 - * Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 uzavřená se společností EUROVIA CS a.s. a Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 uzavřená se společností Ještědská stavební společnost spol. s r.o. - akce

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – komunikace Dr. M. Horákové, úsek Hradební – U Potůčku.

- * Darovací smlouva uzavřená s Libereckým krajem dne 26. 10. 2020.
- * Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená s paní Pospíšilovou dne 21. 10. 2020.
- * Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená se společností FOXON SERVIS s.r.o. dne 2. 12. 2020.
- * Směnná smlouva uzavřená s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. dne 16. 12. 2020, jejímž předmětem je směna pozemků sjednaná s doplatkem.
- * dokumentace k bezúplatnému převodu nemovitostí (stavby a pozemky) na Liberecký kraj („Oblastní galerie“) - zejména dodatek č. 2 k darovací smlouvě č. OLP/1573/2010, č.j. 6/010/021 uzavřený dne 31.1.2020.
- * Dokumentace k převodům majetku na příspěvkové organizace.
- Výpis z portfoliového účtu cenných papírů poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. Praha.
- Usnesení ZM 276/2020 z 26. 11. 2020 ke schválení příplatku mimo ZK do společnosti Sportovní areál Ještěd.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o příplatku mimo základní kapitál uzavřený se společností Krajská nemocnice Liberec, a.s.
- Dokumentace k refinancování vydaných komunálních dluhopisů - dodatek č. 2 ke smlouvě o směnečném programu, resp. Úplné a konsolidované znění Smlouvy o směnečném programu.
- Dohoda o uspořádání vzájemných práv a povinností ze dne 31.10.2017 uzavřená s ČS, a.s.
- Dodatek ke Smlouvě o zřízení uměleckého fondu a obhospodařování majetku, resp. Smlouva o obhospodařování investičních nástrojů uzavřená s Českou spořitelnou, a. s.
- Smlouva o nájmu prostoru služebního podnikání CJ MML 223937/14 uzavřená se společností Pivovar Svijany, a.s. dne 15.12.2014, jejímž předmětem je pronájem „radničního sklípku“.
- Smlouva o podpoře sportovních aktivit uzavřená dne 21.12.2017 se společností TMR Ještěd a.s.
- Smlouva o uspořádání vzájemných vztahů a spolupráci uzavřená 21.12.2017 se společností Sportovní areál Ještěd a se Sportovním klubem Ještěd.
- Pachtovní smlouva uzavřená mezi TMR Ještěd a.s. a společností Sportovní areál Ještěd a návazně nájemní smlouvy uzavřené mezi TMR a SML.
- Dokumentace k přijatým zálohám, zejména smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené s ČEZ Distribuce a.s.
- Dohoda o vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek uzavřená mezi SML a Sportovním areálem Liberec, s.r.o.
- Dokumentace k nákladům vyplývajícím z koncesní smlouvy uzavřené s S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. + dodatek č. 1 k této smlouvě.
- Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 uzavřené se společností Sportovní areál Liberec týkající se výše nájemného na rok 2020.
- Dodatek č. 13 ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých č. 3800/00/0198“ ze dne 29. 5. 2020 uzavřený se společností Ještědská sportovní, s. r. o.
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové dopravě na území Statutárního města Liberec, ev. č. SML: 4/18/0275 a Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území Statutárního města Liberec, ev. č. SML: 4/18/0276 - uzavřené se společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a.s.
- Dodatek č. 3 smlouvy o poskytování služeb se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. (správa, provoz a nájem veřejného osvětlení).
- Nájemní smlouvy související s ověřovanými výnosy účetní jednotky, zejména smlouvy uzavřené se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Liberec, základní organizací

Českého zahrádkářského svazu Liberec 2 a dále se společnostmi TMR Ještěd, a.s., Teplárna Liberec, a.s., Vavřincův vrch s.r.o., IZOLAČNÍ LIBERECKÁ s.r.o., CPI Alfa, a.s., TO&MI Vdf. s.r.o., BILLA Reality spol. s r. o., Doctrina – Podještědské gymnázium s.r.o., FC Slovan Liberec a.s.

- Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi SML a obcí Frýdlant dne 25.2.2016 včetně dodatků č. 1 až č. 3.
- Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích společnosti euroAWK s.r.o.
- „Smlouva o spolupráci a správě reklamních ploch v majetku statutárního města Liberce“ (SML č. 4/18/0007) uzavřená den 19. 1. 2018 se společností ELSET s.r.o.
- Smlouva o poskytování služeb provozu a správy informačního systému č. 48/2005 uzavřená s Libereckou IS, a.s., včetně dodatků.
- Servisní smlouva o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu díla „Otevřené město Liberec“ uzavřená dne 30. 5. 2015 s Libereckou IS, a.s.
- Smlouva o spolupráci uzavřená se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. (sběr a převzetí nepotřebného textilu).
- Rozhodnutí valné hromady společnosti FCC Liberec s.r.o. o výplatě podílů na zisku.
- Výstupní sestavy ze mzdové evidence, návazné výkazy pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
- Kupní smlouva reg. č. 2603/04/0106 z roku 2004, uzavřená se Sbořem Jednoty bratrské, Nová Paka.
- Kupní smlouva reg. č. 2504/05/0116 z roku 2006, uzavřená se Střední odbornou školou obchodní, s.r.o.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0009 ze dne 7.3.2005, uzavřená s DH Liberec, o.p.s., (původně Sdružení pro mentálně postižené v Liberci).
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0113 ze dne 3.1.2006, uzavřená s občanským sdružením „D“.
- Daňové přiznání k DPH za měsíc prosinec sestavené za Statutární město Liberec.
- Podklady ke stanovení základu daně z příjmů za období 1.1. - 30.6.2020 a za období 1.7. - 31.12.2020.
- Potvrzení Finančního úřadu – ÚZP Liberec o zaslaných částkách z rozpočtového určení daní Statutárnímu městu Liberec za rok 2020.
- Smlouva o společném postupu investorů č.j. 1400/99/012 uzavřená s Libereckým bytovým družstvem Stadion dne 28.5.1999.
- Smlouva o společném postupu investorů č.j. 7003/01/056 uzavřená se Stavebním bytovým družstvem A + G Stadion dne 19. 7. 2001.
- Smlouvy o sdružení uzavřené se čtyřmi bytovými družstvy (BD SPEKTRUM, BD Zelené údolí, BD Vlnařská a BD Starý Harcov).
- Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2020 č. 4/20/0003 uzavřená s Libereckým krajem.
- Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2020 č. 4/20/0004 uzavřená s Libereckým krajem.
- Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě uzavřená se Statutárním městem Jablonec nad Nisou na období od 1. 1. do 30. 6. 2020.
- Dokumentace k poskytovaným příspěvkům na projekty „Férové školy v Liberci“.
- Dokumentace k dalším poskytnutým transferům, především:
 - * evidence transferů poskytovaných zřízeným příspěvkovým organizacím.
 - * dotace poskytnutá z fondu kultury a cestovního ruchu dle smlouvy č. DS202000847 Tělocvičné jednotě Sokol Liberec 1 na realizaci projektu „Památný den Sokolstva 2020“.

- * dotace poskytnutá z fondu kultury a cestovního ruchu dle smlouvy č. DS202000838 spolku G300, Liberec na realizaci projektu „Den Civilizace“.
 - * dotace poskytnutá ze sportovního fondu dle smlouvy č. DS202000637 ve znění dodatku č. 1 spolku ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Liberec na realizaci projektu „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v SSK Liberec“.
 - * dotace poskytnutá ze sportovního fondu dle smlouvy č. DS202000637 ve znění dodatku č. 1 spolku A-STYL z.s., Liberec na realizaci projektu „Pravidelná činnost dětí a mládeže A-STYL, z.s. v roce 2020“.
- Dokumentace k přijatým investičním dotacím, především:
- * dotace na akci „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Náměstí Míru“ - rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03G001080.
 - * dotace na projekt „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“ - poskytnuta prostřednictvím Libereckého kraje Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě rozhodnutí čj. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676. 117D03G001080.
 - * dotace na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská (5.1a)“ - poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011267.
 - * dotace na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská (5.1b)“ - poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011270.
 - * dotace na akci „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F“ - poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03D000386.
 - * dotace na akci „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň“ - poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011269.
 - * dotace na akci „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň“ - poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011268.
 - * dotace na akci „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“ - poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03G001169.
 - * dotace na akci „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“ - poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03G001270.
 - * dotace na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokalita Jeřmanická – Česká“ - poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03B000315.
 - * dotace na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Náměstí Míru 5.1a“ - poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011190.
 - * dotace na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Náměstí Míru 5.1b“ - poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D316011193.
 - * dotace na akci „Rozvoj cyklistické dopravy – cyklotrasa Odra – Nisa, úsek za ČOV Liberec“ - poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03B000324.
 - * dotace na akci „Divadlo F. X. Šaldy – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky“ - poskytnuta Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje“ č. OLP/4137/2019.
 - * dotace na akci „Divadlo F. X. Šaldy – rekonstrukce hlediště“ - poskytnuta Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje“ uzavřené mezi LK a uvedenou organizací č. OLP/2158/2019.
 - * dotace na akci „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“ - poskytnuta Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Požární ochrany“ č. OLP/1819/2019.

Dokumentace k ověření provozních dotací (souhrnný dotační vztah) a dále pak zejména:

- * dokumentace k příspěvkům Libereckého kraje na hromadnou dopravu.
- * dotace na akci „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Náměstí Míru“ - poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03G001080.
- * dotace na projekt „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“ - poskytnuta prostřednictvím Libereckého kraje Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě rozhodnutí č.j. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676. 117D03G001080.
- * dotace na akci „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“ - poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03G001169.
- * dotace na akci „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“ - poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo.
- * dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci“, pracovní název „Férové školy“ - poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_021/0005078-1 ze dne 28.6.2017.
- * dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358 „Férové školy v Liberci II“ - poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19_075/0016358-01 ze dne 5. 3. 2020.
- * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 - poskytnuta na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2020/53095-213/1.
- * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Asistenti prevence kriminality Liberec“ – dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ 2.1/052/0007824.
- * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce - poskytnuta na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2020/64304-221.
- * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na akci „Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020“ - dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2.1/052/0007825.
- Dokumentace ke správě bytového hospodářství (evidenci nájemného zpracovávaná s využitím software iDES).
- Dokumentace k výběrovým řízením, zejména akce:
 - * „Navýšení kapacity MŠ Pastelka – vybavení kuchyně“;
 - * „Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec“;
 - * „Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. Zahradní, Liberec“.
- Dokumentace auditora z přezkumu hospodaření za minulá období.
- Dokumentace k přezkoumání hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
- Další účetní doklady vybrané auditorem na základě příslušných auditorských postupů pro ověření nákladů a výnosů účetní jednotky.