



**Závěrečný účet
Statutárního města Liberec
za rok 2009**

O b s a h

| | str. |
|---|---------|
| Výsledek hospodaření města za rok 2009 | 3 - 13 |
| Přehled o aktivech města | 14 - 16 |
| Hospodaření s účelovými fondy města | 16 - 18 |
| Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost města, závazky města | 19 - 21 |
| Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2009 | 22 - 27 |
| Návrh finančního vypořádání za rok 2009 | 28 - 29 |

Přílohy

| | |
|---|---------|
| č. 1 Příjmy města za rok 2009 | 30 |
| č. 2 Výdaje města za rok 2009 | 31 |
| č. 3 Financování v roce 2009 | 32 |
| č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů, odborů a oddělení v roce 2009 | 33 - 40 |
| č. 5 Výkaz o plnění rozpočtu obcí (Fin RO 2-12 M) za rok 2009 | 41 - 51 |
| č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2009 | 52 |
| č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2009 | 53 |
| č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2003 - 2009 | 54 |
| č. 9 Dluhová služba města v letech 2003 – 2009 | 55 |
| č. 10 Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2009 | 56 |
| č. 11 Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2009 | 57 |
| č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou | 58 |
| č. 13 Přehled dotací dle akcí | 59 - 61 |
| č. 14 Zpráva nezávislého auditora | 62 - 66 |

Výsledek hospodaření města za rok 2009

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2009 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 11. 12. 2008 (č. usnesení 230/08).

Dne 10. prosince 2008 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2009 (zákon 475/2008 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 8. 1. 2009 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 1.

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

V průběhu roku 2009 bylo provedeno celkem 7 rozpočtových opatření. Na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů bylo v průběhu roku schváleno zastupitelstvem města 6 rozpočtových opatření (5. 3., 30. 4., 25. 6., 25. 6., 29. 10., 17. 12.). V závěru roku bylo primátorem a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 7, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2009 a nebylo je možné projednat v radě města. S rozpočtovým opatřením č. 7 bylo zastupitelstvo města seznámeno v informaci předložené na jednání 28. 1. 2010. Návrhy rozpočtových opatření byly vždy před jednáním zastupitelstva města projednány ve finančním výboru.

Během roku 2009 schválil vedoucí odboru ekonomiky, v souladu s rozpočtovými pravidly pro MML, další přesuny při dodržení schválené výše běžných výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou čtyř informací.

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2009 je uvedeno v následující tabulce.

v Kč

| | schválený rozp. před konsolidací | upravený rozp. před konsolidací | upravený rozp. po konsolidaci | skutečnost po konsolidaci | plnění v % |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| příjmy | 1 725 251 818 | 1 961 358 763 | 1 842 780 827 | 1 838 662 300 | 100 |
| výdaje | 1 657 675 150 | 2 081 953 966 | 1 963 376 030 | 1 918 350 930 | 98 |
| financování | - 67 576 668 | 120 595 203 | 120 595 203 | 79 688 630 | 66 |

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2009 je znázorněn v příloze č. 6.

Příjmová část rozpočtu

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto:

v Kč

| příjmy | schválený rozp. před konsolidací | upravený rozp. před konsolidací | upravený rozp. po konsolidaci | skutečnost po konsolidaci | plnění v % |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <i>daňové</i> | 1 143 845 000 | 1 195 207 196 | 1 195 207 196 | 1 149 434 561 | 96 |
| <i>nedaňové</i> | 39 577 818 | 72 689 560 | 72 689 560 | 75 372 687 | 104 |
| <i>kapitálové</i> | 71 000 000 | 39 770 550 | 39 770 550 | 38 362 855 | 96 |
| <i>dotace</i> | 470 829 000 | 653 691 457 | 535 113 521 | 575 492 197 | 108 |
| c e l k e m | 1 725 251 818 | 1 961 358 763 | 1 842 780 827 | 1 838 662 300 | 100 |

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

V roce 2009 byly plánované celkové příjmy města splněny na 100%, což v porovnání se skutečností roku 2008 byla částka nižší o 778 198 749 Kč.

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 96 % (- 45 772 635 Kč). V porovnání s rokem 2008 bylo dosaženo o 177 101 802 Kč daňových příjmů méně. Veškeré daně jsou přerozdělovány ze státního rozpočtu dle zákonných pravidel podle skutečného výběru daní, který zajišťují finanční a celní úřady. Na hospodaření měst a obcí měla vliv světová hospodářská krize. Rozpočty měst zaznamenaly značné propady v daňových příjmech a tento jev se nevyhnul ani rozpočtu našeho města. Významné neplnění plánovaných příjmů bylo u položek daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti a dále daně z příjmu právnických osob. Překročení daňových příjmů bylo v roce 2009 dosaženo hlavně přeplněním položek daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitosti. K přeplnění došlo také u položky zrušené daně, kde se jedná o dobíhající platby dříve vybírané daně z příjmu obyvatelstva. V této oblasti vymáhání se finančnímu úřadu více dařilo ve vymáhání pomocí exekucí.

Nerovnoměrné plnění rozpočtových příjmů u položek 1332 (92% - poplatky za znečištění ovzduší), 1333 (poplatky za uložení odpadů – jedná se o realizaci zrušených zákonů, poplatků za porušení OŽP, nedá se přesně rozpočtovat, záleží na úspěšnosti Finančního úřadu při vymáhání), 1334 (72% - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) a 1335 (111 % - poplatek za odnětí pozemků plnicích funkci lesa) je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek, kde během roku nebyl rozpočet upraven. Příjem vymáhá Finanční úřad nebo Celní úřad a zákonem stanovenou alikvotní část přerozděluje pro obec.

U poplatku za likvidaci komunálního odpadu (pol. 1337) byl rozpočet překročen o 4 337 974 Kč (splněno na 111%). Pokračovalo se v osvědčeném hromadném rozesílání výzev k registraci poplatku, důsledném vyměřování nedoplatků platebními výměry a v průběžném vykonávání místního šetření.

Poplatek ze psů (pol. 1341) nebyl naplněn pouze o 28 400 Kč (splněno na 99%).

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) byl překročen o 62 211 Kč (splněno na 105%).

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) byl překročen o 1 167 765 Kč (splněno na 147%), zde se projevil zejména výrazný rozvoj stavební činnosti v centru města (výkopy, umístění reklam, stavby lešení, umístění stánků) a v letních měsících turistický ruch – předzahrádky.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) nebyl naplněn o 115 223 Kč (splněno na 92%).

Poplatek za provoz výherních hracích přístrojů (pol.1347) byl překročen o 1 799 982 Kč (splněno na 111%), mírný nárůst počtu heren a v nich provozovaných VHP.

Zrušené místní poplatky (pol.1349) jsou zanedbatelným příjmem města. Jedná se o výběr starých daní za alkohol a dislokační, stále existují vymahatelné pohledávky, které nám budou ještě dobíhat. Nerovnoměrné plnění je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek.

Odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) byl překročen o 2 458 117 Kč (splněno na 127%), jsou vyšší vsazené částky a z tohoto důvodu firmy odvádějí vyšší výtěžek.

Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění (pol. 1353) byly překročeny o 657 400 Kč (splněno na 133%), jedná se o relativně nově zavedený poplatek, pokračuje nárůst uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku. Během roku nebyl rozpočtově upravován.

Správní poplatky (pol. 1361) nebyly naplněny o 4 880 667 Kč (splněno na 88%).

Daň z nemovitostí (pol. 1511) byla překročena o 1 364 285 Kč (splněno na 102%). Jde o důležitý zdroj příjmu města, jenž byl ve srovnání s předcházejícím obdobím rozpočtován ve dvojnásobné výši (místní koeficient daně z nemovitosti dva). Tuto daň vybírá Finanční úřad v Liberci a stává se celá příjmem města.

Nedaňové příjmy celkem byly splněny na 104 % (+ 2 683 127 Kč).

V porovnání s rokem 2008 bylo dosaženo o 48 043 175 Kč nedaňových příjmů méně.

Z důležitých oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111), které byly překročeny o 1 169 924 Kč (skutečné příjmy nebyly během roku rozpočtově upravovány). Jedná se o provize z prodeje vstupenek na různé kulturní a sportovní akce, především do Divadla F. X. Šaldy, také Tipsport aréna připravila bohatý program pro širokou veřejnost a tím se zvedla i prodejnost. Kromě akcí pořádaných na území města, zprostředkovává MIC prodej vstupenek na akce konané po celé ČR. Důležitou akcí bylo konání MS 2009 v Liberci za mezinárodní účasti. Dále jsou vyšší příjmy za prodej dřeva, za smluvní pokuty a penále (pozemky, byty, domy), za platby ze změny územního plánu.

Příjmy z pronájmu pozemků (pol. 2131) a příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132) jsou ve výsledku několikanásobně přeplněny, protože skutečné příjmy nebyly během roku rozpočtově upravovány. Jedná se o pronájem pozemků, pronájem parkovacích ploch a pronájem plynárenského zařízení.

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

U příjmů z úroků z bankovních účtů (pol. 2141) nebyla tato položka naplněna .

Přijaté sankční platby (pol. 2210) nebyly naplněny o 1 972 632 Kč (splněno na 83%).

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

Na položce 2328 je souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2009.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (pol. 2343) byly splněny (+ 78 377 Kč). Báňský úřad zasilá čtvrtletně úhrady, které jsou dle zákona příjmem obce, rozpočet lze obtížně odhadnout. Nemáme přehled o nedoplatecích či sníženém objemu dobývání nebo změně sazby.

Splátka půjčených prostředků od příspěvkové organizace (pol. 2451) byla původně rozpočtována jako návratná finanční výpomoc ZŠ U školy. Regionální rada regionu soudržnosti však v závěru roku poslala poskytnutou dotaci přímo na účet města.

Plánované **kapitálové příjmy** byly naplněny na 96 % (-1 407 695 Kč)

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, který byl novelizován zákonem č. 302/2008 Sb., s sebou přinesl povinně se zaregistrovat jako plátcem DPH a město se od 1. 4. 2009 stalo čtvrtletním plátcem DPH. Z pohledu činností města se rozpočet musel upravit především v těchto kapitálových příjmech a vyčlenit ekonomickou – hospodářskou činnost – výnosy.

Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) byly překročeny o 484 375 Kč (splněno na 307%) a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pol. 3112) o 1 107 930 Kč. V obou případech se jedná o uskutečněné prodeje roku 2008 inkasované v roce 2009 a tudíž dobíhající platby.

Příjmy z prodeje DHM (pol. 3113) nebyla naplněna v celém rozsahu. Nepodařilo se uskutečnit odkoupení vodárenského zařízení v Zeleném údolí a nebyl realizován prodej hasičského vozidla.

Přijaté dotace celkem byly splněny na 108%.

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

V porovnání s rokem 2008 bylo získáno o 348 642 725 Kč přijatých dotací méně.

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je pouze u poskytnutého neinvestičního a investičního transferu z Regionální rady regionu soudržnosti u příspěvkové organizace ZŠ U školy, který byl původně rozpočtován jako příjem návratné finanční výpomoci ZŠ U školy, ale v závěru roku byl řešen formou získané dotace od regionální rady.

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

Výdajová část rozpočtu

Upravený rozpočet výdajů města celkem byl dodržen a čerpán takto:

v Kč

| Výdaje | schválený rozp. před konsolidací | upravený rozp. před konsolidací | upravený rozp. po konsolidaci | skutečnost po konsolidaci | plnění v % |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <i>běžné</i> | 1 553 275 422 | 1 839 258 476 | 1 720 680 540 | 1 682 926 683 | 98 |
| <i>kapitálové</i> | 104 399 728 | 242 695 490 | 242 695 490 | 235 424 247 | 97 |
| c e l k e m | 1 657 675 150 | 2 081 953 966 | 1 963 376 030 | 1 918 350 930 | 98 |

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

Výdaje Statutárního města Liberec byly v roce 2009 o 788 128 645 Kč nižší než v roce 2008 (splněno na 98%). Běžné výdaje se snížily o 13 834 783 Kč, výdaje kapitálové o 774 293 862 Kč.

U **běžných výdajů** zůstalo nevyčerpáno 37 753 856 Kč.

Na položce 5019 (ostatní platy) je mírné přečerpání o 2 216 Kč, jednalo se refundace mezd dobrovolných hasičů, kteří zasahovali při živelných pohromách v roce 2009.

Na položce 5138 (nákup zboží za účelem dalšího prodeje) není výše rozpočtu upravována, proto je plnění několikanásobně překračováno.

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

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

Položka 5153 (plyn) je mírně přečerpána o 5 823 Kč, jedná se o vyúčtování služeb za rok 2008, uhrazené z rozpočtu roku 2009.

U **kapitálových výdajů** nebylo vyčerpáno ze schváleného rozpočtu 7 271 243 Kč.

Položka 6119 (ostatní nákup dlouhodobého majetku) byla přečerpána o 80 425 Kč. V souvislosti s připravovanou investiční akcí v roce 2010 byla potřeba zajistit architektonická studie úpravy Soukenného náměstí.

Položka 6313 (investiční transfer nefinančním podnikajícím subjektům - právnické osoby) byla přečerpána o 1 451 730 Kč. Jedná se o účetní zařazení čerpání příspěvku z Městského fondu rozvoje bydlení, v rámci fondu nebyly přidělené finanční prostředky přečerpány.

Položka 6351 (investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) je přečerpána. Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je pouze u poskytnutého neinvestičního a investičního transferu z Regionální rady regionu soudržnosti u příspěvkové organizace ZŠ U školy, která byla

původně rozpočtována jako výdej návratné finanční výpomoci ZŠ U školy – dětský herní park, ale v závěru roku byla řešena formou získané dotace od regionální rady.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

| | v Kč | | |
|--|-------------|------------|-------------|
| | běžné | kapitálové | celkem |
| | | | |
| <u>Primátor města</u> | | | |
| Rozpočet | 119 632 329 | 55 723 446 | 175 355 775 |
| Skutečnost | 112 135 529 | 55 246 367 | 167 381 896 |
| % plnění | 94 | 99 | 95 |
| <u>Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</u> | | | |
| Rozpočet | 5 567 356 | 44 099 311 | 49 666 667 |
| Skutečnost | 5 220 346 | 43 456 435 | 48 676 781 |
| % plnění | 94 | 99 | 98 |
| <u>Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cestovní ruch</u> | | | |
| Rozpočet | 379 152 706 | 83 193 265 | 462 345 971 |
| Skutečnost | 368 260 667 | 81 350 606 | 449 611 273 |
| % plnění | 97 | 98 | 97 |
| <u>Tajemník magistrátu</u> | | | |
| Rozpočet | 778 647 505 | 37 432 230 | 816 079 735 |
| Skutečnost | 762 092 997 | 36 642 235 | 798 735 232 |
| % plnění | 98 | 98 | 98 |
| <u>Nám. primátora pro ŽP, techn. infrastr., bezpečnost</u> | | | |
| Rozpočet | 366 953 667 | 6 602 238 | 373 555 905 |
| Skutečnost | 365 764 397 | 5 383 754 | 371 148 151 |
| % plnění | 100 | 82 | 99 |
| <u>Nám. primátora pro sociální věci</u> | | | |
| Rozpočet | 70 726 977 | 15 645 000 | 86 371 977 |
| Skutečnost | 69 452 747 | 13 344 851 | 82 797 598 |
| % plnění | 98 | 85 | 96 |

Z uvedeného přehledu vyplývá, že všichni garanti dodrželi čerpání schváleného rozpočtu na rok 2009.

Čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory

v Kč

| <i>Odbor</i> | <i>rozpočet před konsolidací</i> | <i>rozpočet po konsolidaci</i> | <i>čerpání po konsolidaci</i> | <i>% plnění</i> |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| kontroly a interního auditu | 33 300 | 33 300 | 7 423 | 22 |
| kancelář primátora | 16 151 750 | 15 612 750 | 15 549 429 | 100 |
| ekonomiky | 158 769 182 | 151 713 225 | 145 395 704 | 96 |
| majetku města | 353 200 | 353 200 | 173 615 | 49 |
| právní a veřejných zakázek | 2 773 300 | 2 773 300 | 1 818 091 | 66 |
| koordinátor dotací EU | 4 870 000 | 4 870 000 | 4 437 635 | 91 |
| rozvojových projektů | 49 315 567 | 41 095 567 | 40 640 019 | 99 |
| strategie a územ. koncepce | 8 571 100 | 8 571 100 | 8 036 762 | 94 |
| školsví, kultury a sportu | 556 049 658 | 462 345 971 | 449 611 273 | 97 |
| kancelář tajemníka | 218 331 101 | 218 331 101 | 211 672 959 | 97 |
| stavební úřad | 658 279 | 658 279 | 442 020 | 67 |
| životního prostředí | 2 852 256 | 2 852 256 | 2 634 908 | 92 |
| sociální péče | 303 340 659 | 303 340 659 | 297 270 233 | 98 |
| dopravy | 169 360 | 169 360 | 120 500 | 71 |
| techn.správy veř.majetku | 246 102 523 | 246 102 523 | 242 051 304 | 98 |
| správní a živnostenský | 133 811 | 133 811 | 139 319 | 104 |
| informatiky a řízení procesů | 44 491 746 | 44 491 746 | 44 403 988 | 100 |
| komunálních služeb | 379 055 905 | 373 555 905 | 371 148 150 | 99 |
| sociál. a zdravotních služeb | 89 931 269 | 86 371 977 | 82 797 598 | 96 |
| Celkem | 2 081 953 966 | 1 963 376 030 | 1 918 350 930 | 98 |

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

V roce 2009 byly realizovány tyto největší investiční akce:

| a k c e | rozpočet | v Kč čerpání |
|---|------------|-----------------|
| - IPRM Lidové sady | 4 564 097 | 4 437 635 |
| - Městský fond rozvoje bydlení | 4 110 000 | 3 850 202 |
| - Výkupy pozemků | 7 080 000 | 7 062 580 |
| - Regenerace sídliště Rochlice III.etapa - studie | 1 820 000 | 1 742 755 |
| - ZŠ Barvířská - přestavba, přístavba | 9 500 000 | 9 500 000 |
| - MŠ Sluníčko, úspora energií | 7 600 000 | 5 632 942 |
| - MŠ Stromovka, úspora energií | 3 968 145 | 3 968 145 |
| - Rekonstrukce budovy Uran-PD | 1 945 650 | 1 945 650 |
| - Rekonstrukce přístup.kom. HH Ještěd-realizace | 25 000 000 | 25 000 000 |
| - Skládka Zlaté návrší | 3 000 000 | 2 961 785 |
| - Pekárkova-kojenecký ústav | 2 100 000 | 2 120 580 |
| - Vybavení hygienické stanice | 2 200 000 | 2 200 000 |
| - Vybavení prádelny | 2 500 000 | 2 500 000 |

Financování

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

v Kč

| Financování | schválený rozp. | upravený rozp. | skutečnost | plnění v % |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>splácení úvěrů a půjček</i> | - 207 576 668 | - 233 893 202 | - 99 702 975 | 43 *1) |
| <i>přijaté úvěry a půjčky</i> | 140 000 000 | 192 412 839 | 47 309 792 | 25 *1) |
| <i>změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech-přebytek</i> | 0 | 162 075 566 | 132 081 813 | |
| c e l k e m | - 67 576 668 | 120 595 203 | 79 688 630 | |

Jednotlivé operace, které v roce 2009 proběhly ve financování, jsou v příloze č. 3. Přehled splátek jistin a úroků z úvěrů a půjček je v příloze č. 9.

Všechny splátky jistin bankovních úvěrů i půjčky ze SFŽP byly provedeny ve stanovených termínech.

Nově se od 1. čtvrtletí 2009 začala splácet jistina úvěru ČSOB, a.s. na financování výstavby 254 bytových jednotek v Zeleném údolí, prvotně určených pro ubytování účastníků MŠ v klasickém lyžování (úvěr byl přijatý v letech 2007 a 2008), splátka v roce 2009 činila 16 666 668,- Kč.

Do 30. 10. 2009 platila Smlouva o kontokorentním úvěru mezi Statutárním městem Liberec a Komerční bankou z roku 2008. Následně byla uzavřena nová „Smlouva o kontokorentním úvěru“ mezi Statutárním městem Liberec a Komerční bankou, podle níž je kontokorentní úvěr poskytován městu do výše limitu 20 000 000 Kč v období od 1. 12. 2009 do 30. 11. 2010.

Účelem kontokorentního úvěru je eliminovat časový nesoulad mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji. V roce 2009 byl tento úvěr čerpán pouze dvakrát v celkové výši 5 808 909,60 Kč – proto je i nižší procento plnění rozpočtu v tabulce. *1)

Za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie byl usnesením zastupitelstva č. 50/09 schválen záměr přijmout revolvingový úvěr. Vítězem výběrového řízení se stala Všeobecná úverová banka, pobočka Praha a dne 31. 7. 2009 byla v souladu s usnesením 120/09 podepsána úvěrová smlouva na období od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2011 (s možností prodloužení o dalších 24 měsíců); s úvěrovým rámcem 150 milionů Kč.

Do konce roku 2009 se v souladu s touto smlouvou čerpalo na šest různých projektů (rekonstrukce přístupové komunikace H.Hanychov-Ještěd a do SAJ, realizace úspor energie v různých mateřských školách, úpravy lesních cest Zelené srdce 1. a 2. etapa) celkem 41.500.882,35 Kč a splatilo se 26.316.535,39 Kč.

Město Liberec v roce 2009 pokračovalo v naplnění záměru schváleného zastupitelstvem města dne 25. 9. 2008 usnesením č. 179/08 „Refinancování stávajících závazků města“ – formou emise komunálních dluhopisů. Původním cílem bylo optimalizovat úrokové zatížení ze závazků SML, rozložit vysoké splátkové povinnosti do delšího časového období a vytvořit alespoň minimální prostor pro nutné investice v letech 2010 až 2012.

V prvním čtvrtletí roku 2009 byl dokončen audit hospodaření města provedený mezinárodně uznávanou auditorskou firmou Deloitte Audit s.r.o.; rating pro město zpracovala společnost Moody's International Public Finance.

Přípravu projektu zkomplikovaly výkyvy na finančních trzích v průběhu roku 2008. V důsledku finanční krize došlo k poklesu zájmu o emitování dluhopisů obecně i pro SML. Nabídku na emisi nakonec podala Česká spořitelna, a.s., která je ochotna zajistit emisi dluhopisu v hodnotě dvě miliardy korun se splatností 15 let. Cílem je uhradit všechny dlouhodobé závazky SML, včetně závazků dceřiných společností Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Sportovní areál Ještěd, a.s. Emise bude zajištěna nemovitým majetkem SML a jeho dceřiné spol. do výše její jmenovité hodnoty. Změnu projektu „Refinancování“ schválilo ZM usnesením č. 209/09.

Česká spořitelna, a. s. – jako hlavní manažer, administrátor, kotační agent emise a správce uměřovacího fondu (k datu splatnosti bude tento uměřovací fond vytvořen minimálně ve výši 50 % celkové jmenovité hodnoty) se zároveň stane financující bankou města i v oblasti provozního financování.

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2009 ke snížení peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města o 132 081 812,98 Kč.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| počáteční stav k 1. 1. 2009 | 172 826 374,62 Kč |
| konečný stav k 31. 12. 2009 | 40 744 561,64 Kč |

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

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

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

Do závěrečného účtu byly zahrnuty základní údaje z hospodaření akciových společností založených městem za rok 2009 (příloha č. 11).

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

| | 31.12.2008 | Přírůstky | Úbytky | 31.12.2009 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Pořizovací | | | Pořizovací |
| | cena | | | cena |
| DNM | 78.320 | 7.439 | 960 | 84.799 |
| Nedokončený DNM | 6.773 | 5.722 | 1.168 | 11.327 |
| Poskytnuté zálohy na DNM | 89 | 101 | 0 | 190 |
| Celkem | 85.182 | 13.262 | 2.128 | 96.316 |

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

| | 31.12.2008 | Přírůstky | Úbytky | 31.12.2009 |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Pořizovací | | | Pořizovací |
| | cena | | | cena |
| Pozemky | 3.974.415 | 200.862 | 202.057 | 3.973.220 |
| Umělecká díla a předměty | 0 | 1.089 | 0 | 1.089 |
| Stavby | 5.625.630 | 2.894.329 | 1.518.017 | 7.001.942 |
| Samostatné movité věci, pěstíelské celky a základní stádo a tažná zvířata | 340.010 | 30.332 | 19.483 | 350.859 |
| Drobný a ostatní DHM | 87.948 | 10.991 | 19.092 | 79.847 |
| Nedokončený DHM | 1.576.381 | 217.992 | 1.658.188 | 136.185 |
| Poskytnuté zálohy na DHM | 434 | 75 | 160 | 349 |
| Celkem | 11.604.818 | 3.355.670 | 3.416.997 | 11.543.491 |

Přírůstek v položce DNM představuje především nákup drobného Software pro Městskou Policii a zařazení schválených změn územního plánu z nedokončených investic. Úbytky na této položce jsou tvořeny zejména hodnotou opravných účtování. Úbytky na položce Nedokončeného DNM jsou převážně tvořeny opravami chybně použité rozpočtové položky a zařazení nehmotného majetku pořízeného v předešlých letech do používání.

Přírůstek na položce Stavby představuje především zařazení staveb bytových domů včetně souvisejících staveb realizovaných v minulém období (např. BD Vlnařská, Harcov, Zelené údolí). Hodnota výše zmíněného zařazení bytových domů pak představuje zároveň úbytek v položce Nedokončeného DHM. Úbytky jsou tvořeny zejména hodnotou demolic, převodem budov a staveb zřízeným příspěvkovým organizacím a prodejem budov a staveb. Úbytek na položce drobného hmotného majetku je tvořen zejména prodejem a darováním nábytku z objektů v ulici Krejčího.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(v tis. Kč)

| | 31.12.2008 | Přírůstky | Úbytky | 31.12.2009 |
|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 1.032.423 | 46.721 | 0 | 1.079.144 |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 168.625 | 0 | 0 | 168.625 |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 845.712 | 7.512 | 109.033 | 744.191 |
| CELKEM | 2.046.760 | 54.233 | 109.033 | 1.991.960 |

Přírůstek v položce Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem je tvořen vkladem do společnosti Sportovní areál Liberec v celkové výši 21.121 tis. Kč a vkladem do společnosti SAJ v celkové výši 25.600 tis. Kč.

Úbytek v položce ostatní dlouhodobý majetek představuje rozdíl mezi nominální hodnotou a pořizovací hodnotou ve výši 106.688 tis. Kč, který byl odúčtován v roce 2009.

POHLEDÁVKY

| | (v tis. Kč) | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Odběratelé | 36.740 | 12.591 |
| Poskytnuté provozní zálohy | 8.950 | 12.197 |
| Pohledávky za rozpočtové příjmy | 276.762 | 193.108 |
| Ostatní pohledávky | 14.057 | 16.692 |
| Pohledávky za účastníky sdružení | 0 | 0 |
| Daň z přidané hodnoty | 0 | 0 |
| Ostatní daně a poplatky | 0 | 0 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 15 | 0 |
| Jiné pohledávky | 13.594 | 0 |
| Opravná položka | 0 | 0 |
| CELKEM | 350.118 | 234.588 |

Snížení stavu na položce Pohledávky za rozpočtovými příjmy je tvořeno především stornováním předpisu pohledávky za prodej areálu bývalých LVT v důsledku zrušení projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje.

Stav na účtu Odběratelé se snížil v důsledku odpisu promlčených a nedobytných pohledávek v oblasti bytového hospodářství.

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

Ke Snížení stavu na účtech Jiných pohledávek došlo zápočtem pohledávky za společností SAJ.

SML v souladu s platnými účetními předpisy nevytváří opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti. Pokud by SML vytvořilo stoprocentní opravnou položku k pohledávkám starším nad 1 rok, zvýšila by se hodnota opravné položky k 31.12.2008 o 95.885 tis. Kč.

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

| | (v tis. Kč) | |
|---|----------------|---------------|
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Finanční majetek | 165 | 261 |
| Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků | 265.996 | 101.156 |
| Celkem | 266.161 | 101417 |

Finanční majetek

K 31. 12. 2009 nebyly ve finančním majetku SML 261 tis. Kč peněžní prostředky, s nimiž nebylo možné volně disponovat.

Účty rozpočtového hospodaření

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2009 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 7.345 tis. Kč.
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 33.399 tis. Kč.

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2008 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 154.082 tis. Kč.
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 18.744 tis. Kč.

V rámci účtů rozpočtového hospodaření jsou vykazovány i poskytnuté přechodné a návratné výpomoci představující částky poskytnuté subjektům v okruhu působnosti SML – příspěvkovým organizacím, podnikatelským subjektům a ostatním organizacím a fyzickým osobám. Jedná se o půjčky z Fondu rozvoje bydlení.

FONDY

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2009.

Městský fond rozvoje bydlení

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav MFRB | 7.468.847,75 Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 4.200.000,--Kč |
| Úroky | 71.980,20Kč |
| Vratky grantů | 0,--Kč |
| Čerpání z MFRB | -4.348.818,00Kč |
| Poplatky | -18,90Kč |
| CELKEM | 7.391.991,05Kč |

Kulturní fond

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Počáteční stav KF | 54.794,75 Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 2.152.040,--Kč |
| Úroky | 1.390,69Kč |
| Vratky grantů | 1.697,00Kč |
| Čerpání z KF | -2.193.400,--Kč |
| Poplatky | -60,90Kč |
| CELKEM | 16.461,54Kč |

FPRV

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Počáteční stav FPRV | 117.427,64Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 1.450.000,--Kč |
| Úroky | 1.671,97Kč |
| Vratky | 40.705,--Kč |
| Čerpání z FPRV | -1.519.550,--Kč |
| Poplatky | -82,60Kč |
| CELKEM | 90.172,01Kč |

Sportovní fond

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Počáteční stav SpF | 228.051,87Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 5.150.000,-- Kč |
| Vratky grantů | 125.653,50Kč |
| Úroky | 2.465,18Kč |
| Čerpání z SpF | -5.350.962,--Kč |
| Poplatky | -94,90Kč |
| CELKEM | 155.113,65Kč |

Smuteční fond

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav SmF | 3.731.854,76Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 1.457.078,36Kč |
| Úroky | 33.718,64Kč |
| Čerpání z SmF | -1.948.295,20Kč |
| Poplatky | -29,40Kč |
| CELKEM | 3.274.327,16Kč |

Fond zdraví

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Počáteční stav FZ | 9.348,22Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 1.000.000,-- Kč |
| Úroky | 86,28Kč |
| Vratky grantů | 9.611,--Kč |
| Čerpání z FZ | -1.009.873,--Kč |
| Poplatky | -45,20Kč |
| CELKEM | 9.127,30Kč |

Ekofond

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Počáteční stav EkF | 5.458,47Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 1.000.000,-- Kč |
| Úroky | 93,36--Kč |
| Vratky grantů | 6.256,--Kč |

| | |
|---------------|--------------------|
| Čerpání z EkF | -999.970,--Kč |
| Poplatky | -23,70Kč |
| CELKEM | 11.814,13Kč |

Fond prevence

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Počáteční stav FP | 32.559,04Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 200.000,--Kč |
| Vratky grantů | 36.414,--Kč |
| Úroky | 170,04Kč |
| Čerpání z FP | -236.500,--Kč |
| Poplatky | -21,70Kč |
| CELKEM | 32.621,38Kč |

Fond pro partnerskou spolupráci

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Počáteční stav FpPS | 39.888,69Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 250.000,-- Kč |
| Úroky | 399,90Kč |
| Vratky grantů | 10.599,21Kč |
| Čerpání z FpPS | -201.800,--Kč |
| Poplatky | -28,70Kč |
| CELKEM | 99.059,10Kč |

Fond rozv.škol.PO

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav Fondu rozv.škol.PO | 0,--Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 24.788.022,-- Kč |
| Úroky | 53.185,19Kč |
| Čerpání z Fondu rozv.škol. PO | -16.310.886,--Kč |
| Poplatky | -19,70Kč |
| CELKEM | 8.530.301,49Kč |

Fond rozv.kul.PO

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav Fondu rozv.kul.PO | 0,--Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 13.054.767,-- Kč |
| Úroky | 25.856,10Kč |
| Čerpání z Fondu rozv.kul. PO | -6.874.515,--Kč |
| Poplatky | -19,70Kč |
| CELKEM | 6.206.088,40Kč |

Fond rozv.PO soc. a zdr.zaměř.

| | |
|--|---------------------|
| Počáteční stav Fondu rozv.PO soc. a zdr.zaměř. | 0,--Kč |
| Tvorba fondu z rozpočtu města | 556.896,-- Kč |
| Úroky | 661,10Kč |
| Čerpání z Fondu rozv. PO soc. a zdr.zaměř. | 0,--Kč |
| Poplatky | -15,--Kč |
| CELKEM | 557.542,10Kč |

| | (v tis. Kč) | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Fond dlouhodobého majetku | 13.736.762 | 13.631.768 |
| Fond oběžných aktiv | 2.907 | 2.907 |
| Fond hospodářské činnosti | 43.674 | 15.866 |
| Majetkové fondy celkem | | |
| (bez oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků) | 13.783.343 | 13.650.541 |

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

| | (v tis. Kč) | |
|--|------------------|------------------|
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Výsledek hospodaření běžného účetní období | 0 | 3.139 |
| Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 5.032 | 5.032 |
| Saldo výdajů a nákladů | 1.412.056 | 1.597.068 |
| Saldo příjmů a výnosů | 442.993 | 357.620 |
| CELKEM | 1.860.081 | 1.962.859 |

Saldo výdajů a nákladů a saldo příjmů a výnosů

Na výše uvedené účty jsou účtovány pouze závěrečné zápisy, a to v souladu s platnými postupy účtování pro územní samosprávné celky před sestavením roční účetní závěrky.

ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

| | (v tis. Kč) | |
|--|----------------|----------------|
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty | 9.495 | 8.435 |
| Krátkodobé bankovní úvěry | 99.934 | 122.509 |
| CELKEM | 109.429 | 130.944 |

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

Krátkodobé bankovní úvěry představují směnky České spořitelny splatné k 31. 3. 2010.

VYDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

| | (v tis. Kč) | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry | 583.411 | 532.078 |
| Dlouhodobé směnky k úhradě | 52.575 | 0 |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 1.255.593 | 1.230.509 |
| CELKEM | 1.891.579 | 1.762.587 |

Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtech ostatních dlouhodobých závazků jsou vedeny závazky SML vůči nebankovním subjektům.

K nejvýznamnějším dlouhodobým závazkům SML patří např.:

| | (v tis. Kč) | |
|-------------------------|-------------|------------|
| Název společnosti | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Integra a.s. | 303.922 | 290.685 |
| Preciosa, a.s. | 98.103 | 98.103 |
| FC Slovan Liberec, a.s. | 67.019 | 67.019 |

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

| | (v tis. Kč) | |
|---|----------------|----------------|
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Dodavatelé | 45.257 | 99.026 |
| Přijaté zálohy | 16.208 | 18.398 |
| Ostatní závazky | 11.495 | 18.552 |
| Závazky z pevných termínovaných operací a opcí | 0 | 0 |
| Závazky k účastníkům sdružení | 0 | 0 |
| Závazky za zaměstnanci | 278 | 200 |
| Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 5.967 | 5.835 |
| Daně | 3.700 | 9.857 |
| Vypořádání přeplatků dotací | 0 | 0 |
| Jiné závazky | 61.943 | 27.934 |
| | 144.848 | 179.802 |
| Přechodné účty pasivní | 120 | 120 |
| CELKEM | 144.968 | 179.922 |

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2009 a hrazených v průběhu roku 2010.

Přijaté zálohy jsou tvořeny převážně zálohami na služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství.

Přechodné účty pasiv představují zejména dohadnou položku na energie a služby v oblasti bytového hospodářství.

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

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

| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
|--|---------------|----------------|
| Tržby z prodeje služeb | 20.450 | 70.380 |
| Ostatní provozní výnosy | 2.276 | 2.183 |
| Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 0 | 109.075 |
| CELKEM | 23.226 | 181.638 |

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

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

ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ

Zisk z finančních operací představují především přijaté bankovní úroky.

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

Vynaložené náklady lze analyzovat následovně:

| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
|--|---------------|----------------|
| Spotřeba materiálu | 90 | 186 |
| Spotřeba energie | 0 | 38 |
| Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží | 0 | 257 |
| Opravy a udržování | 8.641 | 4.890 |
| Ostatní náklady a služby | 6.943 | 101.929 |
| Zůstatková cena prodaného majetku | 0 | 61.386 |
| CELKEM | 15.674 | 168.686 |

Ostatní náklady a služby představují především náklady za pronájem TIPSPORT ARÉNY, mandátní odměnu TSML za provozování parkovacího systému ve městě. Dále náklady na provozní služby (např. služby bankovní, deratizace, služby pro holobyty), hodnotu odepsaných pohledávek a jiné ostatní náklady daňově neúčinné. Položka Zůstatková cena prodaného majetku představuje účetní hodnotu vyřazeného dlouhodobého majetku v důsledku jeho prodeje.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Odhadovaná výše daně z příjmů je vypočítána na základě výkazu zisku a ztráty SML. Konečná výše daně (20 % z výsledku hospodaření před zdaněním) je vypočítána v souladu se zákonnými požadavky do 30. června roku následujícího po účetním období, ke kterému se vztahuje.

Daň placená SML je zároveň jeho příjmem, proto je převáděna do příjmů rozpočtu SML. Výjimku tvoří odvedená srážková daň, která je příjmem státního rozpočtu.

Hospodaření školských příspěvkových organizací SML

v tis. Kč

| Org | Organizace | hlavní činnost | | | doplňková činnost | | | HV celkem |
|------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | náklady celkem | výnosy celkem | hospodářský výsledek | náklady celkem | výnosy celkem | hospodářský výsledek | |
| 3390 | MŠ V zahradě | 4 911 | 4 902 | -9 | 50 | 76 | 25 | 17 |
| 3491 | MŠ Srdíčko | 4 457 | 4 457 | 0 | 9 | 38 | 28 | 28 |
| 3901 | MŠ Nad přehradou | 2 853 | 2 853 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3902 | MŠ Rolnička | 1 093 | 1 101 | 8 | | | 0 | 8 |
| 3903 | MŠ Sedmikráska | 2 827 | 2 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3904 | MŠ Rosnička | 2 861 | 2 861 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3905 | MŠ Klubíčko | 4 856 | 4 856 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3907 | MŠ Korálek | 5 369 | 5 353 | -15 | 407 | 424 | 16 | 1 |
| 3908 | MŠ Sluničko | 6 056 | 6 056 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3909 | MŠ Stromovka | 5 901 | 5 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3910 | MŠ Delfínek | 3 056 | 3 056 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 3911 | MŠ Pramínek | 6 169 | 6 162 | -6 | 4 | 15 | 11 | 5 |
| 3912 | MŠ Kamarád | 5 576 | 5 576 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3913 | MŠ Jizerka | 2 937 | 2 937 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 |
| 3914 | MŠ U Bertlka | 4 825 | 4 825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3916 | MŠ Jefmanická | 4 591 | 4 591 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3917 | MŠ Čtyřlístek | 7 165 | 7 117 | -48 | 28 | 113 | 85 | 36 |
| 3918 | MŠ Pod Ještědem | 3 502 | 3 502 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3919 | MŠ Klášterní | 13 862 | 13 861 | -1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 3920 | MŠ Matoušova | 3 910 | 3 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | MŠ Beruška | 7 061 | 7 061 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3922 | MŠ Motýlek | 10 652 | 10 652 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 3923 | MŠ Jablůňka | 5 173 | 5 173 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3924 | MŠ Klíček | 6 206 | 6 206 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3925 | MŠ Pohádka | 5 646 | 5 646 | 0 | 25 | 31 | 6 | 6 |
| 3926 | MŠ Dětská | 4 180 | 4 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3927 | MŠ Malínek | 5 712 | 5 712 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 3928 | MŠ Kytička | 11 317 | 11 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3929 | MŠ Ostašovská | 5 431 | 5 431 | 0 | 51 | 58 | 7 | 7 |
| | MŠ celkem | 158 155 | 158 085 | -71 | 588 | 837 | 249 | 179 |
| 3387 | ZŠ Švermova | 14 073 | 14 073 | 0 | 763 | 1 238 | 475 | 475 |
| 3388 | ZŠ Sokolovská | 31 342 | 31 342 | 0 | 1 299 | 1 510 | 212 | 212 |
| 3389 | ZŠ Dobiášova | 36 394 | 36 394 | 0 | 763 | 1 051 | 288 | 288 |
| 3485 | ZŠ Broumovská | 23 703 | 23 703 | 0 | 435 | 592 | 158 | 158 |
| 3487 | ZŠ Na Perštýně | 11 127 | 11 101 | -26 | 192 | 219 | 26 | 0 |
| 3488 | ZŠ Oblačná | 14 836 | 14 836 | 0 | 111 | 237 | 126 | 126 |
| 3489 | ZŠ Lesní | 25 802 | 25 802 | 0 | 719 | 880 | 162 | 162 |
| 3490 | ZŠ Vrchlického | 19 229 | 19 229 | 0 | 607 | 789 | 182 | 182 |
| 3492 | ZŠ U školy | 17 600 | 17 600 | 0 | 273 | 522 | 249 | 249 |
| 3493 | ZŠ Česká | 26 361 | 26 361 | 0 | 735 | 1 100 | 365 | 365 |
| 3494 | ZUŠ Frýdlantská | 32 238 | 32 096 | -142 | 155 | 765 | 610 | 468 |
| 3495 | ZŠ Aloisina výšina | 21 771 | 21 770 | -2 | 595 | 853 | 257 | 256 |
| 3497 | ZŠ Barvířská | 16 788 | 16 788 | 0 | 563 | 822 | 259 | 259 |
| 3498 | ZŠ Jabloňová | 30 845 | 30 797 | -49 | 638 | 731 | 92 | 44 |
| 3499 | ZŠ ul.5.května | 22 038 | 21 952 | -86 | 212 | 397 | 185 | 98 |
| 3940 | ZŠ U soudu | 18 995 | 18 995 | 0 | 279 | 444 | 165 | 165 |
| 3941 | ZŠ Kaplického | 10 829 | 10 752 | -76 | 201 | 439 | 237 | 161 |
| 3942 | ZŠ Ještědská | 24 370 | 24 635 | 265 | 107 | 224 | 117 | 383 |
| 3945 | ZŠ Na Výběžku | 10 900 | 10 900 | 0 | 235 | 268 | 32 | 32 |
| 3946 | ZŠ Husova | 19 443 | 19 443 | 0 | 838 | 1 212 | 374 | 374 |
| 3948 | ZŠ Křižanská | 15 275 | 15 275 | 0 | 87 | 239 | 152 | 152 |
| 3970 | ZvŠ Gollova | 10 296 | 10 307 | 12 | 47 | 76 | 29 | 40 |
| 3971 | ZvŠ Orlí | 12 976 | 12 977 | 1 | 6 | 82 | 77 | 77 |
| | ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem | 467 230 | 467 128 | -103 | 9 860 | 14 690 | 4 830 | 4 727 |
| | Školy celkem | 625 386 | 625 212 | -174 | 10 448 | 15 527 | 5 079 | 4 906 |

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města

v tis.Kč

| Botanická zahrada | | náklady | výnosy | hospodářský výsledek |
|-------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------|
| Hospodaření | hlavní činnost | 19 453 | 19 453 | 0 |
| | doplňková činnost | 4 | 121 | 117 |
| | celkem | 19 457 | 19 574 | 117 |

| Zoologická zahrada | | náklady | výnosy | hospodářský výsledek |
|--------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------|
| Hospodaření | hlavní činnost | 63 965 | 63 272 | -693 |
| | doplňková činnost | 11 061 | 11 925 | 864 |
| | celkem | 75 026 | 75 197 | 171 |
| Investiční dotace | plán | 810 | | |
| | skutečnost | 810 | | |

| Divadlo F.X.Šaldy | | náklady | výnosy | hospodářský výsledek |
|-------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------|
| Hospodaření | hlavní činnost | 91 945 | 91 567 | -378 |
| | doplňková činnost | 1 021 | 1 523 | 502 |
| | celkem | 92 966 | 93 091 | 124 |

| Naivní divadlo | | náklady | výnosy | hospodářský výsledek |
|----------------|-------------------|---------|--------|-------------------------|
| Hospodaření | hlavní činnost | 17 798 | 17 766 | -32 |
| | doplňková činnost | 376 | 572 | 196 |
| | celkem | 18 174 | 18 337 | 164 |

| Centrum zdravotní a sociální péče | | náklady | výnosy | hospodářský výsledek |
|-----------------------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------|
| Hospodaření | hlavní činnost | 30 854 | 30 869 | 15 |
| | doplňková činnost | 0 | 0 | 0 |
| | celkem | 30 854 | 30 869 | 15 |
| Investiční dotace | plán | 5 520 | | |
| | skutečnost | 5 502 | | |
| | odvod SML | 18 | | |

| Dětské centrum Sluníčko | | náklady | výnosy | hospodářský výsledek |
|-------------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------|
| Hospodaření | hlavní činnost | 31 644 | 31 645 | 1 |
| | doplňková činnost | 116 | 162 | 46 |
| | celkem | 31 760 | 31 807 | 47 |

| Komunitní středisko Kontakt | | náklady | výnosy | hospodářský výsledek |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------|
| Hospodaření | hlavní činnost | 8 187 | 8 168 | -19 |
| | doplňková činnost | 58 | 59 | 0 |
| | celkem | 8 246 | 8 227 | -19 |

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2009

| Org. | Organizace | Hospodářský výsledek 2009 | | | | | | | | | | rozdělení HV 2009 | | | | odvod | |
|--------|------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|--------------|------|--|-------|--|
| | | z hlavní činnosti | z VHČ | hospodářský výsledek | | vratka dotnce zřizovatel | vratka dotnce SR | k vyřádní celkem | rezervní fond | | fond odměn VHČ | celkem | zřizovatel | SR | | | |
| | | | | vratka dotnce zřizovatel | vratka dotnce SR | | | | zřizovatel | VHČ | | | | | | | |
| 3390 | MŠ V zahrádě | -8 859,69 | 25 415,00 | 16 555,31 | 45 986,01 | 0,00 | 0,00 | 62 541,32 | 0,00 | 16 555,31 | 0,00 | 16 555,31 | 45 986,01 | 0,00 | | | |
| 3491 | MŠ Srdíčko | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 61 786,91 | 0,00 | 0,00 | 89 986,91 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 61 786,91 | 0,00 | | | |
| 3901 | MŠ Nad přehradou | 0,00 | 967,50 | 967,50 | 42 240,92 | 0,00 | 0,00 | 43 208,42 | 0,00 | 967,50 | 0,00 | 967,50 | 42 240,92 | 0,00 | | | |
| 3902 | MŠ Rolníčka | 7 704,22 | 0,00 | 7 704,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 704,22 | 0,00 | 7 704,22 | 0,00 | 7 704,22 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3903 | MŠ Sedmikráska | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 17 144,24 | 0,00 | 0,00 | 17 324,24 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 17 144,24 | 0,00 | | | |
| 3904 | MŠ Rosnička | 0,00 | 1 237,50 | 1 237,50 | 1 832,07 | 0,00 | 0,00 | 3 069,57 | 0,00 | 1 237,50 | 0,00 | 1 237,50 | 1 832,07 | 0,00 | | | |
| 3905 | MŠ Klubíčko | 0,00 | 3 187,50 | 3 187,50 | 3 767,26 | 0,00 | 0,00 | 6 954,76 | 0,00 | 3 187,50 | 0,00 | 3 187,50 | 3 767,26 | 0,00 | | | |
| 3907 | MŠ Korálek | -15 492,58 | 16 174,00 | 681,42 | 110 678,20 | 0,00 | 0,00 | 137 520,26 | 0,00 | 681,42 | 0,00 | 681,42 | 110 678,20 | 0,00 | | | |
| 3908 | MŠ Sluníčko | 0,00 | 643,50 | 643,50 | 136 876,76 | 0,00 | 0,00 | 137 520,26 | 0,00 | 643,50 | 0,00 | 643,50 | 136 876,76 | 0,00 | | | |
| 3909 | MŠ Stromovka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 251,30 | 0,00 | 0,00 | 100 251,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 251,30 | 0,00 | | | |
| 3910 | MŠ Delfinek | 0,00 | 7 762,00 | 7 762,00 | 94 439,70 | 0,00 | 0,00 | 102 201,70 | 0,00 | 7 762,00 | 0,00 | 7 762,00 | 94 439,70 | 0,00 | | | |
| 3911 | MŠ Pramínek | -6 119,89 | 11 340,00 | 5 220,11 | 90 028,94 | 0,00 | 0,00 | 95 249,05 | 0,00 | 5 220,11 | 0,00 | 5 220,11 | 90 028,94 | 0,00 | | | |
| 3912 | MŠ Kamarád | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 349,52 | 0,00 | 0,00 | 249 349,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 349,52 | 0,00 | | | |
| 3913 | MŠ Jizerka | 0,00 | 38 610,00 | 38 610,00 | 133 758,09 | 0,00 | 0,00 | 172 368,09 | 0,00 | 38 610,00 | 0,00 | 38 610,00 | 133 758,09 | 0,00 | | | |
| 3914 | MŠ U Bertlka | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 18 312,55 | 0,00 | 0,00 | 18 687,55 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 18 312,55 | 0,00 | | | |
| 3916 | MŠ Jeřmanická | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 46 097,60 | 0,00 | 0,00 | 47 297,60 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 46 097,60 | 0,00 | | | |
| 3917 | MŠ Čtyřlístek | -48 181,45 | 84 667,50 | 36 486,05 | 73 995,05 | 0,00 | 0,00 | 110 481,10 | 0,00 | 36 486,05 | 0,00 | 36 486,05 | 73 995,05 | 0,00 | | | |
| 3918 | MŠ Pod Ještědem | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 13 935,46 | 0,00 | 0,00 | 14 925,46 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 13 935,46 | 0,00 | | | |
| 3919 | MŠ Klášterní | -842,98 | 4 700,00 | 3 857,02 | 83 554,95 | 0,00 | 0,00 | 87 411,97 | 0,00 | 3 857,02 | 0,00 | 3 857,02 | 83 554,95 | 0,00 | | | |
| 3920 | MŠ Matoušova | 82,22 | 0,00 | 82,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,22 | 0,00 | 82,22 | 0,00 | 82,22 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3921 | MŠ Beruška | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 159 662,82 | 0,00 | 0,00 | 160 447,82 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 159 662,82 | 0,00 | | | |
| 3922 | MŠ Motýlek | 0,00 | 3 637,50 | 3 637,50 | 24 677,00 | 0,00 | 0,00 | 28 314,50 | 0,00 | 3 637,50 | 0,00 | 3 637,50 | 24 677,00 | 0,00 | | | |
| 3923 | MŠ Jablůňka | 0,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 150 025,40 | 0,00 | 0,00 | 151 138,40 | 0,00 | 1 113,00 | 0,00 | 1 113,00 | 150 025,40 | 0,00 | | | |
| 3924 | MŠ Křížek | -9,23 | 3 015,00 | 3 005,77 | 176 497,54 | 0,00 | 0,00 | 179 503,31 | 0,00 | 3 005,77 | 0,00 | 3 005,77 | 176 497,54 | 0,00 | | | |
| 3925 | MŠ Pohádka | 3,03 | 5 840,45 | 5 843,48 | 106 104,94 | 0,00 | 0,00 | 111 948,42 | 0,00 | 1 168,45 | 4 672,00 | 5 843,48 | 106 104,94 | 0,00 | | | |
| 3926 | MŠ Dětská | 34,55 | 0,00 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,55 | 0,00 | 34,55 | 0,00 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3927 | MŠ Malínek | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 128 508,48 | 0,00 | 0,00 | 131 378,48 | 0,00 | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00 | 128 508,48 | 0,00 | | | |
| 3928 | MŠ Kytíčka | 737,20 | 0,00 | 737,20 | 221 651,60 | 0,00 | 0,00 | 222 388,80 | 0,00 | 737,20 | 0,00 | 737,20 | 221 651,60 | 0,00 | | | |
| 3929 | MŠ Ostavošská | 0,00 | 6 585,01 | 6 585,01 | 16 902,73 | 0,00 | 0,00 | 23 487,74 | 0,00 | 6 585,01 | 0,00 | 6 585,01 | 16 902,73 | 0,00 | | | |
| celkem | MŠ | -70 944,60 | 249 495,46 | 178 550,86 | 2 308 066,04 | 0,00 | 0,00 | 2 486 616,90 | 0,00 | 8 561,22 | 4 672,00 | 165 317,64 | 2 308 066,04 | 0,00 | | | |

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2009

v Kč

| Org | Organizace | Hospodářský výsledek 2009 | | | | | | | | | | rozdělení HV 2009 | | | | odvod | |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------|--|-------|--|
| | | z hlavní činnosti | z VHČ | hospodářský výsledek celkem | vrátka dotace zřizovatelů | vrátka dotace SR | k vyřazení celkem | rezervní fond | | fond odměn | | celkem | zřizovatelé | SR | | | |
| | | | | | | | | zřizovatel | VHČ | VHČ | VHČ | | | | | | |
| 3387 | ZŠ Švermova | 0,00 | 475 290,22 | 475 290,22 | 203 343,38 | 0,00 | 678 633,60 | 0,00 | 0,00 | 475 290,22 | 0,00 | 0,00 | 203 343,38 | 0,00 | | | |
| 3388 | ZŠ Sokolovská | 0,00 | 211 702,90 | 211 702,90 | 0,00 | 0,00 | 211 702,90 | 0,00 | 0,00 | 211 702,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3389 | ZŠ Dobiášova | 0,00 | 287 682,45 | 287 682,45 | 465 970,28 | 0,00 | 753 652,73 | 0,00 | 0,00 | 201 682,45 | 86 000,00 | 0,00 | 465 970,28 | 0,00 | | | |
| 3485 | ZŠ Broumovská | 0,00 | 157 534,56 | 157 534,56 | 323 052,33 | 0,00 | 480 586,89 | 0,00 | 0,00 | 157 534,56 | 0,00 | 0,00 | 323 052,33 | 0,00 | | | |
| 3487 | ZŠ Na Perštýně** | -26 303,53 | 26 303,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3488 | ZŠ Oblačná | 154,29 | 125 568,80 | 125 723,09 | 6 799,63 | 0,00 | 132 522,72 | 0,00 | 0,00 | 25 113,80 | 100 455,00 | 0,00 | 6 799,63 | 0,00 | | | |
| 3489 | ZŠ Lesní | 0,00 | 161 794,00 | 161 794,00 | 70 142,65 | 0,00 | 231 936,65 | 0,00 | 0,00 | 113 794,00 | 48 000,00 | 0,00 | 70 142,65 | 0,00 | | | |
| 3490 | ZŠ Vrchlického | 0,00 | 182 201,50 | 182 201,50 | 98 457,42 | 0,00 | 280 658,92 | 0,00 | 0,00 | 182 201,50 | 0,00 | 0,00 | 98 457,42 | 0,00 | | | |
| 3492 | ZŠ U školy | 0,00 | 249 121,86 | 249 121,86 | 370 757,24 | 0,00 | 619 879,10 | 0,00 | 0,00 | 249 121,86 | 0,00 | 0,00 | 370 757,24 | 0,00 | | | |
| 3493 | ZŠ Česká | 0,00 | 365 119,00 | 365 119,00 | 86 431,92 | 0,00 | 451 550,92 | 0,00 | 0,00 | 365 119,00 | 0,00 | 0,00 | 86 431,92 | 0,00 | | | |
| 3494 | ZUŠ Frýdlantská | -141 686,06 | 609 643,21 | 467 957,15 | 0,00 | 0,00 | 467 957,15 | 0,00 | 0,00 | 467 957,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3495 | ZŠ Aloisina výšina | -1 546,24 | 257 484,00 | 255 937,76 | 292 976,60 | 0,00 | 548 914,36 | 0,00 | 0,00 | 255 937,76 | 0,00 | 0,00 | 292 976,60 | 0,00 | | | |
| 3497 | ZŠ Barviřská | 0,00 | 259 149,14 | 259 149,14 | 357 432,00 | 0,00 | 616 581,14 | 0,00 | 0,00 | 233 149,14 | 26 000,00 | 0,00 | 357 432,00 | 0,00 | | | |
| 3498 | ZŠ Jablonoňová | -48 761,25 | 92 446,54 | 43 685,29 | 325 469,90 | 0,00 | 369 155,19 | 0,00 | 0,00 | 43 685,29 | 0,00 | 0,00 | 325 469,90 | 0,00 | | | |
| 3499 | ZŠ U 5. května | -86 377,54 | 184 796,50 | 98 418,96 | 0,00 | 0,00 | 98 418,96 | 0,00 | 0,00 | 98 418,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3940 | ZŠ U soudu | 0,00 | 165 254,50 | 165 254,50 | 270 662,02 | 0,00 | 435 916,52 | 0,00 | 0,00 | 165 254,50 | 0,00 | 0,00 | 270 662,02 | 0,00 | | | |
| 3941 | ZŠ Kaplického | -76 197,71 | 237 371,30 | 161 173,59 | 419 716,25 | 0,00 | 580 889,84 | 0,00 | 0,00 | 161 173,59 | 0,00 | 0,00 | 419 716,25 | 0,00 | | | |
| 3942 | ZŠ Ještědská | 265 465,89 | 117 341,00 | 382 806,89 | 0,00 | 0,00 | 382 806,89 | 0,00 | 0,00 | 93 872,80 | 23 468,20 | 0,00 | 265 465,89 | 0,00 | | | |
| 3945 | ZŠ Na Výběžku | 0,00 | 32 232,50 | 32 232,50 | 55 456,23 | 0,00 | 87 688,73 | 0,00 | 0,00 | 32 232,50 | 0,00 | 0,00 | 55 456,23 | 0,00 | | | |
| 3946 | ZŠ Husova | 0,00 | 373 951,37 | 373 951,37 | 73 740,31 | 0,00 | 447 691,68 | 0,00 | 0,00 | 261 951,37 | 112 000,00 | 0,00 | 73 740,31 | 0,00 | | | |
| 3948 | ZŠ Křížanská | 0,00 | 152 381,01 | 152 381,01 | 309 560,87 | 0,00 | 461 941,88 | 0,00 | 0,00 | 152 381,01 | 0,00 | 0,00 | 309 560,87 | 0,00 | | | |
| 3970 | ZpŠ Gollova | 11 696,65 | 28 708,10 | 40 404,75 | 24 282,58 | 0,00 | 64 687,33 | 0,00 | 0,00 | 5 742,10 | 22 966,00 | 0,00 | 35 708,98 | 0,00 | | | |
| 3971 | ZpŠ Orli | 898,61 | 76 550,46 | 77 449,07 | 81 083,60 | 0,00 | 158 532,67 | 0,00 | 0,00 | 30 620,46 | 45 930,00 | 0,00 | 81 982,21 | 0,00 | | | |
| celkem | ZŠ | -102 656,89 | 4 829 628,45 | 4 726 971,56 | 3 835 335,21 | 0,00 | 8 562 306,77 | 0,00 | 0,00 | 3 983 936,92 | 464 819,20 | 0,00 | 4 449 180,66 | 0,00 | | | |
| Celkem | | -173 601,49 | 5 079 123,91 | 4 905 522,42 | 6 143 401,25 | 0,00 | 11 048 923,67 | 0,00 | 0,00 | 8 985,76 | 4 149 254,56 | 0,00 | 6 421 192,15 | 0,00 | | | |

** ZŠ Na Perštýně ukončila činnost k 31. 8. 2009

Odvody z nedočerpaných investic za rok 2009

školské PO

v Kč

| Org | Organizace | investice | | | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| | | rozpočet | čerpaní | rozdíl | k odvodu |
| 3390 | MŠ V zahradě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3491 | MŠ Srdíčko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3901 | MŠ Nad přehradou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3902 | MŠ Rolnička | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3903 | MŠ Sedmikráska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3904 | MŠ Rosnička | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3905 | MŠ Klubičko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3907 | MŠ Korálek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3908 | MŠ Sluníčko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3909 | MŠ Stromovka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3910 | MŠ Delfínek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3911 | MŠ Pramínek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3912 | MŠ Kamarád | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3913 | MŠ Jizerka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3914 | MŠ U Bertíka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3916 | MŠ Jeřmanická | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3917 | MŠ Čtyřlístek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3918 | MŠ Pod Ještědem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3919 | MŠ Klášterní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3920 | MŠ Matoušova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3921 | MŠ Beruška | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3922 | MŠ Motýlek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3923 | MŠ Jablůňka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3924 | MŠ Klíček | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3925 | MŠ Pohádka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3926 | MŠ Dětská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3927 | MŠ Malínek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3928 | MŠ Kytíčka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3929 | MŠ Ostašovská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MŠ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3387 | ZŠ Švermova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3388 | ZŠ Sokolovská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3389 | ZŠ Dobiášova *** | 78 900,00 | 0,00 | 78 900,00 | 0,00 |
| 3485 | ZŠ Broumovská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3487 | ZŠ Na Perštýně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3488 | ZŠ Oblačná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3489 | ZŠ Lesní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3490 | ZŠ Vrchlického | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3492 | ZŠ U školy | 4 952 054,00 | 4 952 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3493 | ZŠ Česká | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3494 | ZUŠ Frýdlantská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3495 | ZŠ Aloisina výšina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3497 | ZŠ Barvířská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3498 | ZŠ Jabloňová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3499 | ZŠ ul. 5. května | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3940 | ZŠ U soudu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3941 | ZŠ Kaplického | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3942 | ZŠ Ještědská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3945 | ZŠ Na Výběžku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3946 | ZŠ Husova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3948 | ZŠ Křížanská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3970 | ZvŠ Gollova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3971 | ZvŠ Orlí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| celkem | ZŠ | 5 030 954,00 | 4 952 054,00 | 78 900,00 | 0,00 |
| Celkem | | 5 130 954,00 | 5 052 054,00 | 78 900,00 | 0,00 |

*** projekt nebyl ukončen a pokračuje, nečerpané prostředky dotace se převádějí do rozpočtového roku 2010

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2009

| Org | Organizace | HV 2009 | | | odvod do rozpočtu SMI | návrh rozdělení HV 2009 | | vrátky | |
|------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | zřizovatel | VHC | součet | | RF zřizovatel | RF VHC | investice | dotace SR |
| 3397 | Botanická zahrada | 0,00 | 117 298,40 | 117 298,40 | 0,00 | 23 459,68 | 93 838,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3398 | Zoologická zahrada | -693 052,74 | 864 248,77 | 171 196,03 | 0,00 | 36 196,03 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3394 | Divadlo F. X. Šaldy | -377 791,25 | 501 909,23 | 124 117,98 | 0,00 | 124 117,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3395 | Naivní divadlo | -32 123,60 | 195 867,20 | 163 743,60 | 0,00 | 63 743,60 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3199 | Dětské centrum Sluníčko | 869,98 | 45 879,30 | 46 749,28 | 869,98 | 9 176,30 | 36 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3496 | Centrum zdravot. a soc. péče | 14 832,06 | 0,00 | 14 832,06 | 14 832,06 | 0,00 | 0,00 | 17 804,00 | 0,00 |
| 3797 | Komunitní středisko Kontakt | -19 330,21 | 468,00 | -18 862,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | celkem | -1 106 595,76 | 1 725 670,90 | 619 075,14 | 15 702,04 | 256 693,59 | 365 541,72 | 17 804,00 | 0,00 |

v Kč

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2009 zřizovateli

| Org | Organizace | předpis odvodu | skutečnost | nedoplatek | přeplatek |
|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 3397 | Botanická zahrada | 2 778 897,00 | 2 778 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3398 | Zoologická zahrada *** | 7 524 420,00 | 7 524 421,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3394 | Divadlo F. X. Šaldy | 2 320 104,00 | 2 320 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3395 | Naivní divadlo | 467 964,00 | 467 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3199 | Dětské centrum Sluníčko *** | 539 388,00 | 548 064,00 | 0,00 | 8 676,00 |
| | celkem | 13 630 773,00 | 13 639 450,00 | 0,00 | 8 677,00 |

v Kč

*** vzniklý přeplatek bude vypořádán snížením předpisu odvodu organizace pro rok 2010

Stavy fondů k 31. 12. 2009

| Org | Organizace | stav fondů k 31. 12. 2009 | | | příspěvek 2010 | | |
|------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | rezervní | odměn | investiční | odpisy | investice | celkem |
| 3397 | Botanická zahrada | 248 037,54 | 269 550,07 | 3 939 968,91 | 3 090 000,00 | 0,00 | 14 543 000,00 |
| 3398 | Zoologická zahrada | 6 912 871,68 | 531 711,03 | 1 174 279,64 | 8 065 000,00 | 0,00 | 32 903 000,00 |
| 3394 | Divadlo F. X. Šaldy | 0,00 | 493 410,00 | 1 276 820,70 | 3 175 000,00 | 0,00 | 72 758 000,00 |
| 3395 | Naivní divadlo | 2 175 944,19 | 668 838,00 | 2 464 240,60 | 920 000,00 | 0,00 | 11 985 000,00 |
| 3199 | Dětské centrum Sluníčko | 1 109 086,11 | 199 907,78 | 440 914,01 | 639 000,00 | 0,00 | 25 411 000,00 |
| 3496 | Centrum zdr. a sociální péče | 426 813,43 | 3 018,88 | 202 422,33 | 340 000,00 | 0,00 | 22 395 000,00 |
| 3797 | Komunitní středisko Kontakt | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| | celkem | 10 922 752,95 | 2 166 435,76 | 9 498 646,19 | 16 229 000,00 | 0,00 | 186 195 000,00 |

v Kč

HV - hospodářský výsledek
VHC - vedlejší hospodářská činnost
RF - rezervní fond

Návrh finančního vypořádání za rok 2009

Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2009

v Kč
7 345 892,53

Vratky dotací do státního rozpočtu:

| | |
|--|---------------|
| Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235) | -2 170 000,00 |
| Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306) | -3 787 788,00 |
| Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216) | -547 811,54 |
| Dotace MV ČR - Koncepce prevence kriminality (ÚZ 14 005) | -12 331,50 |
| Dotace CZECH POINT (ÚZ 14 008) | -108,00 |
| Dotace pro výkon Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005) | -7,42 |

Návrh na odvody zřizovateli:

| | |
|--|--------------|
| Odvod hospodářského výsledku - MŠ celkem | 2 308 066,04 |
| Odvod hospodářského výsledku - ZŠ celkem | 4 113 126,11 |
| Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko | 869,98 |
| Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdrav. a sociální péče | 14 832,06 |
| Nedočerpání účelové investiční dotace - Centrum zdrav.a soc.péče | 17 804,00 |

Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:

Kulturní služby Liberec, s. r. o.

| | |
|---|-------------|
| příspěvek na elektrickou energii a plyn | -202 567,65 |
| příspěvek na spotřebu vody | -28 395,15 |
| příspěvek na opravy | 11 810,00 |

Ještědská sportovní, s. r. o.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| příspěvek na média | -1 299 024,00 |
| příspěvek na hygienu a bezpečnost | -238 627,00 |

Výsledek hospodaření města celkem

5 525 740,46

Prostředky budou použity na krytí výdajů roku 2010.

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML čl. 5 odst. 3 požádaly odbory o přesun akcí do roku 2010 takto:

Odbor školství, kultury a sportu

| | |
|--|------------|
| tř. 5 - pojistné události | 229 814,00 |
| tř. 5 - náklady spojené se zateplením školských zařízení | 300 000,00 |
| tř. 6 - investiční dotace ZOO Liberec - grant KÚ | 100 000,00 |

Odbor životního prostředí

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| tř. 5 - PD - péče o chráněné stromy | 36 890,00 |
|-------------------------------------|-----------|

Kancelář tajemníka

| | |
|--|----------|
| tř. 5 - nedočerpaná neinv.dotace Podpora moderních forem výuky | 3 776,00 |
|--|----------|

Odbor sociálních a zdravotních služeb

| | |
|---|--------------|
| tř. 6 - dětské hřiště - realizace, dar BAUHAUS | 300 000,00 |
| tř. 6 - Pekárkova - kojenecký ústav, dotace KÚ LK | 2 000 000,00 |

CELKEM

2 970 480,00

Požadavky na přesun do rozpočtu roku 2010 budou řešeny ve 3. rozpočtovém opatření SML pro rok 2010.

| RP | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin. | 215.000.000,00- | 204.389.053,54- | 95% |
| 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin. | 77.000.000,00- | 48.914.263,83- | 64% |
| 1113 | Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů | 15.000.000,00- | 17.190.157,90- | 115% |
| 1119 | Zrušené daně,jejichž před. je příjem FO | 200.000,00- | 261.909,36- | 131% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 250.000.000,00- | 213.949.074,96- | 86% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 51.162.196,00- | 51.162.196,00- | 100% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 400.000.000,00- | 420.168.827,29- | 105% |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 40.000,00- | 36.800,00- | 92% |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 0,00 | 24.117,81- | -999% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f. | 500.000,00- | 358.066,60- | 72% |
| 1335 | Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa | 300.000,00- | 152.648,00- | 51% |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunál. odpadu | 40.000.000,00- | 44.337.974,59- | 111% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 2.700.000,00- | 2.671.600,00- | 99% |
| 1342 | Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt | 1.200.000,00- | 1.262.211,00- | 105% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřej. prostranství | 2.500.000,00- | 3.667.765,00- | 147% |
| 1345 | Poplatek za ubytovací kapacity | 1.400.000,00- | 1.284.777,00- | 92% |
| 1347 | Popl. za provoz. výher. hrací přístroj | 16.000.000,00- | 17.799.982,00- | 111% |
| 1349 | Zrušené místní poplatky | 5.000,00- | 4.000,00- | 80% |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 9.200.000,00- | 11.658.117,78- | 127% |
| 1353 | Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění | 2.000.000,00- | 2.657.400,00- | 133% |
| 1361 | Správní poplatky | 41.000.000,00- | 36.119.333,00- | 88% |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 70.000.000,00- | 71.364.285,20- | 102% |
| 1 - Daňové příjmy | | 1.195.207.196,00- | 1.149.434.560,86- | 96% |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 56.994,00- | 1.226.918,35- | 999% |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 42.461.105,00- | 42.488.683,35- | 100% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 0,00 | 1.282.234,35- | -999% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 37.000,00- | 3.587.420,60- | 999% |
| 2139 | Ost.příjmy z pronájmu majetku | 2.000,00- | 0,00 | 0% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 3.904.000,00- | 2.732.835,79- | 70% |
| 2210 | Přijaté sankční platby | 11.445.000,00- | 9.472.367,72- | 83% |
| 2222 | Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů | 288.592,00- | 288.592,31- | 100% |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 167.632,00- | 264.239,99- | 158% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM | 0,00 | 42.176,00- | -999% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 375.000,00- | 375.000,00- | 100% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 1.977.198,00- | 2.104.963,00- | 106% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 273.664,00- | 261.218,10- | 95% |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 2.762.595,24- | -999% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezazaz. | 6.730.521,00- | 8.408.773,28- | 125% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost. | 10.000,00- | 88.377,00- | 884% |
| 2451 | splátky půjčených prostř. od přísp.organ | 4.952.054,00- | 0,00 | 0% |
| 2460 | Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva | 8.800,00- | 13.708,00- | -156% |
| 2 - Nedaňové příjmy | | 72.689.560,00- | 75.372.687,08- | 104% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 234.500,00- | 718.875,00- | 307% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 36.536.050,00- | 37.643.980,00- | 103% |
| 3113 | Příjmy z prodeje DHM | 3.000.000,00- | 0,00 | 0% |
| 3 - Kapitálové příjmy | | 39.770.550,00- | 38.362.855,00- | 96% |
| 4111 | Neinv.transfery všeobec. pokladní správy | 13.607.177,00- | 13.607.177,00- | 100% |
| 4112 | Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu | 97.878.887,00- | 97.880.887,00- | 100% |
| 4113 | Neinv.transfery ze státních fondů | 3.807,00- | 3.807,97- | 100% |
| 4116 | Ost.neinv. transfery ze stát. rozp. | 315.548.230,00- | 315.548.230,98- | 100% |
| 4121 | Neinvest. přijaté transfery od obcí | 9.000,00- | 3.000,00- | 33% |
| 4122 | Neinv.přijaté transfery od krajů | 11.577.480,00- | 11.577.481,91- | 100% |
| 4123 | Neinvest. přijaté transfery od reg. rad | 3.412.832,00- | 3.945.356,06- | 116% |
| 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské č. | 48.079.388,00- | 83.510.000,00- | 174% |
| 4211 | Inv. transfery z všeobec. pokladní spr. | 9.500.000,00- | 9.500.000,00- | 100% |
| 4213 | Inv. transfery ze státních fondů | 502.547,00- | 502.548,50- | 100% |
| 4216 | Ost. inv. transfery ze státního rozp. | 9.066.224,00- | 9.066.225,49- | 100% |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 2.433.930,00- | 2.433.930,00- | 100% |
| 4223 | Invest. přijaté transfery od regionál. r | 23.494.019,00- | 27.913.552,43- | 119% |
| 4 - Přijaté dotace | | 535.113.521,00- | 575.492.197,34- | 108% |
| * Celkem (388/145.063 nalez.dok) | | 1.842.780.827,00- | 1.838.662.300,28- | 100% |

28.04.2010 SML - Rozpočet r. 2009 - VÝDAJE k 31. 12. 2009 po konsolidaci Strana 1

| RP | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|--|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru | 134.155.582,00 | 133.118.308,00 | 99% |
| 5019 | Ostatní platy | 60.400,00 | 62.616,00 | 104% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4.330.053,00 | 4.311.366,00 | 100% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr. | 7.289.000,00 | 6.565.996,00 | 90% |
| 5024 | Odstupné | 878.370,00 | 878.370,00 | 100% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezp. | 36.414.227,00 | 33.356.038,00 | 92% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. | 12.992.874,00 | 12.728.593,00 | 98% |
| 5038 | Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav | 604.126,00 | 589.698,00 | 98% |
| 5131 | Potravin | 6.179.100,00 | 6.126.932,20 | 99% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 603.720,00 | 593.070,00 | 98% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 767.800,00 | 746.418,04 | 97% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 666.280,00 | 466.007,04 | 70% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodob. majetek | 4.990.751,00 | 4.903.434,15 | 98% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 8.720,00 | 243.130,50 | 999% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5.000.527,00 | 4.825.673,53 | 97% |
| 5141 | Úroky vlastní | 20.258.523,00 | 19.526.780,70 | 96% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 | 16.912,83 | 999% |
| 5149 | Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje | 0,00 | 5.483.514,00 | 999% |
| 5151 | Studená voda | 912.438,00 | 713.074,10 | 78% |
| 5152 | Tepl | 6.416.700,00 | 6.254.608,88 | 97% |
| 5153 | Plyn | 582.600,00 | 588.423,62 | 101% |
| 5154 | Elektrická energie | 4.808.215,00 | 4.698.652,92 | 98% |
| 5155 | Pevná paliva | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1.883.891,00 | 1.752.069,63 | 93% |
| 5161 | Služby pošt | 4.464.243,00 | 4.461.453,70 | 100% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2.634.179,00 | 2.494.847,53 | 95% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7.136.653,00 | 6.147.776,37 | 86% |
| 5164 | Nájemné | 1.691.807,00 | 1.509.351,04 | 89% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1.049.126,00 | 307.295,00 | 29% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1.520.555,00 | 1.296.204,29 | 85% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 200.000,00 | 104.250,00 | 52% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 326.069.912,00 | 307.403.333,38 | 94% |
| 5171 | Opravy a udržování | 133.282.478,00 | 124.677.241,46 | 94% |
| 5172 | Programové vybavení | 560.000,00 | 547.646,00 | 98% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1.121.785,00 | 1.050.415,07 | 94% |
| 5175 | Pohoštění | 1.885.134,00 | 1.866.785,70 | 99% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 131.300,00 | 76.629,21 | 58% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 49.256,18 | 999% |
| 5191 | Zaplacené sankce | 17,00 | 16,93 | 100% |
| 5192 | Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady | 1.277.100,00 | 1.223.874,06 | 96% |
| 5194 | Věcné dary | 2.131.457,00 | 2.079.091,15 | 98% |
| 5195 | Odvody za nezaměstnávání ZPS | 193.500,00 | 123.313,00 | 64% |
| 5212 | Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os. | 1.241.389,00 | 1.298.716,00 | 105% |
| 5213 | Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os. | 256.863.156,00 | 256.782.706,82 | 100% |
| 5221 | Neinv.transfery obecně prospěšným org. | 6.958.890,00 | 6.146.500,00 | 88% |
| 5222 | Neinv.transfery občanským sdružením | 12.801.890,00 | 12.814.256,00 | 100% |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a nábož. spol. | 82.000,00 | 82.000,00 | 100% |
| 5229 | Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org. | 2.784.964,00 | 2.517.000,60 | 90% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10.000,00 | 10.000,00 | 100% |
| 5331 | Neinvest. příspěvky zřízeným PO | 341.624.807,00 | 342.438.222,29 | 100% |
| 5332 | Neinvest.transfery vysokým školám | 708.000,00 | 707.100,00 | 100% |
| 5339 | Neinvest. příspěvky ostatním PO | 2.907.734,00 | 2.884.624,00 | 99% |
| 5361 | Nákup kolik | 52.000,00 | 7.000,00 | -13% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 51.507.896,00 | 51.332.019,00 | 100% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 53.000,00 | 36.972,00 | 70% |
| 5364 | Vratky transferů z min. obd. veř. rozp. | 502,00 | 502,00 | 100% |
| 5366 | Vypořádání mezi krajem a obcemi | 2.818.420,00 | 2.818.420,48 | 100% |
| 5410 | Sociální dávky | 302.902.000,00 | 296.944.812,00 | 98% |
| 5493 | účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os. | 417.249,00 | 403.000,00 | 97% |
| 5499 | Ostatní neinvest. transfery obyv. | 1.729.000,00 | 1.691.197,00 | 98% |
| 5909 | Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař. | 59.500,00 | 57.168,00 | 96% |
| 5 - Běžné výdaje | | 1.720.680.540,00 | 1.682.926.683,40 | 98% |
| 6119 | Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku | 4.914.878,00 | 4.995.303,00 | 102% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 164.967.051,00 | 158.616.713,97 | 96% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3.298.322,00 | 3.285.329,10 | 100% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1.005.000,00 | 998.399,98 | 99% |
| 6129 | Nákup dl. hmotného majetku jinde nezař. | 478.360,00 | 477.091,00 | 100% |
| 6130 | Pozemky | 7.420.000,00 | 7.402.580,00 | 100% |
| 6202 | Nákup majetkových podílů | 32.121.518,00 | 32.121.518,00 | 100% |
| 6313 | Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os. | 6.595.000,00 | 8.046.730,00 | 122% |
| 6322 | Investiční transfery občanským sdružením | 855.000,00 | 804.174,00 | 94% |
| 6329 | Ostat.investiční transfery neziskovým o. | 760.000,00 | 0,00 | 0% |
| 6351 | Invest. transfery zřízeným přísp. org. | 6.508.542,00 | 10.828.073,92 | 166% |
| 6359 | Investiční dotace ostatním PO | 95.875,00 | 95.875,00 | 100% |
| 6371 | účel.investiční transfery nepodnik. FO | 2.375.000,00 | 1.403.569,00 | 59% |
| 6451 | Invest.půjčené prostř.zřízeným přísp.org | 4.952.054,00 | 0,00 | 0% |
| 6909 | Ostatní kapitálové výdaje jinde nezař. | 6.348.890,00 | 6.348.890,00 | 100% |
| 6 - Kapitálové výdaje | | 242.695.490,00 | 235.424.246,97 | 97% |
| * Celkem (2.662/46.911 nalez.do | | 1.963.376.030,00 | 1.918.350.930,37 | 98% |

SWU - rozpočet I. 2009 - FINANCOVÁNÍ k 31. 12. 2009

Strana 1

28.04.2010

| Odbor | Org | FM | PAR | RP | UZ | Zak/Proj/NS | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|---|---------|-----------|------|------|-------|--------------|---|-----------------|----------------|------|
| 10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města | | | | | | | | | | |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8113 | | 210210780001 | Kontokorentní úvěr (KB) | 140.000.000,00- | 5.808.909,50- | 4% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8114 | | 210210780002 | Splátka kontokorentního úvěru (KB) | 140.000.000,00 | 5.808.909,50 | 4% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8115 | | 210210780003 | Změna stavu na bank.účtech-přebýtek | 162.075.566,00- | 132.081.812,98 | 81% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.97 | 0000 | 8123 | | 210210780016 | Revolvíngový úvěr - VÚB (107) -čerpání | 37.595.839,00- | 26.694.630,45- | 71% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.98 | 0000 | 8123 | | 210210780028 | Revolvíngový úvěr - VÚB (203) -čerpání | 17.000,00- | 16.969,40- | 100% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.99 | 0000 | 8123 | | 210210780018 | Revolvíngový úvěr-VÚB (318) -čerpání | 14.800.000,00- | 14.789.282,50- | 100% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8124 | | 210210780005 | Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB) | 4.850.000,00 | 4.850.861,85 | 100% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8124 | | 210210780007 | Splátka jistiny-úvěr (KB) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8124 | 90106 | 210210780008 | Splátka půjčky SFŽP-vyř. odpad.tepla,st | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 100% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.18 | 0000 | 8124 | | 210210780009 | Splátka jistiny-úvěr (ČS) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.60 | 0000 | 8124 | | 210210780015 | Splátka jistiny-úvěr (ČSOB) | 16.666.668,00 | 16.666.668,00 | 100% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.98 | 0000 | 8124 | | 210210780026 | Splátka úvěru - VÚB (203) | 22.784.378,00 | 22.784.378,41 | 100% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.99 | 0000 | 8124 | | 210210780027 | Splátka úvěru - VÚB (318) | 3.532.156,00 | 3.532.156,98 | 100% |
| * | 102107 | | | | | | 8 - Financování | 120.595.203,00- | 79.688.630,09- | 66% |
| ** | 102107 | | | | | | - Oddělení rozpočtu a financování | 120.595.203,00- | 79.688.630,09- | 66% |
| *** | 10-1903 | | | | | | 8 - Financování | 120.595.203,00- | 79.688.630,09- | 66% |
| **** | 10-19 | | | | | | 8 - Financování | 120.595.203,00- | 79.688.630,09- | 66% |
| ***** | Celkem | | | | | | 8 - Financování (24/138 nalez.dokladů) | 120.595.203,00- | 79.688.630,09- | 66% |

| Odbor | Odděl | Org | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|---------|-----------|--------|--|---|--|----------------------|
| | | 107001 | 5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu | 33.300,00 33.300,00 | 7.423,00 7.423,00 | 22% 22% |
| | 10-190100 | | 5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu | 33.300,00 33.300,00 | 7.423,00 7.423,00 | 22% 22% |
| 10-1901 | | | 5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu | 33.300,00 33.300,00 | 7.423,00 7.423,00 | 22% 22% |
| | | 106300 | 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Sekretariát primátora | 8.540.875,00 95.875,00 8.636.750,00 | 8.599.527,74 95.875,00 8.695.402,74 | 101% 100% 101% |
| | 10-190201 | | 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Sekretariát primátora | 8.540.875,00 95.875,00 8.636.750,00 | 8.599.527,74 95.875,00 8.695.402,74 | 101% 100% 101% |
| | 107200 | | 5 - Běžné výdaje Oddělení tiskové a vnějších vztahů | 4.108.000,00 4.108.000,00 | 4.127.285,40 4.127.285,40 | 100% 100% |
| | 107202 | | 5 - Běžné výdaje Fond pro partnerskou spolupráci | 289.000,00 289.000,00 | 201.800,00 201.800,00 | 70% 70% |
| | 10-190202 | | 5 - Běžné výdaje Oddělení tiskové a vnějších vztahů | 4.397.000,00 4.397.000,00 | 4.329.085,40 4.329.085,40 | 98% 98% |
| | 107201 | | 5 - Běžné výdaje Zahraniční vztahy | 2.579.000,00 2.579.000,00 | 2.524.940,37 2.524.940,37 | 98% 98% |
| | 10-190203 | | 5 - Běžné výdaje Zahraniční vztahy | 2.579.000,00 2.579.000,00 | 2.524.940,37 2.524.940,37 | 98% 98% |
| 10-1902 | | | 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Kancelář primátora | 15.516.875,00 95.875,00 15.612.750,00 | 15.453.553,51 95.875,00 15.549.428,51 | 100% 100% 100% |
| | | 102107 | 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení rozpočtu a financování | 31.735.999,00 51.063.474,00 82.799.473,00 | 33.971.625,36 50.842.744,92 84.814.370,28 | 107% 100% 102% |
| | 10-190301 | | 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení rozpočtu a financování | 31.735.999,00 51.063.474,00 82.799.473,00 | 33.971.625,36 50.842.744,92 84.814.370,28 | 107% 100% 102% |
| | 102307 | | 5 - Běžné výdaje Oddělení informační soustavy a daní | 68.913.752,00 68.913.752,00 | 60.581.333,30 60.581.333,30 | 88% 88% |
| | 10-190302 | | 5 - Běžné výdaje oddělení informační soustavy a daní | 68.913.752,00 68.913.752,00 | 60.581.333,30 60.581.333,30 | 88% 88% |
| 10-1903 | | | 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor ekonomiky | 100.649.751,00 51.063.474,00 151.713.225,00 | 94.552.958,66 50.842.744,92 145.395.703,58 | 94% 100% 96% |
| | | 102507 | 5 - Běžné výdaje Oddělení majetkových vypořádání | 348.200,00 348.200,00 | 73.615,00 73.615,00 | 21% 21% |
| | 10-190401 | | 5 - Běžné výdaje Oddělení majetkových vypořádání | 348.200,00 348.200,00 | 73.615,00 73.615,00 | 21% 21% |
| | 102607 | | 5 - Běžné výdaje Oddělení privatizačních projektů | 5.000,00 5.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 999% 999% |
| | 10-190402 | | 5 - Běžné výdaje Oddělení privatizačních projektů | 5.000,00 5.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 999% 999% |
| 10-1904 | | | 5 - Běžné výdaje Odbor majetku města | 353.200,00 353.200,00 | 173.615,00 173.615,00 | 49% 49% |
| | | 102707 | 5 - Běžné výdaje Oddělení právních služeb | 2.713.600,00 2.713.600,00 | 1.779.019,40 1.779.019,40 | 66% 66% |
| | 10-190501 | | 5 - Běžné výdaje Oddělení právních služeb | 2.713.600,00 2.713.600,00 | 1.779.019,40 1.779.019,40 | 66% 66% |
| | 102207 | | 5 - Běžné výdaje Oddělení poplatků a pohledávek | 59.700,00 59.700,00 | 39.072,00 39.072,00 | 65% 65% |
| | 10-190503 | | 5 - Běžné výdaje Oddělení poplatků a pohledávek | 59.700,00 59.700,00 | 39.072,00 39.072,00 | 65% 65% |
| 10-1905 | | | 5 - Běžné výdaje Odbor právní a veřejných zakázek | 2.773.300,00 2.773.300,00 | 1.818.091,40 1.818.091,40 | 66% 66% |

| Odbor | Odděl | Org | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|---------------|-------|-----------|---|----------------|----------------|------|
| | | | 5 - Běžné výdaje | 305.903,00 | 129.888,00 | 42% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 4.564.097,00 | 4.307.746,70 | 94% |
| | | 107030 | Koordinátor dotací EU | 4.870.000,00 | 4.437.634,70 | 91% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 305.903,00 | 129.888,00 | 42% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 4.564.097,00 | 4.307.746,70 | 94% |
| | | 10-190600 | Koordinátor dotací EU | 4.870.000,00 | 4.437.634,70 | 91% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 305.903,00 | 129.888,00 | 42% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 4.564.097,00 | 4.307.746,70 | 94% |
| | | 10-1906 | Koordinátor dotací EU | 4.870.000,00 | 4.437.634,70 | 91% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 119.632.329,00 | 112.135.529,57 | 94% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 55.723.446,00 | 55.246.366,62 | 99% |
| Garant: 10-19 | | - | Primátor města | 175.355.775,00 | 167.381.896,19 | 95% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 4.110.000,00 | 3.850.202,00 | 94% |
| | | 101401 | Městský fond rozvoje bydlení | 4.110.000,00 | 3.850.202,00 | 94% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.214.456,00 | 3.951.856,59 | 94% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 32.771.111,00 | 32.837.960,10 | 100% |
| | | 107003 | Odbor rozvojových projektů | 36.985.567,00 | 36.789.816,69 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.214.456,00 | 3.951.856,59 | 94% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 36.881.111,00 | 36.688.162,10 | 99% |
| | | 10-220301 | Odbor rozvojových projektů | 41.095.567,00 | 40.640.018,69 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.214.456,00 | 3.951.856,59 | 94% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 36.881.111,00 | 36.688.162,10 | 99% |
| | | 10-2203 | Odbor rozvojových projektů | 41.095.567,00 | 40.640.018,69 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.352.900,00 | 1.268.489,00 | 94% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 7.218.200,00 | 6.768.273,00 | 94% |
| | | 107110 | Odbor strategie a územní koncepce | 8.571.100,00 | 8.036.762,00 | 94% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.352.900,00 | 1.268.489,00 | 94% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 7.218.200,00 | 6.768.273,00 | 94% |
| | | 10-221901 | Odbor strategie a územní koncepce | 8.571.100,00 | 8.036.762,00 | 94% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.352.900,00 | 1.268.489,00 | 94% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 7.218.200,00 | 6.768.273,00 | 94% |
| | | 10-2219 | Odbor strategie a územní koncepce | 8.571.100,00 | 8.036.762,00 | 94% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 5.567.356,00 | 5.220.345,59 | 94% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 44.099.311,00 | 43.456.435,10 | 99% |
| Garant: 10-22 | | - | Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov. | 49.666.667,00 | 48.676.780,69 | 98% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.123.681,00 | 4.123.681,00 | 100% |
| | | 103387 | ZŠ Švermova PO | 4.123.681,00 | 4.123.681,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 7.367.676,00 | 7.367.676,00 | 100% |
| | | 103388 | ZŠ Sokolovská PO | 7.367.676,00 | 7.367.676,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 15.973.089,00 | 15.973.088,90 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 78.900,00 | 78.900,00 | 100% |
| | | 103389 | ZŠ Dobiášova PO | 16.051.989,00 | 16.051.988,90 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.106.056,00 | 1.106.056,00 | 100% |
| | | 103390 | MŠ "V zahradě" Žitavská PO | 1.106.056,00 | 1.106.056,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 6.228.534,00 | 6.228.534,00 | 100% |
| | | 103485 | ZŠ Broumovská PO | 6.228.534,00 | 6.228.534,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 2.569.479,00 | 2.759.661,00 | 107% |
| | | 103487 | ZŠ Na Perštýně PO | 2.569.479,00 | 2.759.661,00 | 107% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 2.345.684,00 | 2.345.684,00 | 100% |
| | | 103488 | ZŠ Oblačná PO | 2.345.684,00 | 2.345.684,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 5.854.548,00 | 5.854.548,07 | 100% |
| | | 103489 | ZŠ Lesní PO | 5.854.548,00 | 5.854.548,07 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 3.745.327,00 | 3.745.327,00 | 100% |
| | | 103490 | ZŠ Vrchlického PO | 3.745.327,00 | 3.745.327,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 849.530,00 | 849.530,00 | 100% |
| | | 103491 | MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO | 849.530,00 | 849.530,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.360.166,00 | 4.892.688,50 | 112% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 4.952.054,00 | 4.419.531,50 | 89% |
| | | 103492 | ZŠ U školy PO | 9.312.220,00 | 9.312.220,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.339.156,00 | 4.339.156,00 | 100% |
| | | 103493 | ZŠ Česká PO | 4.339.156,00 | 4.339.156,00 | 100% |

| Odbor | Odděl | OrG | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|-------|-------|--------|---|--|--|----------------------|
| | | 103494 | 5 - Běžné výdaje ZUŠ Frýdlantská PO | 3.104.568,00 3.104.568,00 | 3.104.568,00 3.104.568,00 | 100% 100% |
| | | 103495 | 5 - Běžné výdaje ZŠ Aloisina výšina PO | 4.698.168,00 4.698.168,00 | 4.698.168,00 4.698.168,00 | 100% 100% |
| | | 103497 | 5 - Běžné výdaje ZŠ Barvířská PO | 4.945.176,00 4.945.176,00 | 4.945.176,00 4.945.176,00 | 100% 100% |
| | | 103498 | 5 - Běžné výdaje ZŠ Jabloňová PO | 6.317.481,00 6.317.481,00 | 6.317.481,00 6.317.481,00 | 100% 100% |
| | | 103499 | 5 - Běžné výdaje ZŠ 5.května PO | 4.565.300,00 4.565.300,00 | 4.565.300,00 4.565.300,00 | 100% 100% |
| | | 103500 | 5 - Běžné výdaje Oddělení školství | 1.557.730,00 1.557.730,00 | 1.389.026,00 1.389.026,00 | 89% 89% |
| | | 103501 | 5 - Běžné výdaje Fond pro podporu a rozvoj vzdělání | 1.450.000,00 1.450.000,00 | 1.429.550,00 1.429.550,00 | 99% 99% |
| | | 103901 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO | 522.501,00 522.501,00 | 522.501,00 522.501,00 | 100% 100% |
| | | 103902 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Rolnička" Truhlářská PO | 609.269,00 609.269,00 | 609.059,00 609.059,00 | 100% 100% |
| | | 103903 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO | 442.069,00 442.069,00 | 442.069,00 442.069,00 | 100% 100% |
| | | 103904 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Rosnička"Školní vršek PO | 455.130,00 455.130,00 | 455.130,00 455.130,00 | 100% 100% |
| | | 103905 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO | 644.323,00 644.323,00 | 644.323,00 644.323,00 | 100% 100% |
| | | 103907 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO | 1.012.001,00 1.012.001,00 | 1.012.001,00 1.012.001,00 | 100% 100% |
| | | 103908 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Sluníčko" Bezová PO | 1.318.749,00 1.318.749,00 | 1.318.749,00 1.318.749,00 | 100% 100% |
| | | 103909 | 5 - Běžné výdaje MŠ Stromovka PO | 1.062.524,00 1.062.524,00 | 1.062.524,00 1.062.524,00 | 100% 100% |
| | | 103910 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Delfínek" Nezvalova PO | 694.746,00 694.746,00 | 694.746,00 694.746,00 | 100% 100% |
| | | 103911 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Pramínek" Březinova PO | 1.713.329,00 1.713.329,00 | 1.713.329,00 1.713.329,00 | 100% 100% |
| | | 103912 | 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje MŠ "Kamarád" Dělnická PO | 1.287.874,00 100.000,00 1.387.874,00 | 1.287.874,00 100.000,00 1.387.874,00 | 100% 100% 100% |
| | | 103913 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Jizerka" Husova PO | 562.439,00 562.439,00 | 562.439,00 562.439,00 | 100% 100% |
| | | 103914 | 5 - Běžné výdaje MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO | 880.656,00 880.656,00 | 880.656,00 880.656,00 | 100% 100% |
| | | 103916 | 5 - Běžné výdaje MŠ Jeřmanická PO | 1.192.549,00 1.192.549,00 | 1.192.549,00 1.192.549,00 | 100% 100% |
| | | 103917 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO | 1.240.688,00 1.240.688,00 | 1.240.688,00 1.240.688,00 | 100% 100% |
| | | 103918 | 5 - Běžné výdaje MŠ Pod Ještědem PO | 612.102,00 612.102,00 | 612.102,00 612.102,00 | 100% 100% |
| | | 103919 | 5 - Běžné výdaje MŠ Klášterní PO | 1.979.438,00 1.979.438,00 | 1.979.438,00 1.979.438,00 | 100% 100% |
| | | 103920 | 5 - Běžné výdaje MŠ Matoušova PO | 504.907,00 504.907,00 | 507.907,00 507.907,00 | 101% 101% |
| | | 103921 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Beruška" Na Pískovně PO | 1.487.105,00 1.487.105,00 | 1.487.105,00 1.487.105,00 | 100% 100% |
| | | 103922 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Motýlek" Broumovská PO | 1.793.652,00 1.793.652,00 | 1.793.652,00 1.793.652,00 | 100% 100% |
| | | 103923 | 5 - Běžné výdaje MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO | 1.110.171,00 1.110.171,00 | 1.110.171,00 1.110.171,00 | 100% 100% |

| Odbor | Odděl | OrG | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|-----------|-------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|------|
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.272.837,00 | 1.272.837,00 | 100% |
| | | 103924 | MŠ "Klíček" Žitná PO | 1.272.837,00 | 1.272.837,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.106.495,00 | 1.106.495,00 | 100% |
| | | 103925 | MŠ "Pohádka" Strakonická PO | 1.106.495,00 | 1.106.495,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 870.114,00 | 870.114,00 | 100% |
| | | 103926 | MŠ Dětská PO | 870.114,00 | 870.114,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 968.657,00 | 968.657,00 | 100% |
| | | 103927 | MŠ "Malínek" Kaplického PO | 968.657,00 | 968.657,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 2.292.529,00 | 2.292.529,00 | 100% |
| | | 103928 | MŠ "Kytička" Burianova PO | 2.292.529,00 | 2.292.529,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.015.944,00 | 1.015.944,00 | 100% |
| | | 103929 | MŠ Ostašovská | 1.015.944,00 | 1.015.944,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 3.528.582,00 | 3.528.582,00 | 100% |
| | | 103940 | ZŠ U soudu PO | 3.528.582,00 | 3.528.582,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 3.015.437,00 | 3.015.437,00 | 100% |
| | | 103941 | ZŠ Kaplického PO | 3.015.437,00 | 3.015.437,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.759.540,00 | 4.759.540,00 | 100% |
| | | 103942 | ZŠ Ještědská PO | 4.759.540,00 | 4.759.540,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 2.038.816,00 | 2.038.816,00 | 100% |
| | | 103945 | ZŠ Na výběžku PO | 2.038.816,00 | 2.038.816,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.287.369,00 | 4.287.369,00 | 100% |
| | | 103946 | ZŠ Husova PO | 4.287.369,00 | 4.287.369,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 3.273.207,00 | 3.273.207,00 | 100% |
| | | 103948 | ZŠ Křížanská PO | 3.273.207,00 | 3.273.207,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.090.907,00 | 1.090.907,00 | 100% |
| | | 103970 | ZpŠ Gollova PO | 1.090.907,00 | 1.090.907,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 2.333.080,00 | 2.333.080,00 | 100% |
| | | 103971 | ZpŠ Orlí PO | 2.333.080,00 | 2.333.080,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 138.481.085,00 | 139.017.425,47 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 5.130.954,00 | 4.598.431,50 | 90% |
| 10-240701 | | | Oddělení školství | 143.612.039,00 | 143.615.856,97 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 11.161.455,00 | 11.161.455,00 | 100% |
| | | 103391 | Jěštědská sportovní s.r.o. | 11.161.455,00 | 11.161.455,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 78.020.187,00 | 78.020.187,00 | 100% |
| | | 103394 | Divadlo F.X.Šaldy | 78.020.187,00 | 78.020.187,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 14.324.000,00 | 14.282.000,00 | 100% |
| | | 103395 | Naivní divadlo | 14.324.000,00 | 14.282.000,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 14.513.000,00 | 14.513.000,00 | 100% |
| | | 103397 | Botanická zahrada | 14.513.000,00 | 14.513.000,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 40.080.484,00 | 40.080.484,82 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 809.642,00 | 709.642,42 | 88% |
| | | 103398 | Zoologická zahrada | 40.890.126,00 | 40.790.127,24 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 5.186.377,00 | 5.186.377,82 | 100% |
| | | 103400 | Kulturní služby Liberec, s.r.o. | 5.186.377,00 | 5.186.377,82 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 10.387.082,00 | 10.376.783,40 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 32.121.518,00 | 32.121.518,00 | 100% |
| | | 103800 | Oddělení kultury a sportu | 42.508.600,00 | 42.498.301,40 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.693.704,00 | 4.470.962,00 | 95% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 800.000,00 | 750.000,00 | 94% |
| | | 103801 | Sportovní fond | 5.493.704,00 | 5.220.962,00 | 95% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 2.206.773,00 | 2.144.400,00 | 97% |
| | | 103802 | Kulturní fond | 2.206.773,00 | 2.144.400,00 | 97% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 180.573.062,00 | 180.235.650,04 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 33.731.160,00 | 33.581.160,42 | 100% |
| 10-240702 | | | Oddělení kultury a sportu | 214.304.222,00 | 213.816.810,46 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 7.888.879,00 | 7.504.689,58 | 95% |
| | | 107340 | Odd. cestovního ruchu | 7.888.879,00 | 7.504.689,58 | 95% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 7.888.879,00 | 7.504.689,58 | 95% |
| 10-240703 | | | Odd. cestovního ruchu | 7.888.879,00 | 7.504.689,58 | 95% |

| Odbor | Odděl | OrG | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|---------------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------|
| | | | 5 - Běžné výdaje | 26.038.891,00 | 25.639.490,95 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 32.659.151,00 | 30.924.543,50 | 95% |
| | 103507 | | oddělení technické správy škol. objektů | 58.698.042,00 | 56.564.034,45 | 96% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 13.116.022,00 | 8.988.896,00 | 69% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 11.672.000,00 | 8.372.297,00 | 72% |
| | 103803 | | Fond - PO - školství | 24.788.022,00 | 17.361.193,00 | 70% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 13.054.767,00 | 6.874.515,00 | 53% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 0,00 | 3.874.173,50 | 999% |
| | 103804 | | Fond PO kultura | 13.054.767,00 | 10.748.688,50 | 82% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 52.209.680,00 | 41.502.901,95 | 79% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 44.331.151,00 | 43.171.024,00 | 97% |
| | 10-240704 | | oddělení technické správy škol. objektů | 96.540.831,00 | 84.673.915,95 | 88% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 379.152.706,00 | 368.260.667,04 | 97% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 83.193.265,00 | 81.350.605,92 | 98% |
| 10-2407 | | | Odbor školství, kultury a sportu | 462.345.971,00 | 449.611.272,96 | 97% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 379.152.706,00 | 368.260.667,04 | 97% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 83.193.265,00 | 81.350.605,92 | 98% |
| Garant: 10-24 | | | - Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces. | 462.345.971,00 | 449.611.272,96 | 97% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 155.927.741,00 | 151.240.749,19 | 97% |
| | 105100 | | Oddělení personální | 155.927.741,00 | 151.240.749,19 | 97% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 2.100.000,00 | 2.075.203,00 | 99% |
| | 107180 | | Péče o zaměstnance | 2.100.000,00 | 2.075.203,00 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 158.027.741,00 | 153.315.952,19 | 97% |
| | 10-271002 | | Oddělení personální | 158.027.741,00 | 153.315.952,19 | 97% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.664.211,00 | 4.661.824,54 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 800.030,00 | 788.174,50 | 99% |
| | 107310 | | Oddělení krizového řízení a IZS | 5.464.241,00 | 5.449.999,04 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.664.211,00 | 4.661.824,54 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 800.030,00 | 788.174,50 | 99% |
| | 10-271004 | | Oddělení krizového řízení a IZS | 5.464.241,00 | 5.449.999,04 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.285.909,00 | 4.249.412,30 | 99% |
| | 106501 | | oddělení komunikace a informací | 4.285.909,00 | 4.249.412,30 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.285.909,00 | 4.249.412,30 | 99% |
| | 10-271005 | | oddělení komunikace a informací | 4.285.909,00 | 4.249.412,30 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 16.863.377,00 | 15.368.505,28 | 91% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 450.000,00 | 443.500,00 | 99% |
| | 105409 | | Oddělení provozní | 17.313.377,00 | 15.812.005,28 | 91% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 16.863.377,00 | 15.368.505,28 | 91% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 450.000,00 | 443.500,00 | 99% |
| | 10-271007 | | Oddělení provozní | 17.313.377,00 | 15.812.005,28 | 91% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 30.629.983,00 | 30.192.055,43 | 99% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 2.609.850,00 | 2.653.535,00 | 102% |
| | 108009 | | Oddělení správy budov | 33.239.833,00 | 32.845.590,43 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 30.629.983,00 | 30.192.055,43 | 99% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 2.609.850,00 | 2.653.535,00 | 102% |
| | 10-271008 | | Oddělení správy budov | 33.239.833,00 | 32.845.590,43 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 214.471.221,00 | 207.787.749,74 | 97% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 3.859.880,00 | 3.885.209,50 | 101% |
| 10-2710 | | | Kancelář tajemníka | 218.331.101,00 | 211.672.959,24 | 97% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 461.929,00 | 245.670,00 | 53% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 196.350,00 | 196.350,00 | 100% |
| | 107012 | | Stavební úřad | 658.279,00 | 442.020,00 | 67% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 461.929,00 | 245.670,00 | 53% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 196.350,00 | 196.350,00 | 100% |
| | 10-271200 | | Stavební úřad | 658.279,00 | 442.020,00 | 67% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 461.929,00 | 245.670,00 | 53% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 196.350,00 | 196.350,00 | 100% |
| 10-2712 | | | Stavební úřad | 658.279,00 | 442.020,00 | 67% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 2.852.256,00 | 2.634.908,14 | 92% |
| | 107013 | | Odbor životního prostředí | 2.852.256,00 | 2.634.908,14 | 92% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 2.852.256,00 | 2.634.908,14 | 92% |
| | 10-271300 | | Odbor životního prostředí | 2.852.256,00 | 2.634.908,14 | 92% |

| Odbor | Odděl | OrG | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|---------------|-----------|-----------|--|----------------|----------------|------|
| 10-2713 | | | 5 - Běžné výdaje | 2.852.256,00 | 2.634.908,14 | 92% |
| | | | Odbor životního prostředí | 2.852.256,00 | 2.634.908,14 | 92% |
| | | 103200 | 5 - Běžné výdaje | 27.823.000,00 | 26.961.252,00 | 97% |
| | | | Oddělení dávek hmotné nouze | 27.823.000,00 | 26.961.252,00 | 97% |
| | 10-271501 | | 5 - Běžné výdaje | 27.823.000,00 | 26.961.252,00 | 97% |
| | | | Oddělení dávek hmotné nouze | 27.823.000,00 | 26.961.252,00 | 97% |
| | | 103600 | 5 - Běžné výdaje | 275.127.000,00 | 270.039.718,00 | 98% |
| | | | Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce | 275.127.000,00 | 270.039.718,00 | 98% |
| | 10-271502 | | 5 - Běžné výdaje | 275.127.000,00 | 270.039.718,00 | 98% |
| | | | Oddělení pro zdravot.postiž. a důchodce | 275.127.000,00 | 270.039.718,00 | 98% |
| | | 103650 | 5 - Běžné výdaje | 264.939,00 | 205.232,00 | 77% |
| | | | Oddělení sociálně-právní ochrany dětí | 264.939,00 | 205.232,00 | 77% |
| | 10-271503 | | 5 - Běžné výdaje | 264.939,00 | 205.232,00 | 77% |
| | | | Oddělení sociálně-právní ochrany dětí | 264.939,00 | 205.232,00 | 77% |
| | | 103660 | 5 - Běžné výdaje | 125.720,00 | 64.031,14 | 51% |
| | | | Oddělení kurátorské činnosti | 125.720,00 | 64.031,14 | 51% |
| | 10-271504 | | 5 - Běžné výdaje | 125.720,00 | 64.031,14 | 51% |
| | | | Oddělení kurátorské činnosti | 125.720,00 | 64.031,14 | 51% |
| 10-2715 | | | 5 - Běžné výdaje | 303.340.659,00 | 297.270.233,14 | 98% |
| | | | Odbor sociální péče | 303.340.659,00 | 297.270.233,14 | 98% |
| | | 107017 | 5 - Běžné výdaje | 169.360,00 | 120.500,00 | 71% |
| | | | Odbor dopravy | 169.360,00 | 120.500,00 | 71% |
| | 10-271700 | | 5 - Běžné výdaje | 169.360,00 | 120.500,00 | 71% |
| | | | Odbor dopravy | 169.360,00 | 120.500,00 | 71% |
| 10-2717 | | | 5 - Běžné výdaje | 169.360,00 | 120.500,00 | 71% |
| | | | Odbor dopravy | 169.360,00 | 120.500,00 | 71% |
| | | 104209 | 5 - Běžné výdaje | 149.775.309,00 | 148.439.207,06 | 99% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 33.376.000,00 | 32.560.675,25 | 98% |
| | | | Odbor technické správy veřejného majetku | 183.151.309,00 | 180.999.882,31 | 99% |
| | | 104807 | 5 - Běžné výdaje | 62.951.214,00 | 61.051.421,70 | 97% |
| | | | Technické služby města Liberce | 62.951.214,00 | 61.051.421,70 | 97% |
| | | 10-271803 | 5 - Běžné výdaje | 212.726.523,00 | 209.490.628,76 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 33.376.000,00 | 32.560.675,25 | 98% |
| | | | Odbor technické správy veřejného majetku | 246.102.523,00 | 242.051.304,01 | 98% |
| 10-2718 | | | 5 - Běžné výdaje | 212.726.523,00 | 209.490.628,76 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 33.376.000,00 | 32.560.675,25 | 98% |
| | | | Odbor technické správy veřej. majetku | 246.102.523,00 | 242.051.304,01 | 98% |
| | | 107040 | 5 - Běžné výdaje | 133.811,00 | 139.318,90 | 104% |
| | | | Odbor správní a živnostenský | 133.811,00 | 139.318,90 | 104% |
| | 10-271900 | | 5 - Běžné výdaje | 133.811,00 | 139.318,90 | 104% |
| | | | Odbor správní a živnostenský | 133.811,00 | 139.318,90 | 104% |
| 10-2719 | | | 5 - Běžné výdaje | 133.811,00 | 139.318,90 | 104% |
| | | | Odbor správní a živnostenský | 133.811,00 | 139.318,90 | 104% |
| | | 101300 | 5 - Běžné výdaje | 44.491.746,00 | 44.403.988,48 | 100% |
| | | | Odbor informatiky a řízení procesů | 44.491.746,00 | 44.403.988,48 | 100% |
| | 10-272001 | | 5 - Běžné výdaje | 44.491.746,00 | 44.403.988,48 | 100% |
| | | | ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ | 44.491.746,00 | 44.403.988,48 | 100% |
| 10-2720 | | | 5 - Běžné výdaje | 44.491.746,00 | 44.403.988,48 | 100% |
| | | | ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ | 44.491.746,00 | 44.403.988,48 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 778.647.505,00 | 762.092.997,16 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 37.432.230,00 | 36.642.234,75 | 98% |
| Garant: 10-27 | | | - Tajemník magistrátu | 816.079.735,00 | 798.735.231,91 | 98% |
| | | 104007 | 5 - Běžné výdaje | 5.249.773,00 | 4.899.166,27 | 93% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 1.074.238,00 | 927.239,00 | 86% |
| | | | Oddělení veřejné zeleně a lesů | 6.324.011,00 | 5.826.405,27 | 92% |
| | | 10-280901 | 5 - Běžné výdaje | 5.249.773,00 | 4.899.166,27 | 93% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 1.074.238,00 | 927.239,00 | 86% |
| | | | Oddělení veřejné zeleně a lesů | 6.324.011,00 | 5.826.405,27 | 92% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 78.491.911,00 | 79.055.825,38 | 101% |

| Odbor | Odděl | OrG | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|---------------|--------|-----|--|----------------|----------------|------|
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 4.000.000,00 | 2.961.785,00 | 74% |
| | 104107 | | Oddělení odpadového hospodářství města | 82.491.911,00 | 82.017.610,38 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 224.000.000,00 | 223.999.999,00 | 100% |
| | 104197 | | Dopravní podnik města Liberce | 224.000.000,00 | 223.999.999,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 302.491.911,00 | 303.055.824,38 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 4.000.000,00 | 2.961.785,00 | 74% |
| 10-280902 | | | Oddělení odpadového hospodářství města | 306.491.911,00 | 306.017.609,38 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.000.000,00 | 999.970,00 | 100% |
| | 104227 | | Ekofond | 1.000.000,00 | 999.970,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.000.000,00 | 999.970,00 | 100% |
| 10-280903 | | | Oddělení správy komunikací a osvětlení | 1.000.000,00 | 999.970,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 54.304.983,00 | 53.011.474,37 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 1.528.000,00 | 1.494.729,58 | 98% |
| | 107057 | | Městská policie | 55.832.983,00 | 54.506.203,95 | 98% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 54.304.983,00 | 53.011.474,37 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 1.528.000,00 | 1.494.729,58 | 98% |
| 10-280904 | | | Městská policie | 55.832.983,00 | 54.506.203,95 | 98% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 3.907.000,00 | 3.797.961,80 | 97% |
| | 104239 | | Oddělení veřejné dopravy a životního pro | 3.907.000,00 | 3.797.961,80 | 97% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 3.907.000,00 | 3.797.961,80 | 97% |
| 10-280905 | | | Oddělení veřejné dopravy a životního pro | 3.907.000,00 | 3.797.961,80 | 97% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 366.953.667,00 | 365.764.396,82 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 6.602.238,00 | 5.383.753,58 | 82% |
| 10-2809 | | | Odbor komunálních služeb | 373.555.905,00 | 371.148.150,40 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 366.953.667,00 | 365.764.396,82 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 6.602.238,00 | 5.383.753,58 | 82% |
| Garant: 10-28 | | | - Náměstek pro ŽP, tech. infir. bezpečnost | 373.555.905,00 | 371.148.150,40 | 99% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.766.200,00 | 4.718.903,98 | 99% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 350.000,00 | 50.000,00 | 14% |
| | 103718 | | oddělení sociálních a zdravotních věcí | 5.116.200,00 | 4.768.903,98 | 93% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 4.766.200,00 | 4.718.903,98 | 99% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 350.000,00 | 50.000,00 | 14% |
| 10-291001 | | | oddělení sociálních a zdravotních věcí | 5.116.200,00 | 4.768.903,98 | 93% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.115.600,00 | 1.084.127,74 | 97% |
| | 103717 | | komunitní plánování a nové projekty | 1.115.600,00 | 1.084.127,74 | 97% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.009.000,00 | 1.005.459,00 | 100% |
| | 103721 | | Fond zdraví | 1.009.000,00 | 1.005.459,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 236.500,00 | 236.500,00 | 100% |
| | 103722 | | Fond prevence | 236.500,00 | 236.500,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 3.300.000,00 | 2.800.000,00 | 85% |
| | 103723 | | Komunitní práce Liberec, o.p. s. | 3.300.000,00 | 2.800.000,00 | 85% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 556.896,00 | 0,00 | 0% |
| | 103724 | | Fond PO soc. a zdrav. zaměření | 556.896,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 22.263.781,00 | 22.263.781,00 | 100% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 100% |
| | 103796 | | Centrum zdravotní a sociální péče | 27.783.781,00 | 27.783.781,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 7.630.000,00 | 7.630.000,00 | 100% |
| | 103797 | | Komunitní středisko KONTAKT | 7.630.000,00 | 7.630.000,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 28.511.000,00 | 28.511.000,00 | 100% |
| | 103799 | | Dětské centrum Sluníčko | 28.511.000,00 | 28.511.000,00 | 100% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 64.622.777,00 | 63.530.867,74 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 100% |
| 10-291002 | | | komunitní plánování a nové projekty | 70.142.777,00 | 69.050.867,74 | 98% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.338.000,00 | 1.202.975,50 | 90% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 9.775.000,00 | 7.774.851,00 | 80% |
| | 103709 | | Oddělení humanitní | 11.113.000,00 | 8.977.826,50 | 81% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.338.000,00 | 1.202.975,50 | 90% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 9.775.000,00 | 7.774.851,00 | 80% |
| 10-291004 | | | Oddělení humanitní | 11.113.000,00 | 8.977.826,50 | 81% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 70.726.977,00 | 69.452.747,22 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 15.645.000,00 | 13.344.851,00 | 85% |

| Odbor | Odděl | OrG | Název | R.2009/000 | Skut. 2009 | % |
|---------------|-------|-----|--|------------------|------------------|-----|
| 10-2910 | | | Odbor sociálních a zdravotních služeb | 86.371.977,00 | 82.797.598,22 | 96% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 70.726.977,00 | 69.452.747,22 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 15.645.000,00 | 13.344.851,00 | 85% |
| Garant: 10-29 | | | - Náměstek primátora pro sociální věci | 86.371.977,00 | 82.797.598,22 | 96% |
| | | | 5 - Běžné výdaje | 1.720.680.540,00 | 1.682.926.683,40 | 98% |
| | | | 6 - Kapitálové výdaje | 242.695.490,00 | 235.424.246,97 | 97% |
| Celkem: | | | (2.662/46.911 nalez.do | 1.963.376.030,00 | 1.918.350.930,37 | 98% |

MF schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin Z - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
 (v Kč na dvě desetinná místa)
 sestavený k: 31.12.2009

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2009 | 12 | 00262978 |

Název nadřizujícího orgánu : Krajský úřad Libereckého kraje

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Liberec bez MOV

I. Rozpočtové příjmy

| Parag | | Schválený | Rozpočet po | Výsledek od |
|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Polož | | rozpočet | změnách | počátku roku |
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 1111 | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 204.389.053,54 |
| 0000 | 1112 | 77.000.000,00 | 77.000.000,00 | 48.914.263,83 |
| 0000 | 1113 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.190.157,90 |
| 0000 | 1119 | 200.000,00 | 200.000,00 | 261.909,36 |
| 0000 | 1121 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 213.949.074,96 |
| 0000 | 1122 | 0,00 | 51.162.196,00 | 51.162.196,00 |
| 0000 | 1211 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 420.168.827,29 |
| 0000 | 1332 | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.800,00 |
| 0000 | 1333 | 0,00 | 0,00 | 24.117,81 |
| 0000 | 1334 | 500.000,00 | 500.000,00 | 358.066,60 |
| 0000 | 1335 | 300.000,00 | 300.000,00 | 152.648,00 |
| 0000 | 1337 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 44.337.974,59 |
| 0000 | 1341 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.671.600,00 |
| 0000 | 1342 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.262.211,00 |
| 0000 | 1343 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.667.765,00 |
| 0000 | 1345 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.284.777,00 |
| 0000 | 1347 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 17.799.982,00 |
| 0000 | 1349 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 0000 | 1351 | 9.000.000,00 | 9.200.000,00 | 11.658.117,78 |
| 0000 | 1353 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.657.400,00 |
| 0000 | 1361 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 36.119.333,00 |
| 0000 | 1511 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 71.364.285,20 |
| 0000 | 2451 | 0,00 | 4.952.054,00 | 0,00 |
| 0000 | 2460 | 8.800,00 | 8.800,00 | 13.708,00- |
| 0000 | 4111 | 0,00 | 13.607.177,00 | 13.607.177,00 |
| 0000 | 4112 | 95.000.000,00 | 97.878.887,00 | 97.880.887,00 |
| 0000 | 4113 | 0,00 | 3.807,00 | 3.807,97 |
| 0000 | 4116 | 332.000.000,00 | 315.548.230,00 | 315.548.230,98 |
| 0000 | 4121 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 0000 | 4122 | 0,00 | 11.577.480,00 | 11.577.481,91 |
| 0000 | 4123 | 0,00 | 3.412.832,00 | 3.945.356,06 |
| 0000 | 4131 | 9.020.000,00 | 48.079.388,00 | 83.510.000,00 |
| 0000 | 4134 | 17.400.000,00 | 55.077.317,00 | 3.219.363.019,36 |
| 0000 | 4139 | 17.400.000,00 | 63.500.619,00 | 40.990.155,20 |
| 0000 | 4211 | 0,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 0000 | 4213 | 0,00 | 502.547,00 | 502.548,50 |
| 0000 | 4216 | 0,00 | 9.066.224,00 | 9.066.225,49 |
| 0000 | 4222 | 0,00 | 2.433.930,00 | 2.433.930,00 |
| 0000 | 4223 | 0,00 | 23.494.019,00 | 27.913.552,43 |
| Celkem paragraf | 0000 | 1.614.682.800,00 | 1.853.859.507,00 | 4.985.266.224,76 |
| | 1032 2111 | 1.000.000,00 | 0,00 | 43.470,00 |
| | 1032 2132 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 1032 | 1.003.000,00 | 0,00 | 43.470,00 |
| | 2119 2343 | 10.000,00 | 10.000,00 | 88.377,00 |
| Celkem paragraf | 2119 | 10.000,00 | 10.000,00 | 88.377,00 |
| | 2141 2132 | 0,00 | 0,00 | 8.275,00 |
| | 2141 | 0,00 | 0,00 | 8.275,00 |
| | 2143 2111 | 1.795.000,00 | 0,00 | 60.941,00 |
| | 2143 2112 | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2143 2321 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 2143 2329 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Celkem paragraf | 2143 | 2.640.000,00 | 25.000,00 | 90.941,00 |
| | 2169 2210 | 500.000,00 | 500.000,00 | 618.200,00 |
| Celkem paragraf | 2169 | 500.000,00 | 500.000,00 | 618.200,00 |
| | 2219 2132 | 40.297,00 | 37.000,00 | 131.154,00 |
| Celkem paragraf | 2219 | 40.297,00 | 37.000,00 | 131.154,00 |
| | 2229 2329 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 638.700,00 |
| | 2229 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 638.700,00 |
| | 2299 2210 | 5.331.000,00 | 5.331.000,00 | 5.193.321,41 |
| Celkem paragraf | 2299 | 5.331.000,00 | 5.331.000,00 | 5.193.321,41 |
| | 2310 3113 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 2310 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 |
| | 3111 2122 | 0,00 | 6.185.930,00 | 6.185.721,20 |
| | 3111 | 0,00 | 6.185.930,00 | 6.185.721,20 |
| | 3113 2122 | 0,00 | 22.561.989,00 | 22.561.988,79 |
| | 3113 2132 | 76.000,00 | 0,00 | 30.279,00 |
| Celkem paragraf | 3113 | 76.000,00 | 22.561.989,00 | 22.592.267,79 |
| | 3299 2229 | 0,00 | 0,00 | 40.705,00 |
| Celkem paragraf | 3299 | 0,00 | 0,00 | 40.705,00 |
| | 3311 2122 | 0,00 | 2.788.068,00 | 2.788.068,00 |
| Celkem paragraf | 3311 | 0,00 | 2.788.068,00 | 2.788.068,00 |
| | 3319 2111 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3319 2210 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | 3319 2229 | 0,00 | 51.979,00 | 53.737,00 |
| Celkem paragraf | 3319 | 198.000,00 | 53.979,00 | 54.737,00 |
| | 3419 2132 | 60.001,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 3419 | 2229 | 0,00 | 115.653,00 | 125.653,50 |
| Celkem paragraf | 3419 | | 60.001,00 | 115.653,00 | 125.653,50 |
| | 3421 | 2321 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Celkem paragraf | 3421 | | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 3429 | 2132 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3429 | 2210 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.500,00 |
| Celkem paragraf | 3429 | | 10.001,00 | 10.000,00 | 6.500,00 |
| | 3529 | 2122 | 0,00 | 556.896,00 | 554.341,31 |
| Celkem paragraf | 3529 | | 0,00 | 556.896,00 | 554.341,31 |
| | 3599 | 2111 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.070,00 |
| | 3599 | 2122 | 0,00 | 84.483,00 | 78.206,00 |
| Celkem paragraf | 3599 | | 10.000,00 | 94.483,00 | 83.276,00 |
| | 3612 | 2132 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3612 | 2329 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| Celkem paragraf | 3612 | | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| | 3613 | 2132 | 11.000.000,00 | 0,00 | 1.086.682,00 |
| Celkem paragraf | 3613 | | 11.000.000,00 | 0,00 | 1.086.682,00 |
| | 3632 | 2132 | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.230.051,60 |
| Celkem paragraf | 3632 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.230.051,60 |
| | 3633 | 2132 | 927.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| Celkem paragraf | 3633 | | 927.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| | 3635 | 2111 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.068.456,00 |
| Celkem paragraf | 3635 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.068.456,00 |
| | 3639 | 2111 | 0,00 | 0,00 | 1.987,35 |
| | 3639 | 2119 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3639 | 2131 | 1.522.719,00 | 0,00 | 1.282.234,35 |
| | 3639 | 2132 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3639 | 3111 | 54.000.000,00 | 234.500,00 | 718.875,00 |
| | 3639 | 3112 | 14.000.000,00 | 36.536.050,00 | 37.643.980,00 |
| Celkem paragraf | 3639 | | 70.722.719,00 | 36.770.550,00 | 39.647.076,70 |
| | 3726 | 2329 | 2.545.000,00 | 4.088.311,00 | 5.535.283,68 |
| Celkem paragraf | 3726 | | 2.545.000,00 | 4.088.311,00 | 5.535.283,68 |
| | 3741 | 2122 | 0,00 | 10.283.739,00 | 10.320.358,05 |
| Celkem paragraf | 3741 | | 0,00 | 10.283.739,00 | 10.320.358,05 |
| | 3745 | 2111 | 0,00 | 46.994,00 | 46.994,00 |
| | 3745 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 6.256,00 |
| Celkem paragraf | 3745 | | 0,00 | 46.994,00 | 53.250,00 |
| | 3769 | 2210 | 982.000,00 | 982.000,00 | 696.900,51 |
| | 3769 | 2324 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.000,00 |
| Celkem paragraf | 3769 | | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 704.900,51 |
| | 4179 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 18.457,00- |
| Celkem paragraf | 4179 | | 0,00 | 0,00 | 18.457,00- |
| | 4184 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 700,00- |
| Celkem paragraf | 4184 | | 0,00 | 0,00 | 700,00- |
| | 4185 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00- |
| Celkem paragraf | 4185 | | 0,00 | 0,00 | 3.570,00- |
| | 4186 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 100,00- |
| Celkem paragraf | 4186 | | 0,00 | 0,00 | 100,00- |
| | 4195 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Celkem paragraf | 4195 | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | 4319 | 2329 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Celkem paragraf | 4319 | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 4329 | 2324 | 0,00 | 0,00 | 3.783,00- |
| Celkem paragraf | 4329 | | 0,00 | 0,00 | 3.783,00- |
| | 4349 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 |
| Celkem paragraf | 4349 | | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 |
| | 4379 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 5.197,00 |
| Celkem paragraf | 4379 | | 0,00 | 0,00 | 5.197,00 |
| | 5212 | 2132 | 2.000,00 | 0,00 | 46,00 |
| Celkem paragraf | 5212 | | 2.000,00 | 0,00 | 46,00 |
| | 5311 | 2210 | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | 2.974.445,80 |
| Celkem paragraf | 5311 | | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | 2.974.445,80 |
| | 5512 | 3113 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 5512 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 6171 | 2111 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6171 | 2132 | 563.000,00 | 0,00 | 19.933,00 |
| | 6171 | 2139 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 6171 | 2210 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00- |
| | 6171 | 2310 | 0,00 | 0,00 | 42.176,00 |
| | 6171 | 2322 | 0,00 | 1.977.198,00 | 2.104.963,00 |
| | 6171 | 2324 | 0,00 | 243.664,00 | 257.001,10 |
| | 6171 | 2329 | 0,00 | 842.210,00 | 2.184.897,60 |
| Celkem paragraf | 6171 | | 658.000,00 | 3.065.072,00 | 4.590.970,70 |
| | 6223 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 10.599,21 |
| Celkem paragraf | 6223 | | 0,00 | 0,00 | 10.599,21 |
| | 6310 | 2141 | 904.000,00 | 3.904.000,00 | 2.732.835,79 |
| Celkem paragraf | 6310 | | 904.000,00 | 3.904.000,00 | 2.732.835,79 |
| | 6310 | 2229 | 0,00 | 0,00 | 5,28 |
| | 6330 | 2328 | 0,00 | 0,00 | 14.785,00 |
| Celkem paragraf | 6330 | | 0,00 | 0,00 | 14.785,00 |
| | 6399 | 2328 | 0,00 | 0,00 | 2.747.810,24 |
| Celkem paragraf | 6399 | | 0,00 | 0,00 | 2.747.810,24 |
| | 6402 | 2222 | 0,00 | 288.592,00 | 288.592,31 |
| Celkem paragraf | 6402 | | 0,00 | 288.592,00 | 288.592,31 |
| | 6409 | 2329 | 0,00 | 0,00 | 16.692,00 |
| Celkem paragraf | 6409 | | 0,00 | 0,00 | 16.692,00 |
| PRÍJMY CELKEM | | | 1.725.251.818,00 | 1.961.358.763,00 | 5.099.015.474,84 |

II. Rozpočtové výdaje

| Parag | | Schválený rozpočet | | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | |
| | 1014 | 5169 | 320.000,00 | 294.000,00 | 232.286,94 |
| | 1014 | 5212 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | 1014 | 5222 | 200.000,00 | 200.000,00 | 223.000,00 |
| | 1014 | 5331 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Celkem paragraf | 1014 | | 520.000,00 | 494.000,00 | 538.286,94 |
| | 1032 | 5137 | 14.000,00 | 17.000,00 | 16.990,00 |
| | 1032 | 5139 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.354,00 |
| | 1032 | 5156 | 5.000,00 | 5.000,00 | 720,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|
| | 1032 | 5169 | 900.000,00 | 817.091,00 | 810.130,87 |
| | 1032 | 5171 | 100.000,00 | 53.007,00 | 47.416,46 |
| | 1032 | 5229 | 6.000,00 | 6.414,00 | 6.413,30 |
| | 1032 | 6119 | 0,00 | 172.878,00 | 172.878,00 |
| Celkem paragraf | 1032 | | 1.036.000,00 | 1.082.390,00 | 1.061.902,63 |
| | 1036 | 5212 | 0,00 | 452.416,00 | 452.416,00 |
| | 1036 | 5213 | 0,00 | 1.358.302,00 | 1.358.302,00 |
| Celkem paragraf | 1036 | | 0,00 | 1.810.718,00 | 1.810.718,00 |
| | 1039 | 5169 | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.606,00 |
| Celkem paragraf | 1039 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.606,00 |
| | 2143 | 5137 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 2143 | 5138 | 450.000,00 | 0,00 | 237.418,50 |
| | 2143 | 5139 | 0,00 | 10.000,00 | 9.921,00 |
| | 2143 | 5164 | 546.840,00 | 546.840,00 | 545.220,00 |
| | 2143 | 5169 | 8.109.500,00 | 7.376.839,00 | 6.818.672,27 |
| | 2143 | 5172 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2143 | 5173 | 0,00 | 0,00 | 22.354,73 |
| | 2143 | 5175 | 10.000,00 | 94.000,00 | 86.457,00 |
| | 2143 | 5192 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| | 2143 | 5194 | 1.050.000,00 | 1.673.000,00 | 1.620.103,75 |
| Celkem paragraf | 2143 | | 10.460.340,00 | 9.969.679,00 | 9.605.147,25 |
| | 2212 | 5154 | 0,00 | 20.000,00 | 0,12 |
| | 2212 | 5164 | 100.000,00 | 50.000,00 | 12.544,00 |
| | 2212 | 5169 | 45.800.000,00 | 69.820.141,00 | 69.643.336,70 |
| | 2212 | 5171 | 36.000.000,00 | 72.081.433,00 | 71.882.140,09 |
| | 2212 | 5192 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 2212 | 6121 | 131.000,00 | 37.470.671,00 | 36.102.812,12 |
| Celkem paragraf | 2212 | | 82.061.000,00 | 179.472.245,00 | 177.670.833,03 |
| | 2219 | 5154 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2219 | 6121 | 0,00 | 2.426.000,00 | 2.414.386,69 |
| Celkem paragraf | 2219 | | 20.000,00 | 2.426.000,00 | 2.414.386,69 |
| | 2221 | 5213 | 218.200.000,00 | 224.200.000,00 | 224.199.999,00 |
| Celkem paragraf | 2221 | | 218.200.000,00 | 224.200.000,00 | 224.199.999,00 |
| | 2229 | 5166 | 100.000,00 | 100.000,00 | 56.868,00 |
| | 2229 | 5169 | 2.780.000,00 | 3.353.500,00 | 3.353.496,00 |
| Celkem paragraf | 2229 | | 2.880.000,00 | 3.453.500,00 | 3.410.364,00 |
| | 2242 | 5222 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Celkem paragraf | 2242 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 2251 | 5171 | 400.000,00 | 530.000,00 | 529.124,00 |
| Celkem paragraf | 2251 | | 400.000,00 | 530.000,00 | 529.124,00 |
| | 2271 | 6121 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| Celkem paragraf | 2271 | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | 2310 | 5171 | 0,00 | 890.000,00 | 855.800,00 |
| Celkem paragraf | 2310 | | 0,00 | 890.000,00 | 855.800,00 |
| | 2322 | 5169 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 2322 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2339 | 5169 | 60.000,00 | 100.000,00 | 69.250,00 |
| Celkem paragraf | 2339 | | 60.000,00 | 100.000,00 | 69.250,00 |
| | 2362 | 5166 | 40.000,00 | 34.000,00 | 22.090,00 |
| Celkem paragraf | 2362 | | 40.000,00 | 34.000,00 | 22.090,00 |
| | 3111 | 5137 | 350.000,00 | 52.672,00 | 52.672,00 |
| | 3111 | 5154 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3111 | 5169 | 290.000,00 | 1.188.073,00 | 1.035.201,91 |
| | 3111 | 5171 | 4.900.000,00 | 10.450.053,00 | 6.630.332,40 |
| | 3111 | 5222 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3111 | 5229 | 487.500,00 | 487.500,00 | 322.238,50 |
| | 3111 | 5331 | 29.378.411,00 | 30.613.384,00 | 30.616.174,00 |
| | 3111 | 6121 | 0,00 | 18.125.219,00 | 16.111.943,39 |
| | 3111 | 6351 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Celkem paragraf | 3111 | | 35.665.911,00 | 61.021.901,00 | 54.873.562,20 |
| | 3113 | 5137 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3113 | 5151 | 0,00 | 25.425,00 | 25.425,00 |
| | 3113 | 5154 | 400.000,00 | 3.595,00 | 3.645,00 |
| | 3113 | 5162 | 0,00 | 5.647,00 | 5.646,82 |
| | 3113 | 5164 | 0,00 | 116.667,00 | 116.667,00 |
| | 3113 | 5169 | 380.000,00 | 951.970,00 | 859.762,20 |
| | 3113 | 5171 | 6.350.000,00 | 14.141.563,00 | 13.766.007,47 |
| | 3113 | 5331 | 92.614.845,00 | 98.341.416,00 | 99.064.120,47 |
| | 3113 | 5362 | 0,00 | 25.200,00 | 12.600,00 |
| | 3113 | 6121 | 0,00 | 22.917.890,00 | 19.906.143,00 |
| | 3113 | 6122 | 0,00 | 690.000,00 | 680.334,00 |
| | 3113 | 6351 | 0,00 | 78.900,00 | 4.498.431,50 |
| | 3113 | 6451 | 0,00 | 4.952.054,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 3113 | | 100.294.845,00 | 142.250.327,00 | 138.938.782,46 |
| | 3114 | 5169 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3114 | 5171 | 250.000,00 | 356.380,00 | 356.380,00 |
| | 3114 | 5331 | 2.970.203,00 | 3.423.987,00 | 3.423.987,00 |
| | 3114 | 5339 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Celkem paragraf | 3114 | | 3.240.203,00 | 3.785.367,00 | 3.785.367,00 |
| Celkem paragraf | 3119 | 5221 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3119 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3121 | 5229 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3121 | 5339 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Celkem paragraf | 3121 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3141 | 5131 | 6.200.000,00 | 6.174.100,00 | 6.122.676,20 |
| Celkem paragraf | 3141 | | 6.200.000,00 | 6.174.100,00 | 6.122.676,20 |
| | 3231 | 5169 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3231 | 5331 | 2.886.288,00 | 3.104.568,00 | 3.104.568,00 |
| Celkem paragraf | 3231 | | 2.906.288,00 | 3.104.568,00 | 3.104.568,00 |
| | 3299 | 5212 | 100.000,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| | 3299 | 5213 | 100.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 3299 | 5221 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3299 | 5222 | 400.000,00 | 551.700,00 | 551.700,00 |
| | 3299 | 5229 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3299 | 5331 | 500.000,00 | 619.000,00 | 603.850,00 |
| | 3299 | 5332 | 150.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 3299 | 5339 | 100.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Celkem paragraf | 3299 | | 1.460.000,00 | 1.455.000,00 | 1.434.550,00 |
| | 3311 | 5171 | 100.000,00 | 6.884.532,00 | 6.896.815,00 |
| | 3311 | 5331 | 69.040.000,00 | 92.344.187,00 | 92.302.187,00 |
| Celkem paragraf | 3311 | | 69.140.000,00 | 99.228.719,00 | 99.199.002,00 |
| | 3312 | 5222 | 135.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| Celkem paragraf | 3312 | | 135.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| | 3313 | 5171 | 0,00 | 524.833,00 | 524.041,90 |
| | 3313 | 5212 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3313 | 5222 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Celkem paragraf | 3313 | | 300.000,00 | 824.833,00 | 824.041,90 |
| | 3314 | 5339 | 2.150.000,00 | 2.376.234,00 | 2.376.234,00 |
| Celkem paragraf | 3314 | | 2.150.000,00 | 2.376.234,00 | 2.376.234,00 |
| | 3315 | 5339 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Celkem paragraf | 3315 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3319 | 5169 | 670.000,00 | 2.536.348,00 | 2.526.651,00 |
| | 3319 | 5212 | 200.000,00 | 425.373,00 | 425.000,00 |
| | 3319 | 5213 | 900.000,00 | 1.028.000,00 | 968.000,00 |
| | 3319 | 5221 | 1.345.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |
| | 3319 | 5222 | 1.050.000,00 | 1.098.400,00 | 1.098.400,00 |
| | 3319 | 5223 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 3319 | 5229 | 1.000.000,00 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 |
| | 3319 | 5331 | 75.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | 3319 | 5332 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 3319 | 5339 | 130.000,00 | 60.000,00 | 58.000,00 |
| | 3319 | 5493 | 250.000,00 | 316.000,00 | 315.500,00 |
| Celkem paragraf | 3319 | | 5.620.000,00 | 7.897.121,00 | 7.824.751,00 |
| | 3322 | 5151 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3322 | 5154 | 70.000,00 | 0,00 | 11.459,00 |
| | 3322 | 5169 | 140.000,00 | 2.405.764,00 | 1.763.648,00 |
| | 3322 | 5171 | 600.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Celkem paragraf | 3322 | 6121 | 0,00 | 300.000,00 | 190.400,00 |
| | 3322 | | 940.000,00 | 3.185.764,00 | 2.445.507,00 |
| | 3326 | 5151 | 0,00 | 125.680,00 | 36.727,00 |
| | 3326 | 5154 | 0,00 | 74.320,00 | 61.360,00 |
| | 3326 | 5222 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3326 | 5321 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3326 | 5493 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 3326 | | 20.000,00 | 220.000,00 | 118.087,00 |
| | 3341 | 5169 | 1.680.000,00 | 1.536.000,00 | 1.526.592,00 |
| Celkem paragraf | 3341 | | 1.680.000,00 | 1.536.000,00 | 1.526.592,00 |
| | 3349 | 5169 | 1.900.000,00 | 1.840.000,00 | 1.837.405,80 |
| Celkem paragraf | 3349 | | 1.900.000,00 | 1.840.000,00 | 1.837.405,80 |
| | 3399 | 5194 | 345.000,00 | 353.000,00 | 351.967,40 |
| Celkem paragraf | 3399 | | 345.000,00 | 353.000,00 | 351.967,40 |
| | 3412 | 5137 | 0,00 | 18.000,00 | 17.998,00 |
| | 3412 | 5163 | 273.000,00 | 273.000,00 | 248.646,00 |
| | 3412 | 5164 | 88.000,00 | 66.400,00 | 69.554,44 |
| | 3412 | 5169 | 0,00 | 187.900,00 | 185.735,00 |
| | 3412 | 5171 | 0,00 | 2.742.436,00 | 2.742.410,00 |
| | 3412 | 5212 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 3412 | 5213 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 |
| | 3412 | 5222 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Celkem paragraf | 3412 | 6121 | 0,00 | 3.899.960,00 | 3.899.960,00 |
| | 3412 | | 11.261.000,00 | 18.087.696,00 | 18.064.303,44 |
| | 3419 | 5164 | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3419 | 5169 | 780.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| | 3419 | 5212 | 80.000,00 | 98.300,00 | 98.300,00 |
| | 3419 | 5213 | 330.000,00 | 606.810,00 | 478.890,00 |
| | 3419 | 5221 | 405.000,00 | 609.890,00 | 600.000,00 |
| | 3419 | 5222 | 4.000.000,00 | 7.686.455,00 | 7.614.882,00 |
| | 3419 | 5229 | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| | 3419 | 5331 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 3419 | 5339 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.890,00 |
| | 3419 | 5493 | 5.000,00 | 57.249,00 | 44.000,00 |
| | 3419 | 6121 | 11.552.000,00 | 12.264.050,00 | 12.263.746,00 |
| | 3419 | 6130 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | 3419 | 6313 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Celkem paragraf | 3419 | 6322 | 800.000,00 | 730.800,00 | 680.000,00 |
| | 3419 | | 47.212.000,00 | 22.800.754,00 | 22.527.208,00 |
| | 3421 | 5222 | 0,00 | 41.000,00 | 40.500,00 |
| | 3421 | 5339 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Celkem paragraf | 3421 | 6121 | 0,00 | 350.000,00 | 50.000,00 |
| | 3429 | 5171 | 100.000,00 | 401.000,00 | 100.500,00 |
| | 3429 | 5192 | 400,00 | 100.000,00 | 99.995,70 |
| | 3429 | 5213 | 4.490.129,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 3429 | 5222 | 0,00 | 5.550.326,00 | 5.550.326,00 |
| | 3429 | 5229 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Celkem paragraf | 3429 | 6121 | 0,00 | 969.890,00 | 838.990,00 |
| | 3429 | | 4.590.529,00 | 6.630.616,00 | 6.499.311,70 |
| | 3529 | 5171 | 0,00 | 556.896,00 | 0,00 |
| | 3529 | 5331 | 25.421.000,00 | 28.521.000,00 | 28.521.000,00 |
| Celkem paragraf | 3529 | 6121 | 0,00 | 4.100.000,00 | 2.120.580,00 |
| | 3529 | | 25.421.000,00 | 33.177.896,00 | 30.641.580,00 |
| | 3539 | 5339 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 3539 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3543 | 5222 | 15.000,00 | 33.000,00 | 32.500,00 |
| | 3543 | 5339 | 0,00 | 120.000,00 | 119.000,00 |
| Celkem paragraf | 3543 | 5493 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3549 | 5221 | 25.000,00 | 158.000,00 | 156.500,00 |
| | 3549 | 5222 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Celkem paragraf | 3549 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3599 | 5138 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| | 3599 | 5213 | 0,00 | 8.720,00 | 5.712,00 |
| | 3599 | 5221 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3599 | 5222 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 |
| | 3599 | 5229 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3599 | 5331 | 28.860.000,00 | 29.893.781,00 | 29.893.781,00 |
| | 3599 | 6351 | 0,00 | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 |
| Celkem paragraf | 3599 | | 28.870.000,00 | 35.938.501,00 | 35.935.493,00 |
| | 3612 | 5164 | 0,00 | 79.300,00 | 78.475,00 |
| | 3612 | 5169 | 5.430.000,00 | 610.700,00 | 446.373,20 |
| | 3612 | 5171 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 3612 | 5362 | 11.000,00 | 11.000,00 | 488,00 |
| | 3612 | 6121 | 17.308.000,00 | 9.711.116,00 | 9.719.449,57 |
| | 3612 | 6313 | 0,00 | 5.675.000,00 | 5.654.271,00 |
| Celkem paragraf | 3612 | | 22.899.000,00 | 16.237.116,00 | 15.899.056,77 |
| | 3613 | 5137 | 460.000,00 | 307.000,00 | 224.311,00 |
| | 3613 | 5139 | 0,00 | 358.000,00 | 355.065,00 |
| | 3613 | 5171 | 200.000,00 | 75.000,00 | 71.500,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| | 3613 | 6121 | 0,00 | 408.050,00 | 282.600,00 |
| Celkem paragraf | 3613 | | 660.000,00 | 1.148.050,00 | 933.476,00 |
| | 3619 | 6313 | 1.250.000,00 | 850.000,00 | 2.322.459,00 |
| | 3619 | 6322 | 0,00 | 125.000,00 | 124.174,00 |
| | 3619 | 6329 | 1.250.000,00 | 760.000,00 | 0,00 |
| | 3619 | 6371 | 2.500.000,00 | 2.375.000,00 | 1.403.569,00 |
| Celkem paragraf | 3619 | | 5.000.000,00 | 4.110.000,00 | 3.850.202,00 |
| | 3631 | 5169 | 16.000.000,00 | 23.070.000,00 | 22.993.649,00 |
| | 3631 | 5213 | 10.911.937,00 | 11.291.672,00 | 11.378.683,00 |
| Celkem paragraf | 3631 | | 26.911.937,00 | 34.361.672,00 | 34.372.332,00 |
| | 3632 | 5169 | 800.000,00 | 400.000,00 | 311.900,00 |
| | 3632 | 5171 | 1.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.948.295,20 |
| | 3632 | 5192 | 0,00 | 331.200,00 | 296.084,06 |
| | 3632 | 5213 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Celkem paragraf | 3632 | | 2.950.000,00 | 4.381.200,00 | 4.056.279,26 |
| | 3635 | 5169 | 2.565.800,00 | 1.150.900,00 | 1.131.565,00 |
| | 3635 | 5173 | 15.000,00 | 5.000,00 | 1.794,00 |
| | 3635 | 5175 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.703,00 |
| | 3635 | 6119 | 0,00 | 4.742.000,00 | 4.722.425,00 |
| Celkem paragraf | 3635 | | 2.590.800,00 | 5.907.900,00 | 5.863.487,00 |
| | 3636 | 6119 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3636 | 6130 | 0,00 | 7.080.000,00 | 7.062.580,00 |
| Celkem paragraf | 3636 | | 0,00 | 7.080.000,00 | 7.162.580,00 |
| | 3639 | 5164 | 1.000,00 | 1.000,00 | 435,00 |
| | 3639 | 5166 | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.875,00 |
| | 3639 | 5169 | 2.805.556,00 | 1.001.356,00 | 846.341,30 |
| | 3639 | 5362 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3639 | 6121 | 401.000,00 | 2.046.047,00 | 1.045.331,70 |
| Celkem paragraf | 3639 | | 8.242.556,00 | 3.083.403,00 | 1.906.983,00 |
| | 3713 | 5169 | 400.000,00 | 91.000,00 | 90.750,00 |
| Celkem paragraf | 3713 | | 400.000,00 | 91.000,00 | 90.750,00 |
| | 3716 | 5169 | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.000,00 |
| Celkem paragraf | 3716 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.000,00 |
| | 3721 | 5169 | 5.850.000,00 | 8.127.520,00 | 8.282.269,33 |
| Celkem paragraf | 3721 | | 5.850.000,00 | 8.127.520,00 | 8.282.269,33 |
| | 3722 | 5169 | 39.600.000,00 | 52.254.600,00 | 52.164.273,00 |
| Celkem paragraf | 3722 | | 39.600.000,00 | 52.254.600,00 | 52.164.273,00 |
| | 3723 | 5169 | 4.424.000,00 | 6.858.500,00 | 7.248.979,00 |
| Celkem paragraf | 3723 | | 4.424.000,00 | 6.858.500,00 | 7.248.979,00 |
| | 3724 | 5169 | 5.250.000,00 | 8.521.291,00 | 8.916.705,85 |
| Celkem paragraf | 3724 | | 5.250.000,00 | 8.521.291,00 | 8.916.705,85 |
| | 3725 | 5137 | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.410,00 |
| Celkem paragraf | 3725 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.410,00 |
| | 3726 | 5222 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 3726 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 3727 | 5169 | 150.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Celkem paragraf | 3727 | | 150.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 3728 | 5169 | 120.000,00 | 573.500,00 | 408.765,80 |
| Celkem paragraf | 3728 | | 120.000,00 | 573.500,00 | 408.765,80 |
| | 3729 | 5169 | 100.000,00 | 295.000,00 | 282.064,50 |
| Celkem paragraf | 3729 | | 100.000,00 | 295.000,00 | 282.064,50 |
| | 3732 | 5169 | 30.000,00 | 3.295.000,00 | 3.243.849,50 |
| Celkem paragraf | 3732 | | 30.000,00 | 3.295.000,00 | 3.243.849,50 |
| | 3741 | 5169 | 0,00 | 3.487.001,00 | 0,00 |
| | 3741 | 5171 | 100.000,00 | 2.789.766,00 | 0,00 |
| | 3741 | 5331 | 43.850.280,00 | 54.593.484,00 | 54.593.484,82 |
| | 3741 | 6121 | 0,00 | 35.000,00 | 3.909.173,50 |
| | 3741 | 6351 | 0,00 | 809.642,00 | 709.642,42 |
| Celkem paragraf | 3741 | | 43.950.280,00 | 61.714.893,00 | 59.212.300,74 |
| | 3742 | 5166 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 3742 | 5169 | 150.000,00 | 320.000,00 | 274.893,60 |
| Celkem paragraf | 3742 | | 180.000,00 | 360.000,00 | 337.893,60 |
| | 3744 | 5169 | 140.000,00 | 153.991,00 | 151.030,00 |
| Celkem paragraf | 3744 | | 140.000,00 | 153.991,00 | 151.030,00 |
| | 3745 | 5137 | 690.000,00 | 418.804,00 | 417.288,72 |
| | 3745 | 5164 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 3745 | 5169 | 25.031.277,00 | 35.736.970,00 | 33.485.535,56 |
| | 3745 | 5212 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3745 | 5213 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 3745 | 5222 | 0,00 | 0,00 | 370.900,00 |
| | 3745 | 6121 | 0,00 | 908.520,00 | 762.790,00 |
| | 3745 | 6129 | 0,00 | 478.360,00 | 477.091,00 |
| Celkem paragraf | 3745 | | 25.761.277,00 | 37.582.654,00 | 35.593.605,28 |
| | 3749 | 5169 | 50.000,00 | 20.000,00 | 17.921,50 |
| Celkem paragraf | 3749 | | 50.000,00 | 20.000,00 | 17.921,50 |
| | 3769 | 5169 | 120.000,00 | 70.000,00 | 38.840,00 |
| Celkem paragraf | 3769 | | 120.000,00 | 70.000,00 | 38.840,00 |
| | 3771 | 5169 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 3771 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 3792 | 5221 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 3792 | 5222 | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.000,00 |
| | 3792 | 5229 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 3792 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 140.070,00 |
| | 3809 | 5332 | 500.000,00 | 500.000,00 | 220.070,00 |
| Celkem paragraf | 3809 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 4171 | 5410 | 20.100.000,00 | 18.700.000,00 | 18.687.067,00 |
| Celkem paragraf | 4171 | | 20.100.000,00 | 18.700.000,00 | 18.687.067,00 |
| | 4172 | 5410 | 8.300.000,00 | 7.200.000,00 | 6.668.343,00 |
| Celkem paragraf | 4172 | | 8.300.000,00 | 7.200.000,00 | 6.668.343,00 |
| | 4173 | 5410 | 1.200.000,00 | 1.700.000,00 | 1.488.509,00 |
| Celkem paragraf | 4173 | | 1.200.000,00 | 1.700.000,00 | 1.488.509,00 |
| | 4177 | 5410 | 200.000,00 | 200.000,00 | 84.900,00 |
| Celkem paragraf | 4177 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 84.900,00 |
| | 4182 | 5410 | 5.320.000,00 | 9.020.000,00 | 8.436.230,00 |
| Celkem paragraf | 4182 | | 5.320.000,00 | 9.020.000,00 | 8.436.230,00 |
| | 4183 | 5410 | 1.200.000,00 | 1.480.000,00 | 1.292.963,00 |
| Celkem paragraf | 4183 | | 1.200.000,00 | 1.480.000,00 | 1.292.963,00 |
| | 4184 | 5410 | 7.200.000,00 | 6.200.000,00 | 5.178.866,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | |
| Celkem paragraf | 4184 | 7.200.000,00 | 6.200.000,00 | 5.178.866,00 | |
| | 4185 | 22.000.000,00 | 18.300.000,00 | 17.778.735,00 | |
| Celkem paragraf | 4185 | 22.000.000,00 | 18.300.000,00 | 17.778.735,00 | |
| | 4186 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 597.199,00 | |
| Celkem paragraf | 4186 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 597.199,00 | |
| | 4195 | 255.000.000,00 | 238.902.000,00 | 236.732.000,00 | |
| Celkem paragraf | 4195 | 255.000.000,00 | 238.902.000,00 | 236.732.000,00 | |
| | 4319 | 10.000,00 | 8.000,00 | 7.874,00 | |
| | 4319 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Celkem paragraf | 4319 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.874,00 | |
| | 4329 | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | 4329 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 4329 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.951,00 | |
| | 4329 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 4329 | 153.000,00 | 153.000,00 | 81.327,00 | |
| | 4329 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.964,00 | |
| Celkem paragraf | 4329 | 13.000,00 | 13.000,00 | 20.399,00 | |
| | 4329 | 204.000,00 | 202.000,00 | 127.641,00 | |
| | 4339 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4339 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4339 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | 4339 | 53.000,00 | 93.000,00 | 85.201,00 | |
| | 4339 | 15.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | 4339 | 9.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Celkem paragraf | 4339 | 106.000,00 | 106.000,00 | 85.201,00 | |
| | 4349 | 0,00 | 7.400,00 | 7.557,00 | |
| | 4349 | 0,00 | 18.000,00 | 17.522,00 | |
| | 4349 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.933,00 | |
| | 4349 | 10.000,00 | 2.300,00 | 2.045,00 | |
| | 4349 | 20.000,00 | 362.100,00 | 248.289,00 | |
| | 4349 | 80.000,00 | 41.700,00 | 42.745,00 | |
| | 4349 | 0,00 | 2.600,00 | 2.560,00 | |
| | 4349 | 50.000,00 | 638.500,00 | 638.500,00 | |
| | 4349 | 700.000,00 | 902.875,00 | 902.375,00 | |
| | 4349 | 150.000,00 | 59.300,00 | 57.516,00 | |
| | 4349 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Celkem paragraf | 4349 | 1.040.000,00 | 1.969.775,00 | 1.944.042,00 | |
| | 4357 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.502,00 | |
| | 4357 | 60.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | |
| | 4357 | 0,00 | 95.875,00 | 95.875,00 | |
| Celkem paragraf | 4357 | 92.000,00 | 217.875,00 | 212.377,00 | |
| | 4379 | 20.000,00 | 9.000,00 | 5.280,00 | |
| | 4379 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 4379 | 50.000,00 | 48.000,00 | 43.300,00 | |
| | 4379 | 0,00 | 7.000,00 | 4.522,00 | |
| | 4379 | 4.155.000,00 | 3.405.000,00 | 3.404.775,92 | |
| | 4379 | 0,00 | 34.000,00 | 33.690,00 | |
| | 4379 | 0,00 | 36.540,00 | 33.000,00 | |
| | 4379 | 200.000,00 | 227.500,00 | 227.500,00 | |
| | 4379 | 500.000,00 | 627.460,00 | 627.459,00 | |
| | 4379 | 100.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| | 4379 | 100.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | 4379 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4379 | 50.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | |
| | 4379 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Celkem paragraf | 4379 | 5.225.000,00 | 4.514.000,00 | 4.499.026,92 | |
| | 4399 | 37.000,00 | 22.600,00 | 14.544,00 | |
| | 4399 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| | 4399 | 270.000,00 | 190.300,00 | 196.268,30 | |
| | 4399 | 2.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.800.000,00 | |
| Celkem paragraf | 4399 | 2.607.000,00 | 3.519.800,00 | 3.017.712,30 | |
| | 5212 | 4.000,00 | 4.000,00 | 251,00 | |
| | 5212 | 20.000,00 | 25.000,00 | 22.142,00 | |
| | 5212 | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.089,00 | |
| | 5212 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.107,00 | |
| | 5212 | 210.000,00 | 56.200,00 | 56.126,00 | |
| | 5212 | 10.000,00 | 1.000,00 | 125,00 | |
| | 5212 | 80.000,00 | 45.000,00 | 45.762,89 | |
| | 5212 | 360.000,00 | 7.100,00 | 5.779,00 | |
| Celkem paragraf | 5212 | 714.000,00 | 158.300,00 | 132.167,89 | |
| | 5311 | 34.882.790,00 | 33.672.790,00 | 33.398.824,00 | |
| | 5311 | 68.000,00 | 170.000,00 | 169.200,00 | |
| | 5311 | 9.093.218,00 | 8.765.218,00 | 8.248.343,00 | |
| | 5311 | 3.151.829,00 | 3.041.829,00 | 3.015.220,00 | |
| | 5311 | 248.000,00 | 137.000,00 | 136.735,00 | |
| | 5311 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.256,00 | |
| | 5311 | 550.000,00 | 715.000,00 | 709.143,04 | |
| | 5311 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.739,00 | |
| | 5311 | 330.000,00 | 556.000,00 | 552.777,93 | |
| | 5311 | 347.000,00 | 667.000,00 | 661.219,54 | |
| | 5311 | 5.000,00 | 9.000,00 | 8.202,00 | |
| | 5311 | 85.000,00 | 92.000,00 | 91.870,00 | |
| | 5311 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.677,00 | |
| | 5311 | 517.000,00 | 679.000,00 | 609.361,00 | |
| | 5311 | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.858,00 | |
| | 5311 | 379.000,00 | 311.000,00 | 303.404,34 | |
| | 5311 | 1.000,00 | 1.000,00 | 557,00 | |
| | 5311 | 207.000,00 | 231.000,00 | 225.164,50 | |
| | 5311 | 257.000,00 | 290.000,00 | 242.274,69 | |
| | 5311 | 1.688.000,00 | 2.989.000,00 | 2.857.142,42 | |
| | 5311 | 833.000,00 | 1.035.146,00 | 927.027,35 | |
| | 5311 | 500.000,00 | 560.000,00 | 547.646,00 | |
| | 5311 | 210.000,00 | 161.000,00 | 150.142,56 | |
| | 5311 | 23.000,00 | 43.000,00 | 41.250,00 | |
| | 5311 | 482.000,00 | 29.000,00 | 12.420,00 | |
| | 5311 | 0,00 | 973.000,00 | 939.829,60 | |
| | 5311 | 0,00 | 555.000,00 | 554.899,98 | |
| Celkem paragraf | 5311 | 54.003.837,00 | 55.832.983,00 | 54.506.203,95 | |
| | 5512 | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.024,00 | |
| | 5512 | 200.000,00 | 578.720,00 | 574.601,00 | |
| | 5512 | 100.000,00 | 185.000,00 | 192.411,00 | |
| | 5512 | 205.000,00 | 660.000,00 | 648.989,80 | |
| | 5512 | 43.000,00 | 43.000,00 | 31.775,00 | |

| | | | | | |
|-----------------|------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 5512 | 5153 | 330.000,00 | 434.200,00 | 459.095,90 |
| | 5512 | 5154 | 275.000,00 | 275.000,00 | 287.027,00 |
| | 5512 | 5155 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 5512 | 5156 | 400.000,00 | 384.291,00 | 356.820,60 |
| | 5512 | 5169 | 900.000,00 | 893.000,00 | 974.246,85 |
| | 5512 | 5171 | 1.000.000,00 | 710.000,00 | 672.464,50 |
| | 5512 | 5175 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.207,00 |
| | 5512 | 5222 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 5512 | 5909 | 200.000,00 | 59.500,00 | 57.168,00 |
| | 5512 | 6121 | 0,00 | 189.330,00 | 171.726,00 |
| | 5512 | 6122 | 0,00 | 610.700,00 | 616.448,50 |
| Celkem paragraf | 5512 | | 3.708.000,00 | 5.092.741,00 | 5.104.005,15 |
| | 6112 | 5021 | 230.000,00 | 230.000,00 | 222.850,00 |
| | 6112 | 5023 | 0,00 | 7.289.000,00 | 6.565.996,00 |
| | 6112 | 5031 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 1.031.750,00 |
| | 6112 | 5032 | 659.000,00 | 659.000,00 | 630.821,00 |
| | 6112 | 5038 | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.251,00 |
| | 6112 | 5167 | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.965,00 |
| | 6112 | 5173 | 100.000,00 | 112.000,00 | 126.574,45 |
| Celkem paragraf | 6112 | | 2.264.000,00 | 9.565.000,00 | 8.605.207,45 |
| | 6114 | 5021 | 0,00 | 56.233,00 | 56.233,00 |
| | 6114 | 5031 | 0,00 | 8.591,00 | 8.591,00 |
| | 6114 | 5032 | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 |
| | 6114 | 5038 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| | 6114 | 5139 | 0,00 | 25.710,00 | 25.710,00 |
| | 6114 | 5169 | 0,00 | 44.865,00 | 44.865,00 |
| Celkem paragraf | 6114 | | 0,00 | 138.636,00 | 138.636,00 |
| | 6117 | 5019 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | 6117 | 5021 | 0,00 | 1.008.990,00 | 1.008.990,00 |
| | 6117 | 5031 | 0,00 | 17.510,00 | 17.510,00 |
| | 6117 | 5032 | 0,00 | 83.449,00 | 83.449,00 |
| | 6117 | 5038 | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| | 6117 | 5139 | 0,00 | 195.389,00 | 195.388,52 |
| | 6117 | 5161 | 0,00 | 246.650,00 | 246.647,00 |
| | 6117 | 5162 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 6117 | 5164 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 6117 | 5169 | 0,00 | 369.860,00 | 369.845,80 |
| | 6117 | 5171 | 0,00 | 2.737,00 | 2.737,00 |
| | 6117 | 5173 | 0,00 | 6.700,00 | 6.668,00 |
| Celkem paragraf | 6117 | | 0,00 | 2.028.479,00 | 2.028.429,32 |
| | 6171 | 5011 | 98.834.000,00 | 100.482.792,00 | 99.719.484,00 |
| | 6171 | 5019 | 2.000,00 | 8.500,00 | 7.692,00 |
| | 6171 | 5021 | 1.510.000,00 | 2.858.830,00 | 2.854.093,00 |
| | 6171 | 5023 | 7.289.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6171 | 5024 | 500.000,00 | 878.370,00 | 878.370,00 |
| | 6171 | 5031 | 26.025.000,00 | 26.454.908,00 | 24.049.844,00 |
| | 6171 | 5032 | 9.010.000,00 | 9.205.503,00 | 8.996.010,00 |
| | 6171 | 5038 | 422.000,00 | 447.688,00 | 435.274,00 |
| | 6171 | 5132 | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.218,00 |
| | 6171 | 5134 | 40.000,00 | 52.800,00 | 37.275,00 |
| | 6171 | 5136 | 652.050,00 | 609.880,00 | 432.431,04 |
| | 6171 | 5137 | 700.000,00 | 3.239.275,00 | 3.240.911,50 |
| | 6171 | 5139 | 2.408.000,00 | 2.979.828,00 | 2.847.634,67 |
| | 6171 | 5142 | 0,00 | 0,00 | 16.912,83 |
| | 6171 | 5151 | 890.000,00 | 699.333,00 | 616.052,10 |
| | 6171 | 5152 | 6.590.000,00 | 6.324.700,00 | 6.162.738,88 |
| | 6171 | 5153 | 650.000,00 | 148.400,00 | 129.327,72 |
| | 6171 | 5154 | 3.440.000,00 | 4.276.800,00 | 4.201.313,80 |
| | 6171 | 5156 | 1.200.000,00 | 814.600,00 | 785.023,03 |
| | 6171 | 5161 | 3.550.000,00 | 4.212.593,00 | 4.211.948,70 |
| | 6171 | 5162 | 3.201.000,00 | 2.312.532,00 | 2.180.796,37 |
| | 6171 | 5163 | 1.238.000,00 | 1.285.075,00 | 850.424,73 |
| | 6171 | 5164 | 230.000,00 | 465.700,00 | 372.391,10 |
| | 6171 | 5166 | 1.127.000,00 | 792.126,00 | 130.162,00 |
| | 6171 | 5167 | 1.000.000,00 | 1.133.555,00 | 1.039.442,60 |
| | 6171 | 5168 | 200.000,00 | 200.000,00 | 104.250,00 |
| | 6171 | 5169 | 76.243.000,00 | 81.923.832,00 | 70.799.617,87 |
| | 6171 | 5171 | 12.280.000,00 | 16.529.896,00 | 16.197.230,39 |
| | 6171 | 5173 | 869.270,00 | 825.085,00 | 731.379,33 |
| | 6171 | 5175 | 1.257.000,00 | 1.727.534,00 | 1.731.204,70 |
| | 6171 | 5178 | 56.300,00 | 131.300,00 | 76.629,21 |
| | 6171 | 5182 | 0,00 | 0,00 | 49.256,18 |
| | 6171 | 5191 | 0,00 | 17,00 | 16,93 |
| | 6171 | 5192 | 871.999,00 | 555.500,00 | 466.790,00 |
| | 6171 | 5194 | 28.500,00 | 87.457,00 | 86.621,00 |
| | 6171 | 5195 | 200.000,00 | 193.500,00 | 123.313,00 |
| | 6171 | 5222 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6171 | 5361 | 2.000,00 | 52.000,00 | 7.000,00 |
| | 6171 | 5362 | 129.500,00 | 98.500,00 | 56.650,00 |
| | 6171 | 5499 | 1.390.000,00 | 1.700.000,00 | 1.678.777,00 |
| | 6171 | 6121 | 13.236.358,00 | 15.659.108,00 | 15.678.698,00 |
| | 6171 | 6122 | 0,00 | 1.024.622,00 | 1.048.717,00 |
| | 6171 | 6123 | 0,00 | 450.000,00 | 443.500,00 |
| Celkem paragraf | 6171 | | 277.452.985,00 | 290.863.139,00 | 273.479.421,68 |
| Celkem paragraf | 6221 | 5221 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 6221 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 6223 | 5212 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 6223 | 5213 | 100.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| | 6223 | 5222 | 20.000,00 | 113.000,00 | 112.700,00 |
| | 6223 | 5229 | 300.000,00 | 764.750,00 | 764.750,00 |
| | 6223 | 5331 | 100.000,00 | 97.000,00 | 77.000,00 |
| | 6223 | 5332 | 0,00 | 13.000,00 | 12.100,00 |
| | 6223 | 5339 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Celkem paragraf | 6223 | | 550.000,00 | 1.053.758,00 | 966.550,00 |
| | 6310 | 5141 | 19.144.000,00 | 20.258.523,00 | 19.526.780,70 |
| | 6310 | 5163 | 433.992,00 | 566.992,00 | 428.243,64 |
| | 6310 | 6202 | 0,00 | 32.121.518,00 | 32.121.518,00 |
| Celkem paragraf | 6310 | | 19.577.992,00 | 52.947.033,00 | 52.076.542,34 |
| | 6320 | 5163 | 5.000.000,00 | 5.810.586,00 | 4.619.905,00 |
| | 6320 | 5192 | 95.000,00 | 95.000,00 | 66.000,00 |
| Celkem paragraf | 6320 | | 5.095.000,00 | 5.105.586,00 | 4.685.905,00 |
| | 6330 | 5345 | 17.400.000,00 | 63.500.619,00 | 3.205.146.411,20 |
| | 6330 | 5349 | 17.400.000,00 | 55.077.317,00 | 55.206.763,36 |

| | | | | |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|
| Celkem paragraf | 6330 | 34.800.000,00 | 118.577.936,00 | 3.260.353.174,56 |
| | 6399 | 5149 | 0,00 | 5.483.514,00 |
| | 6399 | 5362 | 173.000,00 | 51.221.031,00 |
| | 6399 | 5363 | 3.000,00 | 36.972,00 |
| Celkem paragraf | 6399 | 176.000,00 | 51.383.196,00 | 56.741.517,00 |
| | 6402 | 5213 | 0,00 | 897.506,82 |
| | 6402 | 5364 | 0,00 | 502,00 |
| | 6402 | 5366 | 0,00 | 2.818.420,00 |
| Celkem paragraf | 6402 | 0,00 | 3.716.428,00 | 3.716.429,30 |
| | 6409 | 5192 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 6409 | 5213 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 6409 | 5222 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 6409 | 5229 | 320.000,00 | 348.000,00 |
| | 6409 | 5493 | 0,00 | 16.500,00 |
| | 6409 | 5901 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | 6409 | 6901 | 25.971.370,00 | 0,00 |
| | 6409 | 6909 | 0,00 | 6.348.890,00 |
| Celkem paragraf | 6409 | 36.291.370,00 | 6.733.890,00 | 6.832.972,80 |
| VÝDAJE CELKEM | | 1.657.675.150,00 | 2.081.953.966,00 | 5.178.704.104,93 |

III. Financování - třída 8

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| text | r | 1 | 2 | 3 |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčky (+) | 8113 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 5.808.909,60 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) | 8114 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 5.808.909,60 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-) | 8115 | 0,00 | 162.075.566,00 | 132.081.812,98 |
| Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+) | 8117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-) | 8118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-) | 8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčky (+) | 8123 | 0,00 | 52.412.839,00 | 41.500.882,35 |
| Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) | 8124 | 67.576.668,00 | 93.893.202,00 | 93.894.065,24 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-) | 8125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+) | 8127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-) | 8128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-) | 8212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčky (+) | 8213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček (-) | 8214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-) | 8215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+) | 8217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-) | 8218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčky (+) | 8223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-) | 8225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+) | 8227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-) | 8228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | |
| Operace z peněžních účtů bez charakteru př. a výd. | 8901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nerealizované kurzové rozdíly | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování (součet za třídu 8) | 8000 | 67.576.668,00 | 120.595.203,00 | 79.688.630,09 |

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 1.143.845.000,00 | 1.195.207.196,00 | 1.149.434.560,86 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 39.577.818,00 | 72.689.560,00 | 75.372.687,76 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 71.000.000,00 | 39.770.550,00 | 38.362.855,00 |
| Třída 4 - Přijaté dotace | 4040 | 470.829.000,00 | 653.691.457,00 | 3.835.845.371,90 |
| Příjmy celkem | 4050 | 1.725.251.818,00 | 1.961.358.763,00 | 5.099.015.474,84 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | 34.800.000,00 | 118.577.936,00 | 3.260.353.174,56 |
| 2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let | 4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441-Splátky půjček od obcí | 4070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442-Splátky půjček od krajů | 4080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121-Neinvest.přijaté dotace od obcí | 4100 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů | 4110 | 0,00 | 11.577.480,00 | 11.577.481,91 |
| | 4111 | 0,00 | 3.412.832,00 | 3.945.356,06 |
| 4129-Neinvest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131-Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134-Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 17.400.000,00 | 55.077.317,00 | 3.219.363.019,36 |
| 4139-Převody z vlastních fondů j.n. | 4150 | 17.400.000,00 | 63.500.619,00 | 40.990.155,20 |
| 4221-invest.přijaté dotace od obcí | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222-Invest.přijaté dotace od krajů | 4180 | 0,00 | 2.433.930,00 | 2.433.930,00 |
| | 4181 | 0,00 | 23.494.019,00 | 27.913.552,43 |
| 4229-Invest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu | 4191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z jiného okresu | 4192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje | 4193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z jiného kraje | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 1.690.451.818,00 | 1.842.780.827,00 | 1.838.662.300,28 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 1.553.275.422,00 | 1.839.258.476,00 | 4.943.279.857,96 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 104.399.728,00 | 242.695.490,00 | 235.424.246,97 |
| Výdaje celkem | 4240 | 1.657.675.150,00 | 2.081.953.966,00 | 5.178.704.104,93 |

| | | | | |
|--|------|------------------|------------------|------------------|
| Neinvestiční výdaje | 4250 | 34.800.000,00 | 118.577.936,00 | 3.260.353.174,56 |
| 5321-Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5323-Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329-Neinvestiční transfery rozpočtům místní úr. | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5344-Převody vlastním rezervním fondům | 4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5345-Převody vlastním rozpočtovým fondům | 4300 | 17.400.000,00 | 63.500.619,00 | 3.205.146.411,20 |
| 5349-Převody vlastním fondům j.n. | 4310 | 17.400.000,00 | 55.077.317,00 | 55.206.763,36 |
| 5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let | 4321 | 0,00 | 2.818.420,00 | 2.818.420,48 |
| | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641-Neinvestiční půjčky obcím | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5642-Neinvestiční půjčky krajům | 4340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341-Investiční dotace obcím | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342-Investiční dotace krajům | 4370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349-Ost. invest. dotace veřejným rozp. územní úr. | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441-Investiční půjčky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6443-Investiční půjčky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 1.622.875.150,00 | 1.963.376.030,00 | 1.918.350.930,37 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 4440 | 67.576.668,00 | 120.595.203,00 | 79.688.630,09 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 67.576.668,00 | 120.595.203,00 | 79.688.630,09 |
| Konsolidace financování | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | 67.576.668,00 | 120.595.203,00 | 79.688.630,09 |

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu bankovních účtů |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet | 6010 | 154.082.185,63 | 7.345.892,53 | 146.736.293,10 |
| Vkladový výdajový účet | 6020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné účty peněžních fondů | 6030 | 18.744.188,99 | 33.398.669,11 | 14.654.480,12 |
| Běžné účty celkem | 6040 | 172.826.374,62 | 40.744.561,64 | 132.081.812,98 |
| Bankovní účty k limitům OS | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmový účet | 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII. Vybrané záznamové položky

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

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 6442-Investiční půjčky krajům | 7520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně | 7530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIII. Doplňující ukazatele

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| text | r | 81 | 82 | 83 |

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

| Účelový znak | Číslo účetního celku | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|----------------------|---------|--------------------------|
| a | b | c | 93 |
| 13002 | 513 | 4216 | 10.586,00 |
| 13235 | 513 | 4116 | 238.902.000,00 |
| 13306 | 513 | 4116 | 64.000.000,00 |
| 14005 | 513 | 4116 | 199.000,00 |
| 14008 | 513 | 4116 | 58.259,00 |
| 14336 | 513 | 4116 | 400.000,00 |
| 14876 | 513 | 4216 | 350.000,00 |
| 15065 | 513 | 4116 | 2.448.108,00 |
| 15091 | 513 | 4116 | 12.604,00 |
| 15370 | 513 | 4116 | 64.735,98 |
| 15835 | 513 | 4216 | 8.543.347,49 |
| 17002 | 513 | 4116 | 67.683,00 |
| 17003 | 513 | 4116 | 383.537,00 |
| 22005 | 513 | 4116 | 157.000,00 |
| 29004 | 513 | 4116 | 68.850,00 |
| 29008 | 513 | 4116 | 1.741.868,00 |
| 29519 | 513 | 4216 | 172.878,00 |
| 33006 | 513 | 4122 | 8.195.488,91 |
| 33006 | 513 | 4222 | 78.900,00 |
| 33122 | 513 | 4122 | 51.000,00 |
| 33166 | 513 | 4122 | 269.200,00 |
| 33339 | 513 | 4122 | 180.000,00 |
| 34002 | 513 | 4116 | 480.000,00 |
| 34054 | 513 | 4116 | 1.330.000,00 |
| 34070 | 513 | 4116 | 354.000,00 |
| 34352 | 513 | 4116 | 4.870.000,00 |
| 85001 | 513 | 4123 | 319.893,74 |
| 85005 | 513 | 4123 | 3.625.462,32 |
| 85501 | 513 | 4223 | 2.263.261,01 |
| 85505 | 513 | 4223 | 25.650.291,42 |
| 90001 | 513 | 4113 | 3.807,97 |
| 90877 | 513 | 4213 | 502.548,50 |
| 98071 | 513 | 4111 | 138.636,00 |
| 98116 | 513 | 4111 | 2.630.384,00 |
| 98216 | 513 | 4111 | 8.809.678,00 |
| 98348 | 513 | 4111 | 2.028.479,00 |
| 98858 | 513 | 4211 | 9.500.000,00 |
| | | | 388.861.487,34 |

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

| Parag | Polož | Nást. | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 4113 | 54 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.807,97 |
| 0000 | 4116 | 36 | 1 | 0,00 | 0,00 | 67.683,00 |
| 0000 | 4116 | 36 | 5 | 0,00 | 0,00 | 441.796,00 |
| 0000 | 4116 | 54 | 5 | 0,00 | 0,00 | 64.735,98 |
| 0000 | 4122 | 32 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.229.323,35 |
| 0000 | 4122 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 6.966.165,56 |
| 0000 | 4123 | 38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 319.893,74 |
| 0000 | 4123 | 38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3.625.462,32 |
| 0000 | 4213 | 54 | 1 | 0,00 | 0,00 | 502.548,50 |
| 0000 | 4216 | 54 | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.543.347,49 |
| 0000 | 4222 | 32 | 1 | 0,00 | 0,00 | 11.835,00 |
| 0000 | 4222 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 67.065,00 |
| 0000 | 4223 | 38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.263.261,01 |
| 0000 | 4223 | 38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 25.650.291,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 49.757.216,34 |

PŘÍJMY CELKEM

XII. Výdaje z rozpočtu EU a související výdaje podle nástroje a zdroje financ.

| Parag | Polož | Nást. | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 2212 | 6121 | 38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.847.382,00 |
| 2212 | 6121 | 38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 20.936.996,00 |
| 3111 | 6121 | 54 | 1 | 0,00 | 0,00 | 196.230,00 |
| 3111 | 6121 | 54 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3.335.926,00 |
| 3113 | 5331 | 32 | 1 | 0,00 | 0,00 | 789.821,10 |
| 3113 | 5331 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.475.652,87 |
| 3113 | 5331 | 38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 43.177,50 |
| 3113 | 5331 | 38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 489.345,00 |
| 3113 | 6351 | 32 | 1 | 0,00 | 0,00 | 11.835,00 |
| 3113 | 6351 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 67.065,00 |
| 3113 | 6351 | 38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 358.340,40 |
| 3113 | 6351 | 38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.061.191,10 |
| 3741 | 5331 | 32 | 1 | 0,00 | 0,00 | 176.192,59 |
| 3741 | 5331 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 998.424,67 |
| 3741 | 5331 | 38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 276.716,34 |
| 3741 | 5331 | 38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3.136.117,32 |
| 3741 | 6351 | 38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 57.538,57 |

| | | | | | | |
|---------------|------|----|---|------|------|---------------|
| 3741 | 6351 | 38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 652.103,85 |
| 6171 | 5021 | 32 | 1 | 0,00 | 0,00 | 828.617,00 |
| 6171 | 5021 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 139.983,00 |
| 6171 | 5137 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.140.031,90 |
| 6171 | 5137 | 36 | 1 | 0,00 | 0,00 | 10.154,00 |
| 6171 | 5137 | 36 | 5 | 0,00 | 0,00 | 58.151,00 |
| 6171 | 5139 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 67.466,90 |
| 6171 | 5169 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 852.743,00 |
| 6171 | 5175 | 32 | 1 | 0,00 | 0,00 | 51.004,00 |
| 6171 | 5175 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 45.407,00 |
| 6171 | 6122 | 32 | 1 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 6171 | 6122 | 32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 0,00 | 0,00 | 45.523.613,01 |

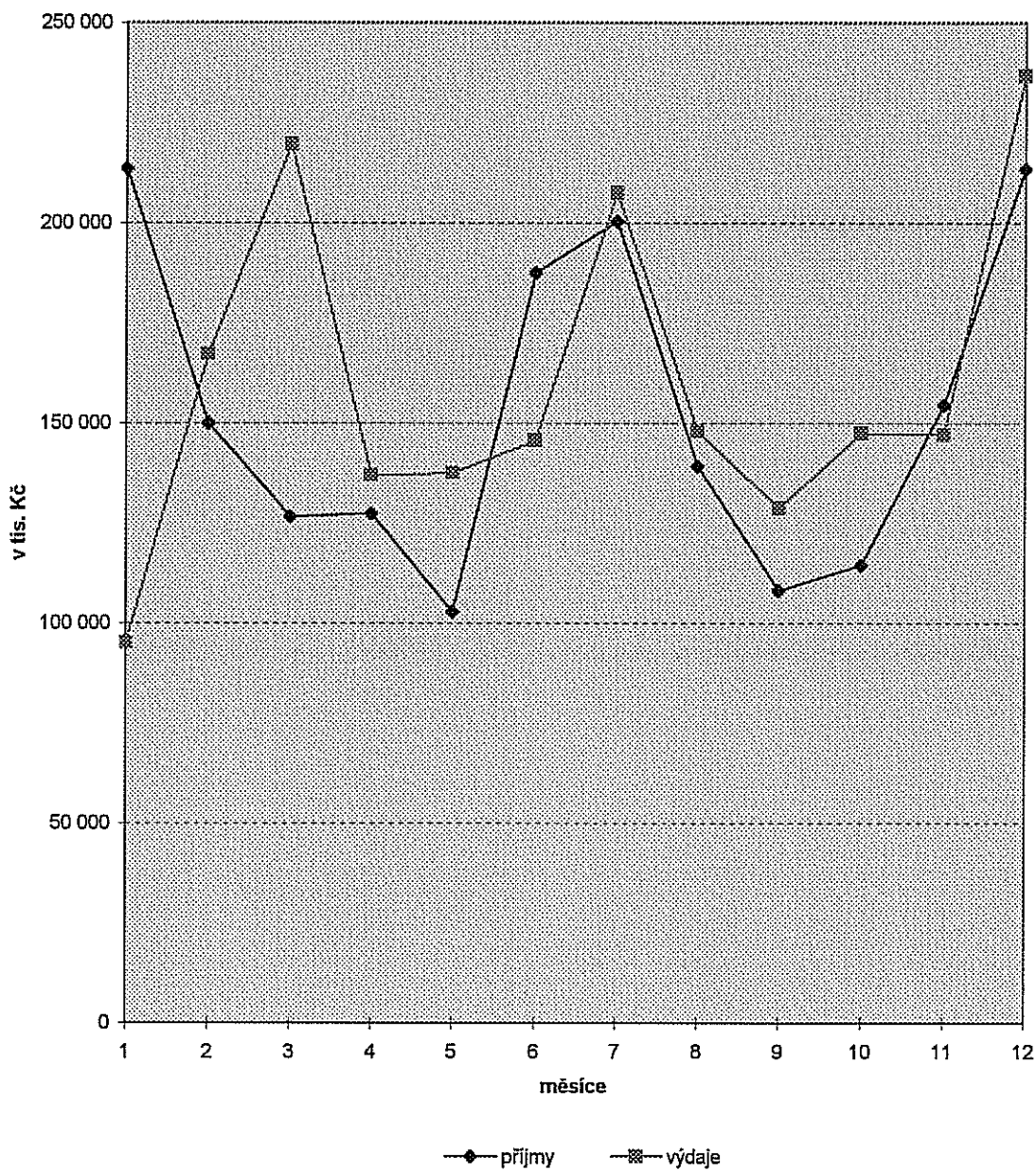
XV. Přehled o převedech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití.

| Členění peněžních prostředků dle zákona č.218/200 Sb. | Číslo řádku | Počáteční stav RF | Příjmy RF v hodn.roce | Zapoj.do přij. v hodn.roce | Použito v hodn.roce | Převod nečar. v hodn.roce | Zůstatek prostředků |
|--|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| text | řádek | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |

| | | |
|-----------------------------|----------|--|
| Odesláno dne: 08.02.2010 | Razítka: | Podpis vedoucího účetní jednotky: |
| Došlo dne: | | <p>Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Pavel Kaiser 485243265 o skutečnosti: tel.: Ing. Jana Karbanová 485243231</p> |

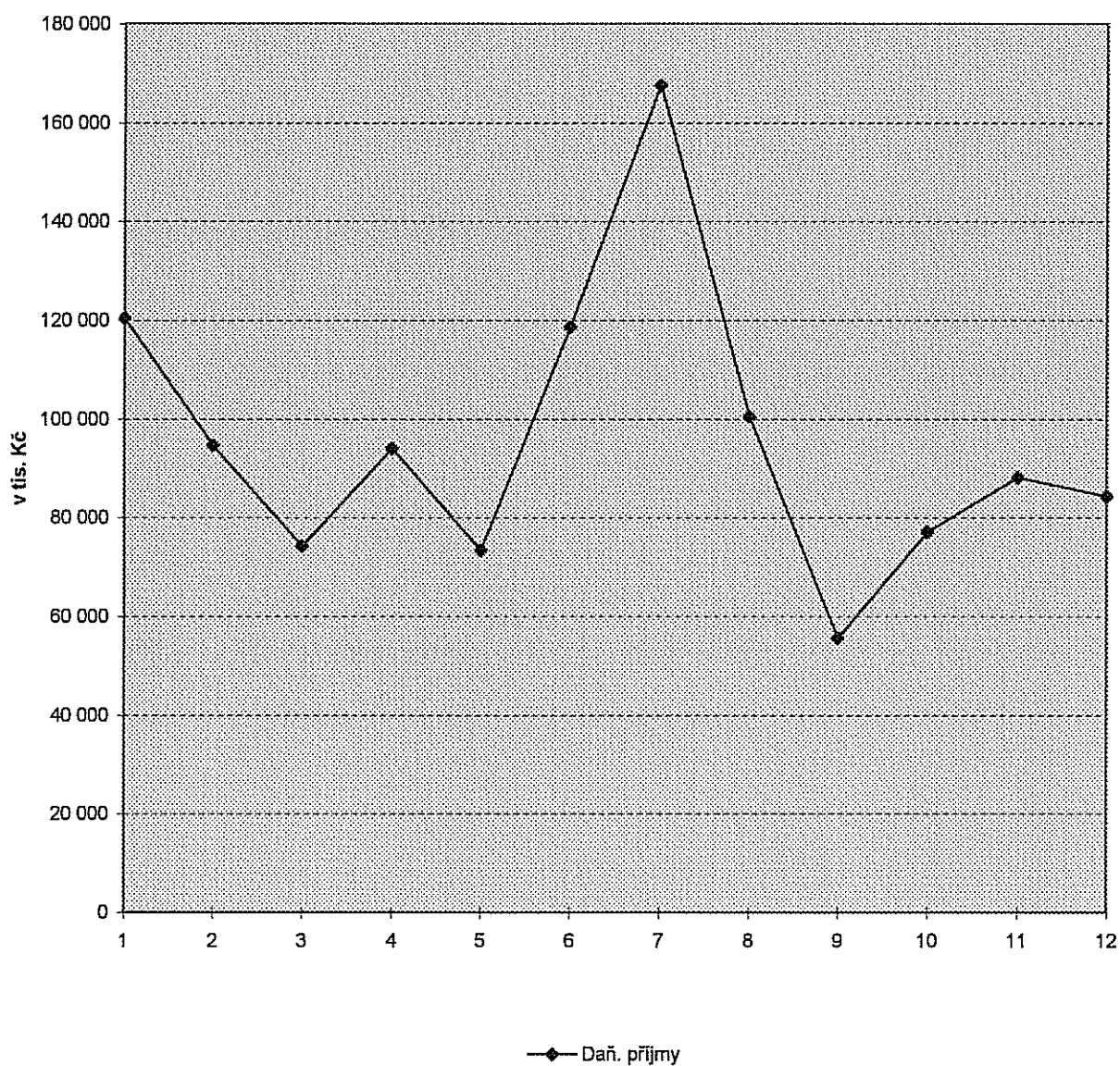
Příjmy a výdaje v roce 2009

| | v tis. Kč | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok |
| příjmy | 213 561 | 149 948 | 126 730 | 127 392 | 102 941 | 187 589 | 200 417 | 139 254 | 108 178 | 114 581 | 154 592 | 213 479 | 1 838 662 |
| výdaje | 95 143 | 167 342 | 219 695 | 137 037 | 137 599 | 145 615 | 207 615 | 147 945 | 128 846 | 147 488 | 147 192 | 236 834 | 1 918 351 |



Vývoj daňových příjmů v roce 2009

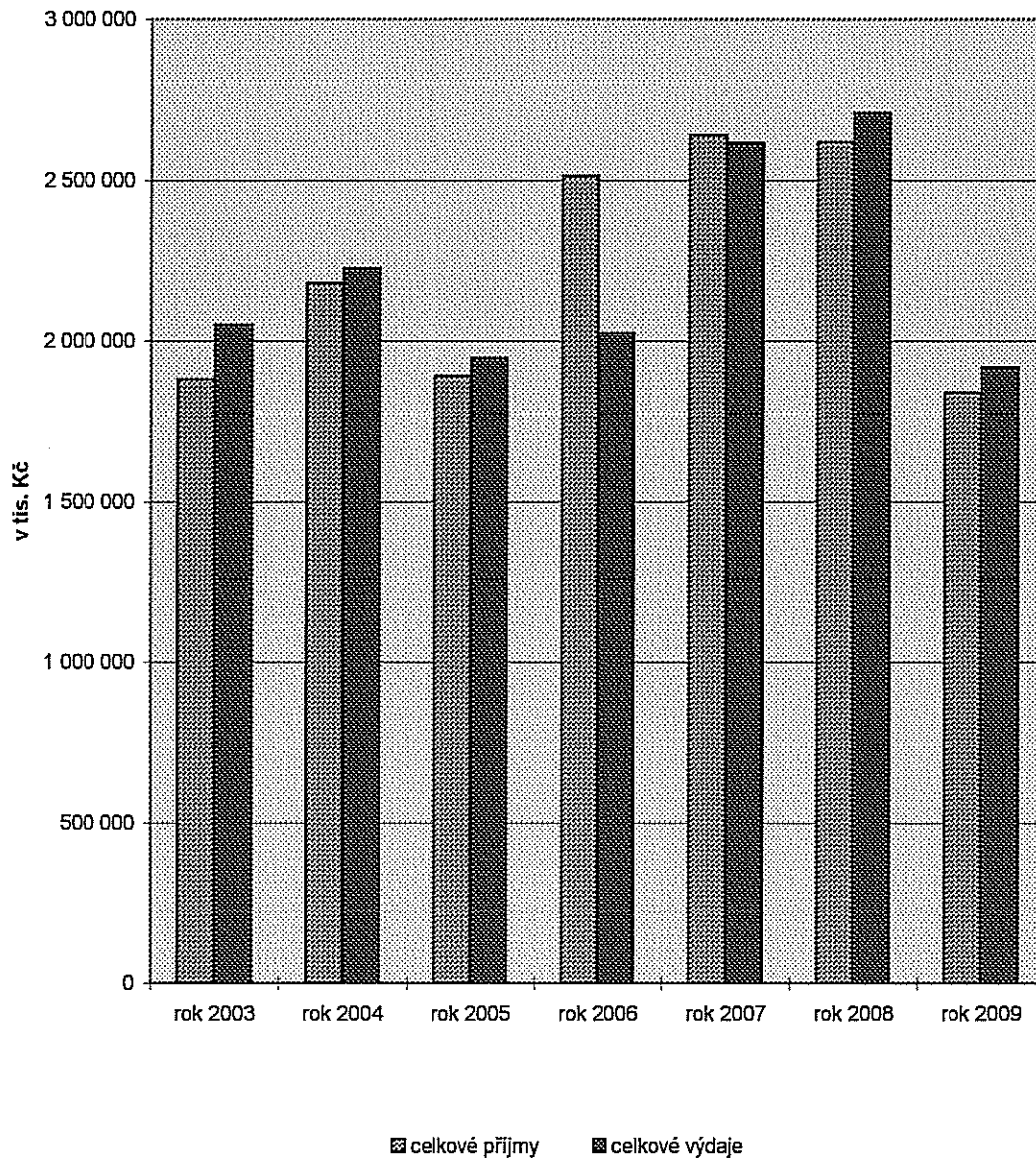
| | v tis. Kč | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok |
| Daň. příjmy | 120 490 | 94 739 | 74 259 | 94 140 | 73 485 | 118 630 | 167 667 | 100 563 | 55 735 | 77 160 | 88 164 | 84 403 | 1 149 435 |



Příjmy a výdaje města v letech 2003 - 2009

v tis. Kč

| | rok 2003 | rok 2004 | rok 2005 | rok 2006 | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| celkové příjmy | 1 880 322 | 2 178 124 | 1 890 766 | 2 512 724 | 2 640 099 | 2 616 861 | 1 838 662 |
| celkové výdaje | 2 050 161 | 2 223 584 | 1 946 396 | 2 023 542 | 2 616 139 | 2 706 480 | 1 918 351 |



Dluhová služba města v letech 2003 - 2009

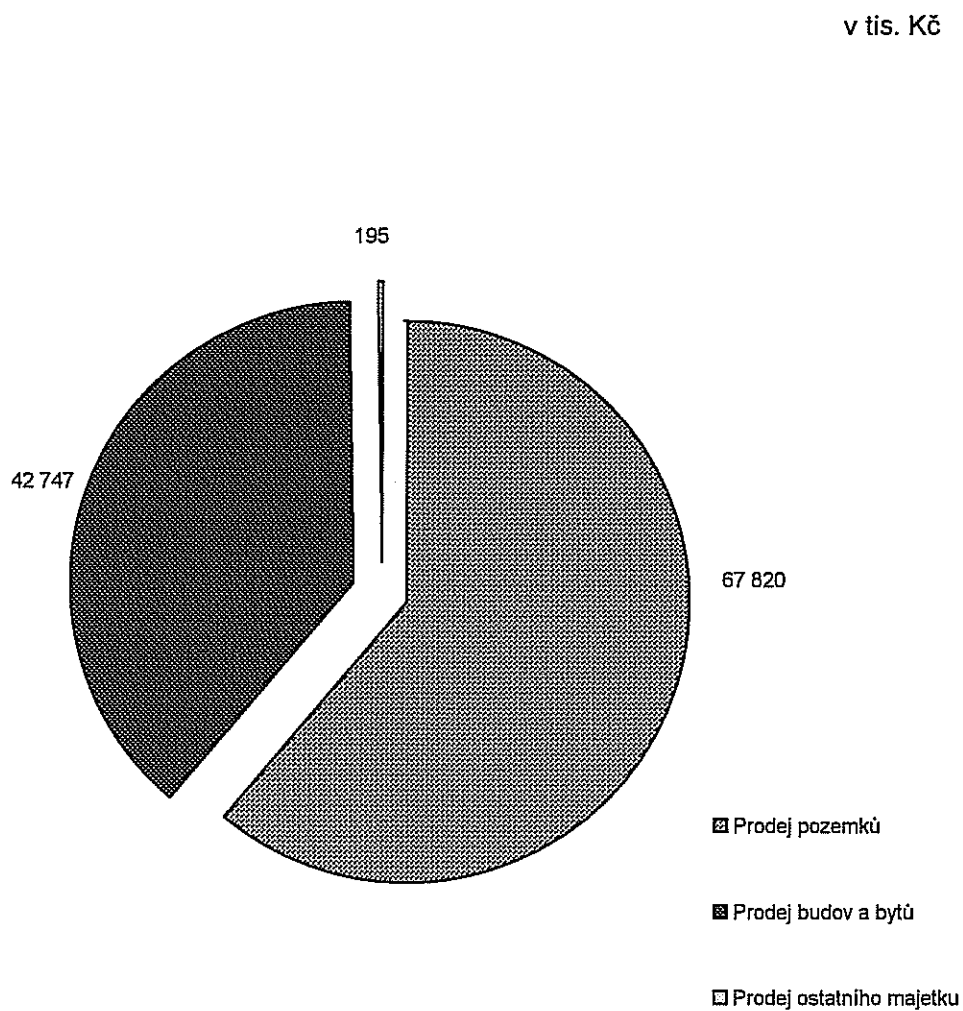
v tis. Kč

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Půjčka na kanalizaci ZOO (SFŽP) | | | | | | | |
| - jistina | | | | | | | |
| - úrok | | | | | | | |
| Půjčka na investiční akce (SFŽP) | | | | | | | |
| - jistina | | | | | | | |
| - úrok | | | | | | | |
| Půjčka na přestavbu BZ (SFŽP) | | | | | | | |
| - jistina | 5 020 | 5 020 | 5 012 | | | | |
| - úrok | | | | | | | |
| Půjčka na rekult. skládky Chotyně (SFŽP) | | | | | | | |
| - jistina | 1 212 | 1 212 | 1 178 | | | | |
| - úrok | 94 | 58 | 22 | | | | |
| Půjčka z Fondu rozvoje bydlení (MF ČR) | | | | | | | |
| - jistina | | 15 300 | 5 100 | | 9 800 | | |
| - úrok | | | | | | | |
| Dlouhodobý úvěr na investice (KB) | | | | | | | |
| - jistina | 50 000 | 20 586 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| - úrok | 11 194 | 9 266 | 8 061 | 7 192 | 7 442 | 7 547 | 4 851 |
| Úvěr na investice (ČS) | | | | | | | |
| - jistina | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| - úrok | 470 | 4 759 | 5 628 | 4 450 | 4 300 | 5 231 | 3 966 |
| Půjčka-využ.odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP) | | | | | | | |
| - jistina | | | | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| - úrok | | 62 | 214 | 239 | 224 | 203 | 182 |
| Hypotéční úvěr (KB) | | | | | | | |
| - jistina | | | | | 3 842 | 4 680 | 4 851 |
| - úrok | | | 605 | 4 001 | 4 483 | 4 464 | 4 293 |
| Vybavení Aréna (PPF) | | | | | | | |
| - jistina | | | | 32 888 | | | |
| - úrok | | | 437 | 153 | | | |
| Dodavatelský úvěr - Aréna (PPF) | | | | | | | |
| - jistina | | | | 504 078 | | | |
| - úrok | | | | | | | |
| Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB) | | | | | | | |
| - jistina | | | | 26 386 | 79 907 | | 5 809 |
| - úrok | | | | 4 | 34 | | 1 |
| Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB) | | | | | | | |
| - jistina | | | | | | | 16 667 |
| - úrok | | | | | 39 | 3 889 | 7 357 |
| Směnečný program-tramv.trať (ČS) | | | | | | | |
| - splátka | | | | | | 20 000 | 30 000 |
| - úrok | | | | | 2 681 | 6 365 | 6 169 |
| Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra) | | | | | | | |
| - jistina | | | | | 9 151 | 9 151 | 9 151 |
| - úrok | | | | | 4 085 | 4 085 | 4 085 |
| Revolvingový úvěr (VÚB) | | | | | | | |
| - jistina | | | | | | | 26 317 |
| - úrok | | | | | | | 315 |
| SPLACENÁ JISTINA CELKEM | 56 232 | 62 118 | 51 290 | 604 412 | 148 760 | 79 891 | 138 855 |
| ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM | 11 758 | 14 145 | 14 967 | 16 039 | 23 288 | 31 784 | 31 219 |
| DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM | 67 990 | 76 263 | 66 257 | 620 451 | 172 048 | 111 675 | 170 074 |

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2009

v tis. Kč

| | Rok 2009 | % |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Prodej pozemků | 67 820 | 61,23 |
| Prodej budov a bytů | 42 747 | 38,59 |
| Prodej ostatního majetku | 195 | 0,18 |
| Celkem | 110 762 | 100,00 |



Předběžné výsledky hospodaření akciových společností
a společností s ručením omezeným založených SML
rok 2009

v tis.Kč

| | Výnosy | náklady | HV po zdanění | Návrh na rozdělení HV | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------|----------------|
| | | | | rezervní fond | sociální fond | investiční fond | tantiémy | nerozděl. Zisk |
| Dopravní podnik města Liberce, a.s. | 488 716 | 487 232 | 1 484 | - | - | - | - | 1 484 |
| Liberecká IS, a.s. | 55 721 | 58 120 | -2 399 | - | - | - | - | -2 399 |
| Liberecké výstavní trhy, a.s. | 506 | 1 716 | -1 210 | - | - | - | - | -1 210 |
| Technické služby města Liberce a.s. | 222 551 | 219 740 | 2 811 | - | - | - | - | 2 811 |
| Sportovní areál fotbal, a.s. | 80 | 3 563 | -3 483 | - | - | - | - | -3 483 |
| Sportovní areál Ještěd a.s. | 24 707 | 68 070 | -43 363 | - | - | - | - | -43 363 |
| Sportovní areál Liberec s.r.o. | 38 967 | 63 670 | -24 703 | - | - | - | - | -24 703 |

Poznámka : * společnost v likvidaci

Předběžné výsledky hospodaření akciových společností
a společností s ručením omezeným založených SML
za rok 2009 v porovnání s rokem 2008

| | HV 2008 | HV 2009 | nárůst/pokles v % |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------------|
| Dopravní podnik města Liberce, a.s. | 1 341 | 1 484 | 111% |
| Liberecká IS, a.s. | -6 578 | -2 399 | 36% |
| Liberecké výstavní trhy, a.s. | -814 | -1 210 | 149% |
| Technické služby města Liberce a.s. | 1 109 | 2 811 | 253% |
| Sportovní areál fotbal, a.s. | -3 466 | -3 483 | 100% |
| Sportovní areál Ještěd a.s. | 15 942 | -43 363 | X |
| Sportovní areál Liberec s.r.o. | -39 532 | -24 703 | 62% |

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

v Kč

| | schválený rozp. před konsolidací | upravený rozp. před konsolidací | upravený rozp. po konsolidaci | skutečnost po konsolidaci | plnění v % |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <i>tř. 1 daňové</i> | 1 216 299 000 | 1 277 415 196 | 1 277 415 196 | 1 225 930 026 | 96 |
| <i>tř. 2 nedaňové</i> | 42 030 818 | 76 646 292 | 76 646 292 | 79 791 062 | 104 |
| <i>tř. 3 kapitálové</i> | 164 878 000 | 39 770 550 | 39 770 550 | 48 796 655 | 123 |
| <i>tř. 4 dotace</i> | 472 129 000 | 699 978 030 | 581 400 094 | 611 089 503 | 106 |
| Celkem příjmy | 1 895 336 818 | 2 093 810 068 | 1 975 232 132 | 1 965 607 246 | 100 |
| <i>tř. 5 běžné</i> | 1 626 540 422 | 1 919 596 884 | 1 801 018 948 | 1 758 802 157 | 98 |
| <i>tř. 6 kapitálové</i> | 201 219 728 | 346 754 814 | 346 754 814 | 303 500 069 | 88 |
| Celkem výdaje | 1 827 760 150 | 2 266 351 698 | 2 147 773 762 | 2 062 302 226 | 96 |
| Financování | - 67 576 668 | - 172 541 630 | - 172 541 630 | - 96 694 981 | |

| POLOŽKA | NÁZEV | Kč |
|------------------|--|-----------------------|
| POL. 4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu-souhrnný vztah | |
| z toho: | výkon státní správy | 76 105 087,00 |
| | příspěvek na školství | 14 330 800,00 |
| | vybraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav a Dětský domov) | 7 445 000,00 |
| | CELKEM | 97 880 887,00 |
| POL. 4111 | Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy | |
| z toho: | Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216) | 8 809 678,00 |
| | Přenesená působnost v oblasti sociálních služeb (ÚZ 98 116) | 2 630 384,00 |
| | Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98 348) | 2 028 479,00 |
| | Volby do PS PČR - vynaložené výdaje (ÚZ 98 071) | 138 636,00 |
| | CELKEM | 13 607 177,00 |
| POL. 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | |
| z toho: | Dotace SFŽP - MŠ Motýlek | 3 807,97 |
| | CELKEM | 3 807,97 |
| POL. 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze SR | |
| z toho: | Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu (ÚZ 13 002) | 10 586,00 |
| | Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235) | 238 902 000,00 |
| | Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306) | 64 000 000,00 |
| | Činnost odborného lesního hospodáře | 1 741 868,00 |
| | Dotace MZ - melioračně zpevňující dřeviny | 68 850,00 |
| | Zajištění činnosti divadel - F. X. Šaldy, Naivní divadlo | 4 870 000,00 |
| | Naivní divadlo - festivaly | 300 000,00 |
| | Naivní divadlo - vystoupení v Rakousku | 54 000,00 |
| | Dotace MV ČR - bydlení azylantů, rozvoj infrastruktury | 400 000,00 |
| | Dotace MV ČR - Koncepce prevence kriminality | 199 000,00 |
| | Dotace pro výkon Jednotných kontaktních míst | 157 000,00 |
| | Dotace MK ČR - Kaple Pilínkov | 320 000,00 |
| | Dotace MK ČR - Hrobka Liebiegů | 160 000,00 |
| | Dotace MŽP ČR - ZOO Liberec | 2 448 108,00 |
| | Dotace MŽP ČR - ZOO Liberec | 12 604,00 |
| | Dotace MK ČR - Neptunova kašna | 1 330 000,00 |
| | Územně analytické podklady - SR | 67 683,00 |
| | Územně analytické podklady - EU | 383 537,00 |
| | Dotace CZECH POINT | 58 259,00 |
| | Dotace MŽP - MŠ Motýlek | 64 735,98 |
| | CELKEM | 315 548 230,98 |
| POL. 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | |
| z toho: | Dotace KÚ - na divadelní činnost | 1 700 000,00 |
| | Naivní divadlo - Mateřinka, festivaly | 5 000,00 |
| | Hasiči - dotace KÚ | 182 680,00 |
| | Příspěvek pro jednotky PO | 407 035,00 |
| | Dotace KÚ - hospodaření v lesích | 73 512,00 |
| | Grant KÚ - ZŠ Orlí | 3 000,00 |
| | Grant KÚ - ZOO Liberec | 185 000,00 |
| | Grant KÚ - ZŠ Husova | 4 000,00 |
| | Grant KÚ - ZŠ Na výběžku | 10 000,00 |
| | Dotace KÚ - ZUŠ Frýdlantská | 30 000,00 |
| | Dotace KÚ - ZŠ Česká | 13 566,00 |
| | Grant KÚ - Vikendy společným směrem | 50 000,00 |
| | Dotace KÚ - MŠ Klášterní | 73 000,00 |
| | Dotace KÚ - ZOO Liberec | 100 000,00 |
| | Dotace KÚ - ZŠ Husova | 45 000,00 |
| | Dotace KÚ - ZpŠ Orlí | 27 000,00 |
| | Dotace KÚ - ZpŠ Gollova | 24 000,00 |
| | Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská | 181 500,00 |
| | Soutěže ZUŠ | 87 700,00 |
| | Dotace MŠMT - Kontakt Liberec | 180 000,00 |
| | Grant KÚ - ZŠ Na Perštýně | 187 500,00 |
| | Dotace KÚ - ZOO Liberec - SEV Divizna | 176 192,59 |
| | Grant KÚ - ZŠ Dobiášova | 142 976,69 |
| | Grant KÚ - ZŠ Jabloňová | 179 416,50 |
| | Grant KÚ - ZŠ Lesní | 279 927,91 |
| | Grant KÚ - ZŠ Na Perštýně - EU | 1 062 500,00 |
| | Dotace KÚ - ZOO Liberec - SEV Divizna - EU | 998 424,67 |
| | Grant KÚ - ZŠ Dobiášova -EU | 810 201,21 |
| | Grant KÚ - ZŠ Jabloňová - EU | 1 016 693,50 |
| | Grant KÚ - ZŠ Lesní - EU | 1 586 258,16 |
| | Grant KÚ - Podpora moderních forem výuky | 263 309,66 |
| | Grant KÚ - Podpora moderních forem výuky - EU | 1 492 088,02 |
| | CELKEM | 11 577 481,91 |

| POLOŽKA | NÁZEV | Kč |
|-----------|--|----------------------|
| POL. 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | |
| z toho: | Dotace RRRS - ZOO Liberec | 276 716,24 |
| | Dotace RRRS - ZŠ U školy | 43 177,50 |
| | Dotace RRRS - ZOO Liberec - EU | 3 136 117,32 |
| | Dotace RRRS - ZŠ U školy - EU | 489 345,00 |
| | CELKEM | 3 945 356,06 |
| POL. 4211 | Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | |
| z toho: | Limit UniCredit - ZŠ Barvířská, přestavba, přístavba | 9 500 000,00 |
| | CELKEM | 9 500 000,00 |
| POL. 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | |
| z toho: | Dotace SFŽP - MŠ Motýlek | 141 244,02 |
| | Dotace SFŽP - MŠ Jablůňka | 165 073,99 |
| | Dotace SFŽP - MŠ Malínek | 95 358,50 |
| | Dotace SFŽP - MŠ Stromovka | 100 871,99 |
| | CELKEM | 502 548,50 |
| POL. 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | |
| z toho: | Dotace MZE - příspěvek na hospodaření v lesích | 172 878,00 |
| | Limit UniCredit - rozšíření kamerového systému - 1. etapa | 350 000,00 |
| | Dotace MŽP - MŠ Motýlek - EU | 2 401 162,01 |
| | Dotace MŽP - MŠ Jablůňka - EU | 2 806 258,99 |
| | Dotace MŽP - MŠ Malínek - EU | 1 621 094,50 |
| | Dotace MŽP - MŠ Stromovka - EU | 1 714 831,99 |
| | CELKEM | 9 066 225,49 |
| POL. 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | |
| z toho: | Dotace KÚ - hasiči | 155 030,00 |
| | Dotace KÚ - MŠ Kamarád | 100 000,00 |
| | Dotace KÚ - rekonstrukce areálu Pekárkova | 2 000 000,00 |
| | Grant KÚ - ZOO Liberec | 100 000,00 |
| | Grant KÚ - ZŠ Dobiášova | 11 835,00 |
| | Grant KÚ - ZŠ Dobiášova - EU | 67 065,00 |
| | CELKEM | 2 433 930,00 |
| POL. 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | |
| z toho: | Dotace RRRS - ZOO Liberec | 57 538,57 |
| | Dotace RRRS - ZŠ U školy | 358 340,40 |
| | Dotace RRRS - ZOO Liberec - EU | 652 103,85 |
| | Dotace RRRS - ZŠ U školy - EU | 4 061 191,20 |
| | Dotace RRRS - rekonstrukce přístupové komunikace Ještěd | 1 847 382,04 |
| | Dotace RRRS - rekonstrukce přístupové komunikace Ještěd - EU | 20 936 996,37 |
| | CELKEM | 27 913 552,43 |
| POL. 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 83 510 000,00 |
| POL. 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 3 000,00 |

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE v Kč

575 492 197,34

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2009. Po kontrole údajů v účetnictví byly zpracovány předepsané tabulky a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny v termínu v následujícím členění:

| POLOŽKA | NÁZEV | Kč |
|-----------|---|---------------------|
| POL. 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze SR | |
| z toho: | Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235) | 2 170 000,00 |
| | Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306) | 3 787 788,00 |
| | Dotace MV ČR - Koncepce prevence kriminality (ÚZ 14005) | 12 331,50 |
| | Dotace CZECH POINT (ÚZ 14008) | 108,00 |
| | Dotace pro výkon Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22005) | 7,42 |
| | CELKEM | 5 970 234,92 |
| POL. 4111 | Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy | |
| z toho: | Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216) | 547 811,54 |
| | CELKEM | 547 811,54 |

CELKEM VRÁCENÉ DOTACE V Kč 6 518 046,46

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

I. PŘÍJEMCE

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

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

Provedli jsme **ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2009** v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR a auditorskými směrnici vydanými KA ČR. Auditorská prověrka se uskutečnila na Magistrátu SML ve dnech od 12. do 23. dubna 2010 na základě smlouvy z 12. 11. 2007.

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

Odpovědností auditora je vydat výrok k účetní závěrce a vyjádřit závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření Města. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Podle těchto předpisů jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali **přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti a že Město ve svém finančním hospodaření postupuje v souladu s předpisy platnými v ČR**.

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

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

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

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

Na základě výsledků provedeného auditu konstatujeme, že v účetních postupech a sestavení účetní závěrky nebyly zjištěny nedostatky významného charakteru. Lze tedy konstatovat, že účetnictví Statutárního města Liberec je vedeno v podstatných souvislostech v souladu s účetními předpisy platnými v ČR, zejména zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace Statutárního města Liberec k 31.12.2009 a výsledku hospodaření za hospodářskou činnost za rok 2009. Při hodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky je třeba vzít v úvahu, že v souladu s účetními metodami platnými pro územní samosprávné celky nebylo účtováno o opravných položkách k dlouhodobému finančnímu majetku a k pohledávkám se sníženou likviditou.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ve všech významných souvislostech navazuje na údaje účetnictví. Při provedených výběrových šetřeních nebyly zjištěny případy porušení rozpočtové kázně. Závěrečný účet byl sestaven v souladu s údaji účetnictví a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Obsahuje odpovídající informace důležité pro posouzení celkové finanční situace a úrovně hospodaření Města v roce 2009.

Přezkoumání hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bylo provedeno k 23.4.2010 bez zjištění významných nedostatků.

- - -

Zprávu auditora předkládá **AUDITEX, s. r. o., Liberec**, zapsaná pod číslem 9 do seznamu auditorských společností, který je veden Komorou auditorů ČR. Prověrku provedli auditoři **Ing. Lumír Šubert**, číslo osvědčení 1431, a **Ing. Pavla Havlová**, číslo osvědčení 1956, a asistenti auditora **Ing. Vlastislav Cejnar**, číslo osvědčení 713, a **Ing. Dagmar Šebestová**, číslo osvědčení 1960. Zpráva auditora se předává Městu ve třech vyhotoveních svázaných a v jednom vyhotovení nesvázaném.

- - -

V Liberci, dne 23. dubna 2010, jménem auditorské společnosti zprávu auditora vypracoval:



Ing. Lumír Šubert
auditor, číslo osvědčení 1431
jednatel společnosti

IV. SHRnutí VÝSLEDKŮ AUDITORSKÉ PROVĚRKY

Porovnáním rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31.12.2009 s údaji účetnictví bylo zjištěno, že **údaje těchto účetních výkazů navazují na stavy příslušných účtů**. Město při jejich sestavení v zásadě dodrželo závazná ustanovení zákona o účetnictví a navazujících prováděcích předpisů, kterými se stanovuje obsah účetní závěrky pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.

Příloha účetní závěrky zahrnuje jednak tabulkovou, jednak popisnou část. Je možno konstatovat, že obsahuje podstatné údaje vymezené v ustanovení § 24 vyhlášky č. 505/2002 Sb. Auditor pouze upozornil na některé metodické nedostatky při sestavení přílohy, které však nejsou významného charakteru.

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2009. Auditor ověřil bez zjištění zásadních nesrovnalostí vazbu vykázaného schodku rozpočtového hospodaření a účetního výsledku hospodaření. Na základě provedené dokladové prověrky a kontroly náplně některých vykázaných rozpočtových položek, zejména třídy 8 - Financování můžeme konstatovat, že **vykázané údaje navazují na účetnictví**.

Při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že počáteční stavy rozvahových účtů k 1.1.2009 byly převedeny tak, jak byly vykázané k 31.12. 2008.

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

Stav jednotlivých účtů majetku a závazků byl ověřen inventarizací. Lze konstatovat, že úroveň a způsob provedení inventarizací umožnil ověření stavu aktiv a pasiv k datu roční závěrky. Výsledky inventur jsou projednávány příslušnými orgány Města.

V účetnictví Města je evidován poměrně vysoký objem pohledávek se značně sníženou likviditou. Jedná se především o pohledávky po lhůtě splatnosti nad 2 roky, které jsou vykázané na účtě 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy a činí 84 mil. Kč (v roce 2008 to bylo 80 mil. Kč). Protože Město mimo hospodářskou činnost nemůže provést podle platných účetních předpisů korekci ocenění těchto pohledávek tvorbou opravné položky a ani v rámci pohledávek z hospodářské činnosti nebyla korekce proúčtována, je tím pohled na majetkovou situaci Města poněkud zkrácený. Tuto skutečnost je třeba při hodnocení údajů rozvahy brát na zřetel.

Rovněž při hodnocení celkové hodnoty dlouhodobého majetku je třeba vycházet ze skutečností, že odepisovatelný majetek není podle metod platných pro územní samosprávné celky odepisován, rovněž opravné položky se neúčtují. Hodnota majetkových účastí ve společnostech, které jsou v likvidaci a kde nelze očekávat prakticky žádné inkaso likvidačního zůstatku činí 103 mil. Kč.

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

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

Auditor v průběhu prověrky nezjistil případy, kdy by Město postupovalo při realizaci akcí majících charakter **veřejné zakázky** v rozporu s platnými právními předpisy. Rovněž dokumentace k provedeným výběrovým řízením je v podstatných náležitostech vedena v souladu se zákonem. Prověrky kontrolních orgánů, které v této oblasti probíhají, nejsou dosud ukončeny a nelze zcela jednoznačně předvídat zda a pokud ano, tak jak velká rizika z nich pro Město vyplývají.

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

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

- ⇒ podílu zastaveného majetku na celkovém majetku Města. Hodnota zastaveného majetku Města činí celkem 804 mil. Kč, z toho nemovitosti představují částku 695 mil. Kč, obchodní podíl ve společnosti Sportovní areál Liberec 109 mil. Kč. Podíl zastaveného majetku na celkových aktivech Města činí $804 / 14.639 = 5,49 \%$.
- ⇒ podílu pohledávek a závazků na rozpočtu Města. Přesná konstrukce ukazatele není ze zákona zcela zřejmá. Auditor z důvodu zajištění srovnatelnosti postupoval stejně, jako v minulém roce, a pro výpočet použil rozpočtové příjmy po konsolidaci jako zdroj vzniku pohledávek a zdroj úhrady závazků. Z pohledávek a závazků byly vyloučeny položky, které mají interní charakter, a nebyly vzaty v úvahu zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého majetku a závazky k účastníkům sdružení.

Rok 2009

| | |
|--|---------|
| 1) pohledávky v účtové třídě 3 a v účtové skupině 27 v tis. Kč | 240.337 |
| <u>vyločení interních vztahů</u> | 0 |
| celkem | 240.337 |

podíl pohledávek na příjmech = $240.337 / 1.965.607 = 0,1223$

| | |
|--|-----------|
| 2) závazky v účtových třídách 3 a 9 a v účtových skupinách 27 a 28 v tis. Kč | 2.096.366 |
| vyločení závazků ze sdružení | -726.011 |
| <u>vyločení interních vztahů</u> | -17.620 |
| celkem | 1.352.735 |

podíl závazků na příjmech = $1.352.735 / 1.965.607 = 0,6882$

Rok 2008

| | |
|--|---------|
| 1) pohledávky v účtové třídě 3 a v účtové skupině 27 v tis. Kč | 355.884 |
| <u>vyločení interních vztahů</u> | 0 |
| celkem | 355.884 |

podíl pohledávek na příjmech = $355.884 / 2.750.814 = 0,1294$

| | |
|---|-----------|
| 2) závazky v účtových třídách 3 a 9 a v účtové skupině 27 v tis. Kč | 2.173.473 |
| vyločení závazků ze sdružení | -726.011 |
| <u>vyločení interních vztahů</u> | -2.029 |
| celkem | 1.445.433 |

podíl závazků na příjmech = $1.445.433 / 2.750.814 = 0,5255$

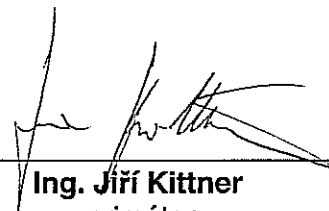
Statutární město Liberec zastupovali v průběhu prověrky pan Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky, a pan Pavel Kaiser, vedoucí oddělení IS. Zpráva auditora byla projednána s níže podepsanými zástupci Města, kteří potvrzují souhlas s jejím obsahem a zároveň berou na vědomí, že audit účetní závěrky k 31.12.2009 a přezkoumání hospodaření za rok 2009 nezbavuje Město odpovědnosti za správnost vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a závěrečného účtu a za dodržování rozpočtové kázně.

V Liberci, dne 23. dubna 2010

Za Statutární město Liberec:



Ing. Čeněk Svoboda
vedoucí odboru ekonomiky



Ing. Jiří Kittner
primátor

PŘÍLOHY

| | | |
|---|---|-----------------|
| Rozvaha Statutárního města Liberec | - | Příloha číslo 1 |
| Výkaz zisku a ztráty Statutárního města Liberec | - | Příloha číslo 2 |
| Příloha účetní závěrky | - | Příloha číslo 3 |