

RP	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	244.045.000,00-	233.126.357,48-	96%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	28.077.000,00-	24.584.113,93-	88%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.265.000,00-	22.393.440,16-	111%
1121	Daň z příjmů právnických osob	234.357.706,00-	220.978.751,57-	94%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12.579.520,00-	12.579.520,00-	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	450.000.000,00-	470.812.859,37-	105%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-	1.900,00-	5%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	33.213,00-	23%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	173.505,00-	116%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	0,00	0,00	0%
1340	Poplatek -sběr,přeprava,třídění komunáln	45.000.000,00-	44.667.212,80-	99%
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-	2.545.500,00-	102%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-	1.382.021,00-	106%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.500.000,00-	4.043.740,00-	116%
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	3.000,00-	-999%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	1.396.121,00-	107%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	858.325,00-	858.325,00-	100%
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	4.541.675,00-	4.554.014,07-	100%
1353	Příjmy z koušky-fidič.oprávnění	2.100.000,00-	1.873.000,00-	89%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	54.600.000,00-	64.226.009,25-	118%
1361	Správní poplatky	24.000.000,00-	27.338.074,10-	114%
1511	Daň z nemovitostí	122.000.000,00-	127.762.238,20-	105%
1 - Daňové příjmy		1.251.355.226,00-	1.265.332.915,93-	101%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.186.163,00-	3.261.969,00-	102%
2122	Odvody příspěvkových organizací	35.915.208,00-	34.869.536,00-	97%
2141	Příjmy z úroků (část)	480.600,00-	329.750,58-	69%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	12.641.346,00-	12.641.346,85-	100%
2144	příjmy z úroků ze státních dluhopisů	9.770.900,00-	6.857.150,00-	70%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	8.496.000,00-	6.988.399,86-	82%
2222	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	73.420,00-	73.420,00-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6.070.558,00-	6.299.663,98-	104%
2321	Přijaté neinvestiční dary	45.000,00-	45.000,00-	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	3.222.783,00-	3.328.511,00-	103%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160.338,00-	446.513,30-	278%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	241.643,96-	-999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	11.290.593,00-	16.586.358,66-	147%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	100.000,00-	21.228,00-	21%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	39.010.756,00-	1.000.000,00-	3%
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	5.056.230,00-	5.056.229,98-	100%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	33.470,00-	-999%
2 - Nedaňové příjmy		135.519.895,00-	98.080.191,17-	72%
3113	Příjmy z prodeje DHM	0,00	800,00-	-999%
3 - Kapitálové příjmy		0,00	800,00-	-999%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	3.696.262,00-	3.696.261,59-	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	67.255.294,00-	67.255.294,00-	100%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	29.501.976,00-	29.501.977,86-	100%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	14.000,00-	174.343,00-	999%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	14.631.790,00-	14.631.792,32-	100%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	789.327,00-	789.328,30-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	36.975.916,00-	90.700.810,00-	245%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	646.069,00	999%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	1.911.127,00-	1.911.127,83-	100%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	25.513.994,00-	25.513.994,00-	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	25.410.500,00-	25.410.500,00-	100%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	300.859.712,00-	300.859.712,08-	100%
4 - Přijaté dotace		506.559.898,00-	559.799.071,98-	111%
* Celkem (0/126.632 nalez.dokla		1.893.435.019,00-	1.923.212.979,08-	102%

RP	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	121.212.331,00	120.146.902,00	99%
5019	Ostatní platy	44.782,00	43.230,79	97%
5021	Ostatní osobní výdaje	6.534.065,00	5.868.886,00	90%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.112.737,00	6.880.526,00	97%
5024	Odstupné	780.349,00	780.349,00	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	31.903.572,00	31.286.973,00	98%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.983.701,00	11.618.110,00	97%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	587.837,00	541.867,00	92%
5131	Potravin	7.041.546,00	6.678.489,50	95%
5132	Ochranné pomůcky	537.164,00	478.019,00	89%
5134	Prádlo, oděv a obuv	842.963,00	751.094,08	89%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	264.871,00	177.583,01	67%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	3.548.408,00	3.614.660,11	102%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5.120,00	5.120,00	100%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4.209.936,00	3.751.691,08	89%
5141	Úroky vlastní	91.413.351,00	89.386.957,45	98%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	808,90	99%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	25.000,00	33.350,66	133%
5151	Studená voda	1.334.120,00	1.172.952,57	88%
5152	Teplo	9.360.735,00	9.351.753,99	100%
5153	Plyn	548.300,00	519.481,23	95%
5154	Elektrická energie	8.319.176,00	8.180.331,07	98%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.160.461,00	2.028.251,14	94%
5161	Služby pošt	1.764.532,00	1.778.140,20	101%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.143.406,00	1.793.470,54	84%
5163	Služby peněžních ústavů	7.514.397,00	7.395.967,44	98%
5164	Nájemné	2.015.347,00	1.802.262,81	89%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	394.000,00	300.023,22	76%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.455.805,00	1.061.542,23	73%
5169	Nákup ostatních služeb	330.237.919,00	337.480.615,38	102%
5171	Opravy a udržování	154.080.027,00	151.334.166,11	98%
5172	Programové vybavení	10.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	627.438,00	386.958,12	62%
5175	Pohoštění	968.022,00	949.162,68	98%
5176	Účastnické poplatky na konference	3.000,00	3.000,00	100%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	45.113,00	27.233,70	60%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	420.976,00	319.856,00	76%
5191	Zaplacené sankce	10.737,00	10.737,29	100%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	14.975.058,00	13.992.894,30	93%
5194	Věcné dary	361.942,00	347.999,92	96%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	230.656,00	230.656,00	100%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	682.199,00	677.199,00	99%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	229.763.901,00	225.681.561,00	98%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.076.000,00	6.154.150,00	101%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	7.792.084,00	8.253.059,00	106%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	32.000,00	80.000,00	250%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.435.430,00	2.063.118,80	85%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	294.880.292,00	294.838.935,18	100%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	8.000,00	8.000,00	100%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přisp.organ	18.912.582,00	18.937.610,41	100%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.565.000,00	1.567.000,00	100%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	33.587.772,05	999%
5361	Nákup kolik	26.000,00	1.000,00	4%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12.715.667,00	12.695.134,00	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	127.479,00	124.370,50	98%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	1.992.310,00	1.992.321,41	100%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	133.000,00	116.000,00	87%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.582.054,00	1.349.650,00	85%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	510.025,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky zřízeným PO	5.056.230,00	5.056.229,98	100%
5902	finanční vypořádání minulých let	497.005,00	497.005,00	100%
5 - Běžné výdaje		1.411.816.133,00	1.436.702.214,85	102%
6111	Programové vybavení	4.351.631,00	1.061.754,96	24%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	3.284.646,00	1.673.226,90	51%
6121	Budovy, haly a stavby	351.216.066,00	339.349.247,06	97%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9.159.145,00	5.273.209,58	58%
6123	Dopravní prostředky	840.000,00	430.000,00	51%
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	6.900,00	999%
6130	Pozemky	3.500.000,00	105.395,00	3%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.680.000,00	1.613.256,00	96%
6351	Invest. transfery zřízeným přisp. org.	2.320.881,00	2.320.881,00	100%
6356	Jiné inv.transf.zřízeným PO	4.809.790,00	4.809.789,93	100%
6 - Kapitálové výdaje		381.162.159,00	356.643.660,43	94%
* Celkem (0/16.114 nalez.doklad		1.792.978.292,00	1.793.345.875,28	100%

17.03.2014

Rozpočet 2013-Financování k 31. 12.

Strana 1

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2013/000	Skut. 2013
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci									
10-2304	102101	102101.56	0000	8128		210210180001	Nákup majetkových podílů	70.000.000,00	82.669.283,29 118%
*	102101						8 - Financování	70.000.000,00	82.669.283,29 118%
**	102101						- umořovací fond v ČS	70.000.000,00	82.669.283,29 118%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	45.202.603,00-	218.100.634,01- 483%
10-2304	102107	102107.70	0000	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr (EQUA) - čerpání	65.970.111,00-	71.909.324,56- 109%
10-2304	102107	102107.74	0000	8113		210210780062	Kontokorentní úvěr (PPF) - čerpání	23.005,98-	23.005,98- -999%
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	39.302.519,00	234.023.052,54 595%
10-2304	102107	102107.70	0000	8114		210210780061	Kontokorentní úvěr (EQUA) - splátka	51.689.391,00	62.198.131,69 120%
10-2304	102107	102107.74	0000	8114		210210780065	Kontokorentní úvěr (PPF) - splátka	0,00	23.005,98 999%
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank. účtech+přebytek	68.167.311,00-	31.050.814,22- 46%
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780041	V ČS na splátku úroků v 1/2011	875.540,00-	0,00 0%
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780049	Změna stavu na bank. účtech	481.830,00-	0,00 0%
10-2304	102107	102107.03	0000	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	525.403,00-	525.402,74- 100%
10-2304	102107	102107.11	0000	8123		210210780056	Revolvingový úvěr - VÚB (1302)-čerpání	913.159,00-	913.159,30- 100%
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	92.200,00-	92.198,40- 100%
10-2304	102107	102107.34	0000	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	3.390.836,00-	3.390.835,33- 100%
10-2304	102107	102107.37	0000	8123		210210780057	Revolvingový úvěr - VÚB (1118)-čerpání	18.513,00-	18.513,00- 100%
10-2304	102107	102107.60	0000	8123		210210780055	Revolvingový úvěr - VÚB (1206)-čerpání	102.850,00-	102.850,00- 100%
10-2304	102107	102107.62	0000	8123		210210780055	Revolvingový úvěr - EQUA -čerpání	185.820.709,00-	185.836.164,83- 100%
10-2304	102107	102107.03	0000	8124		210210780059	Splátka úvěru-VÚB (1003)	48.465.481,00	48.465.480,62 100%
10-2304	102107	102107.11	0000	8124		210210780059	Splátka úvěru-VÚB (1302)	913.159,00	913.159,30 100%
10-2304	102107	102107.12	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (406)	226.253,00	226.252,60 100%
10-2304	102107	102107.13	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	7.759.145,00	7.759.144,62 100%
10-2304	102107	102107.26	0000	8124		90106 210210780042	Splátka půjčky SŽP-využ.odpad.tepla, st	1.060.000,00	1.060.000,00 100%
10-2304	102107	102107.27	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (609)	3.510.245,00	3.510.245,25 100%
10-2304	102107	102107.34	0000	8124		210210780050	Splátka úvěru-VÚB (908)	261.095,00	261.095,59 100%
10-2304	102107	102107.37	0000	8124		210210780058	Splátka úvěru-VÚB (1118)	41.748.673,00	41.748.673,08 100%
10-2304	102107	102107.62	0000	8124		210210780054	Splátka úvěru-VÚB (1206)	18.513,00	18.513,00 100%
10-2304	102107	102107.62	0000	8124		210210780064	Revolvingový úvěr - EQUA -splátka	602.650,00	602.650,00 100%
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	154.956.021,00	155.000.000,00 100%
10-2304	102107	102107.98	0000	8124		210210780026	Splátka úvěru - VÚB (203)	16.728.952,00	16.728.951,59 100%
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	4.357.333,00	4.357.332,79 100%
*	102107						8 - Financování	30.418.362,00	30.418.361,46 100%
**	102107						- oddělení rozpočtu a financování	30.456.727,00	95.351.147,74 313%
10-2304	102307	102307.03	6409	8901				0,00	34.973.685,14- -999%
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				0,00	891.404,75- -999%
10-2304	102307	102307.34	6409	8901				0,00	794.670,60- -999%
10-2304	102307	102307.64	6409	8901				0,00	11.493.565,74- -999%
*	102307						8 - Financování	0,00	48.153.327,23- -999%
**	102307						- oddělení informační soustavy a daní	0,00	48.153.327,23- -999%
*** 10-2304							8 - Financování	100.456.727,00	129.867.103,80 129%
*** 10-2304							- odbor ekonomiky a majetku	100.456.727,00	129.867.103,80 129%

17.03.2014

Rozpočet 2013-Výdaje (po konsolidaci) k 31.12.

Strana 1

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
		107001	5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	20.000,00 20.000,00	16.971,00 16.971,00	85% 85%
	10-190100		5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	20.000,00 20.000,00	16.971,00 20.000,00	85% 100%
10-1901			5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	20.000,00 20.000,00	16.971,00 16.971,00	85% 85%
		106300	5 - Běžné výdaje Kancelář primátorky	3.641.636,00 3.641.636,00	3.641.979,75 3.641.979,75	100% 100%
	10-190201		5 - Běžné výdaje Kancelář primátorky	3.641.636,00 3.641.636,00	3.641.979,75 3.641.636,00	100% 100%
		107202	5 - Běžné výdaje Fond pro partnerskou spolupráci	34.350,00 34.350,00	44.000,00 44.000,00	128% 128%
	10-190202		5 - Běžné výdaje Oddělení tiskové a vnějších vztahů	34.350,00 34.350,00	44.000,00 34.350,00	128% 100%
10-1902			5 - Běžné výdaje Kancelář primátorky	3.675.986,00 3.675.986,00	3.685.979,75 3.685.979,75	100% 100%
		104209	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje oddělení technické správy	169.819.465,00 23.725.957,00 193.545.422,00	175.468.234,60 23.423.042,86 198.891.277,46	103% 99% 103%
		104807	5 - Běžné výdaje Technické služby města Liberce	109.459.055,00 109.459.055,00	126.141.363,50 126.141.363,50	115% 115%
	10-190401		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení tech. správy	279.278.520,00 23.725.957,00 303.004.477,00	301.609.598,10 23.423.042,86 303.004.477,00	108% 99% 100%
		108009	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje oddělení správy budov	20.556.145,00 40.000,00 20.596.145,00	19.773.389,11 0,00 19.773.389,11	96% 0% 96%
	10-190403		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje od. správy budov	20.556.145,00 40.000,00 20.596.145,00	19.773.389,11 0,00 20.596.145,00	96% 0% 100%
		102401	5 - Běžné výdaje Městské lesy Liberec	50.150,00 50.150,00	112.289,70 112.289,70	224% 224%
		104007	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje veřejná zeleň	4.324.426,00 200.000,00 4.524.426,00	2.114.482,99 82.280,00 2.196.762,99	49% 41% 49%
		104107	5 - Běžné výdaje odd.komunál.služeb,ekologie a zeleně	96.970.087,00 96.970.087,00	96.798.992,69 96.798.992,69	100% 100%
		104197	5 - Běžné výdaje Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	210.000.000,00 210.000.000,00	210.000.000,00 210.000.000,00	100% 100%
		104227	5 - Běžné výdaje Ekofond	400.000,00 400.000,00	348.515,00 348.515,00	87% 87%
		104239	5 - Běžné výdaje doprava	235.000,00 235.000,00	98.244,30 98.244,30	42% 42%
	10-190404		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje od. komun. služeb, veř. zeleně	311.979.663,00 200.000,00 312.179.663,00	309.472.524,68 82.280,00 312.179.663,00	99% 41% 100%
10-1904			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor správy veřejného majetku města	611.814.328,00 23.965.957,00 635.780.285,00	630.855.511,89 23.505.322,86 654.360.834,75	103% 98% 103%
		102707	5 - Běžné výdaje oddělení právních služeb	1.654.476,00 1.654.476,00	997.667,90 997.667,90	60% 60%
	10-190501		5 - Běžné výdaje Oddělení právních služeb	1.654.476,00 1.654.476,00	997.667,90 1.654.476,00	60% 100%
10-1905			5 - Běžné výdaje Odbor právní a veřejných zakázek	1.654.476,00 1.654.476,00	997.667,90 997.667,90	60% 60%
		107057	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Městská policie	45.326.992,00 1.685.047,00 47.012.039,00	44.220.528,31 1.658.984,50 45.879.512,81	98% 98% 98%
			5 - Běžné výdaje	45.326.992,00	44.220.528,31	98%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2013/000	Skut. 2013	%
			6 - Kapitálové výdaje	1.685.047,00	1.658.984,50	98%
	10-195001		Městská policie	47.012.039,00	47.012.039,00	100%
			5 - Běžné výdaje	45.326.992,00	44.220.528,31	98%
10-1950			6 - Kapitálové výdaje	1.685.047,00	1.658.984,50	98%
		Městská policie		47.012.039,00	45.879.512,81	98%
			5 - Běžné výdaje	662.491.782,00	679.776.658,85	103%
			6 - Kapitálové výdaje	25.651.004,00	25.164.307,36	98%
Garant: 10-19	-	Primátorka města		688.142.786,00	704.940.966,21	102%
			5 - Běžné výdaje	101.341.410,00	132.752.795,53	131%
			6 - Kapitálové výdaje	1.755.100,00	1.587.348,69	90%
	102107		oddělení rozpočtu a financování	103.096.510,00	134.340.144,22	130%
			5 - Běžné výdaje	101.341.410,00	132.752.795,53	131%
			6 - Kapitálové výdaje	1.755.100,00	1.587.348,69	90%
10-230401			Oddělení rozpočtu a financování	103.096.510,00	103.096.510,00	100%
			5 - Běžné výdaje	40.000,00	21.067,00	53%
	102207		oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00	21.067,00	53%
			5 - Běžné výdaje	40.000,00	21.067,00	53%
10-230402			Oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00	40.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	15.057.520,00	15.049.065,02	100%
	102307		oddělení informační soustavy a dani	15.057.520,00	15.049.065,02	100%
			5 - Běžné výdaje	15.057.520,00	15.049.065,02	100%
10-230403			Oddělení informační soustavy a dani	15.057.520,00	15.057.520,00	100%
			5 - Běžné výdaje	316.311,00	431.588,00	136%
			6 - Kapitálové výdaje	3.085.000,00	2.153.300,00	70%
	102507		oddělení majetkové evidence a dispozic	3.401.311,00	2.584.888,00	76%
			5 - Běžné výdaje	316.311,00	431.588,00	136%
			6 - Kapitálové výdaje	3.085.000,00	2.153.300,00	70%
10-230404			oddělení majetkové evidence a dispozic	3.401.311,00	3.401.311,00	100%
			5 - Běžné výdaje	116.755.241,00	148.254.515,55	127%
			6 - Kapitálové výdaje	4.840.100,00	3.740.648,69	77%
10-2304		Odbor ekonomiky a majetku		121.595.341,00	151.995.164,24	125%
			5 - Běžné výdaje	41.598.217,00	40.607.659,48	98%
			6 - Kapitálové výdaje	6.202.793,00	2.912.914,04	47%
	101300		Odbor informatiky a řízení procesů	47.801.010,00	43.520.573,52	91%
			5 - Běžné výdaje	41.598.217,00	40.607.659,48	98%
			6 - Kapitálové výdaje	6.202.793,00	2.912.914,04	47%
10-230601			Odbor informatiky a řízení procesů	47.801.010,00	47.801.010,00	100%
			5 - Běžné výdaje	41.598.217,00	40.607.659,48	98%
			6 - Kapitálové výdaje	6.202.793,00	2.912.914,04	47%
10-2306			Odbor informatiky a řízení procesů	47.801.010,00	43.520.573,52	91%
			5 - Běžné výdaje	158.353.458,00	188.862.175,03	119%
			6 - Kapitálové výdaje	11.042.893,00	6.653.562,73	60%
Garant: 10-23	-	Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci		169.396.351,00	195.515.737,76	115%
			5 - Běžné výdaje	3.635.560,00	3.635.560,00	100%
	103387		ZŠ Švermova PO	3.635.560,00	3.635.560,00	100%
			5 - Běžné výdaje	7.695.041,00	7.695.041,00	100%
	103388		ZŠ Sokolovská PO	7.695.041,00	7.695.041,00	100%
			5 - Běžné výdaje	13.698.859,00	13.698.859,60	100%
	103389		ZŠ Dobiášova PO	13.698.859,00	13.698.859,60	100%
			5 - Běžné výdaje	967.826,00	967.826,00	100%
	103390		MŠ "V zahradě" Žitavská PO	967.826,00	967.826,00	100%
			5 - Běžné výdaje	7.203.632,00	7.203.632,00	100%
	103485		ZŠ Broumovská PO	7.203.632,00	7.203.632,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.412.496,00	2.412.496,00	100%
	103488		ZŠ Oblačná PO	2.412.496,00	2.412.496,00	100%
			5 - Běžné výdaje	8.597.002,00	8.597.001,98	100%
			6 - Kapitálové výdaje	4.804.290,00	4.804.289,93	100%
	103489		ZŠ Lesní PO	13.401.292,00	13.401.291,91	100%
			5 - Běžné výdaje	3.174.758,00	3.174.758,00	100%
	103490		ZŠ Vrchlického PO	3.174.758,00	3.174.758,00	100%
			5 - Běžné výdaje	824.180,00	824.180,00	100%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
		103491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	824.180,00	824.180,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.110.527,00	4.110.527,60	100%
	103492	ZŠ U školy PO		4.110.527,00	4.110.527,60	100%
			5 - Běžné výdaje	3.876.423,00	3.876.423,00	100%
	103493	ZŠ Česká PO		3.876.423,00	3.876.423,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.030.662,00	2.030.662,00	100%
	103494	ZUŠ Frýdlantská PO		2.030.662,00	2.030.662,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.724.109,00	3.724.109,00	100%
	103495	ZŠ Aloisina výšina PO		3.724.109,00	3.724.109,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.747.255,00	4.747.255,00	100%
	103497	ZŠ Barvířská PO		4.747.255,00	4.747.255,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.094.935,00	4.094.935,40	100%
	103498	ZŠ Jabloňová PO		4.094.935,00	4.094.935,40	100%
			5 - Běžné výdaje	3.958.185,00	3.958.005,00	100%
	103499	ZŠ 5.května PO		3.958.185,00	3.958.005,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.048.830,00	1.680.659,40	82%
	103500	oddělení školství		2.048.830,00	1.680.659,40	82%
			5 - Běžné výdaje	705.825,00	676.825,00	96%
	103501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělání		705.825,00	676.825,00	96%
			5 - Běžné výdaje	510.565,00	510.565,00	100%
	103901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO		510.565,00	510.565,00	100%
			5 - Běžné výdaje	489.879,00	489.879,00	100%
	103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO		489.879,00	489.879,00	100%
			5 - Běžné výdaje	538.113,00	538.113,00	100%
	103903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO		538.113,00	538.113,00	100%
			5 - Běžné výdaje	467.935,00	467.935,00	100%
	103904	MŠ "Rosnička"Školní vršek PO		467.935,00	467.935,00	100%
			5 - Běžné výdaje	700.736,00	700.736,00	100%
	103905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO		700.736,00	700.736,00	100%
			5 - Běžné výdaje	928.196,00	928.196,00	100%
	103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO		928.196,00	928.196,00	100%
			5 - Běžné výdaje	981.312,00	981.312,00	100%
	103908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO		981.312,00	981.312,00	100%
			5 - Běžné výdaje	995.673,00	995.673,00	100%
	103909	MŠ Stromovka PO		995.673,00	995.673,00	100%
			5 - Běžné výdaje	679.372,00	679.372,00	100%
	103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO		679.372,00	679.372,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.286.627,00	1.286.627,00	100%
	103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO		1.286.627,00	1.286.627,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.098.459,00	1.098.459,00	100%
	103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO		1.098.459,00	1.098.459,00	100%
			5 - Běžné výdaje	546.270,00	546.270,00	100%
	103913	MŠ "Jizerka" Husova PO		546.270,00	546.270,00	100%
			5 - Běžné výdaje	991.073,00	991.073,00	100%
	103914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO		991.073,00	991.073,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.092.809,00	1.092.809,00	100%
	103916	MŠ Jeřmanická PO		1.092.809,00	1.092.809,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.512.782,00	1.512.782,00	100%
	103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO		1.512.782,00	1.512.782,00	100%
			5 - Běžné výdaje	647.313,00	647.313,00	100%
	103918	MŠ Pod Ještědem PO		647.313,00	647.313,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.805.122,00	1.805.122,00	100%
	103919	MŠ Klášterní PO		1.805.122,00	1.805.122,00	100%
			5 - Běžné výdaje	654.151,00	653.850,48	100%
	103920	MŠ Matoušova PO		654.151,00	653.850,48	100%
			5 - Běžné výdaje	1.525.328,00	1.525.328,00	100%
	103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO		1.525.328,00	1.525.328,00	100%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
			5 - Běžné výdaje	1.754.615,00	1.754.615,00	100%
		103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.754.615,00	1.754.615,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.016.418,00	1.016.418,00	100%
		103923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	1.016.418,00	1.016.418,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.146.517,00	1.146.517,00	100%
		103924	MŠ "Klíček" Žitná PO	1.146.517,00	1.146.517,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.392.398,00	1.392.398,00	100%
		103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.392.398,00	1.392.398,00	100%
			5 - Běžné výdaje	870.645,00	870.645,00	100%
		103926	MŠ Dětská PO	870.645,00	870.645,00	100%
			5 - Běžné výdaje	842.140,00	842.140,00	100%
		103927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	842.140,00	842.140,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.994.117,00	1.994.117,00	100%
		103928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	1.994.117,00	1.994.117,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.101.638,00	1.101.638,00	100%
		103929	MŠ "Pastelka", Švermova	1.101.638,00	1.101.638,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.344.408,00	1.344.408,00	100%
		103930	MŠ "Hvězdička", Gagarinova	1.344.408,00	1.344.408,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.438.528,00	3.438.528,00	100%
		103940	ZŠ U soudu PO	3.438.528,00	3.438.528,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.163.019,00	3.163.020,21	100%
		103941	ZŠ Kaplického PO	3.163.019,00	3.163.020,21	100%
			5 - Běžné výdaje	3.976.733,00	3.976.733,00	100%
		103942	ZŠ Ještědská PO	3.976.733,00	3.976.733,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.853.956,00	3.853.956,00	100%
		103945	ZŠ Na výběžku PO	3.853.956,00	3.853.956,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.295.984,00	4.295.984,00	100%
		103946	ZŠ Husova PO	4.295.984,00	4.295.984,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.041.449,00	3.041.449,00	100%
		103948	ZŠ Křížanská PO	3.041.449,00	3.041.449,00	100%
			5 - Běžné výdaje	816.275,00	816.275,00	100%
		103970	Pr.Š Gollova PO	816.275,00	816.275,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.932.094,00	2.932.094,60	100%
		103971	Pr.Š Orlí PO	2.932.094,00	2.932.094,60	100%
			5 - Běžné výdaje	131.938.754,00	131.541.106,27	100%
			6 - Kapitálové výdaje	4.804.290,00	4.804.289,93	100%
10-240701			Oddělení školství	136.743.044,00	136.743.044,00	100%
			5 - Běžné výdaje	74.017.020,00	74.017.020,00	100%
		103394	Divadlo F.X.Šaldy	74.017.020,00	74.017.020,00	100%
			5 - Běžné výdaje	12.584.000,00	12.584.000,00	100%
		103395	Naivní divadlo	12.584.000,00	12.584.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	14.207.591,00	14.207.591,00	100%
		103397	Botanická zahrada	14.207.591,00	14.207.591,00	100%
			5 - Běžné výdaje	38.200.472,00	38.200.472,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	5.500,00	5.500,00	100%
		103398	Zoologická zahrada	38.205.972,00	38.205.972,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.240.630,00	2.239.852,70	100%
		103800	oddělení kultury	2.240.630,00	2.239.852,70	100%
			5 - Běžné výdaje	1.036.505,00	994.900,00	96%
		103802	Kulturní fond	1.036.505,00	994.900,00	96%
			5 - Běžné výdaje	142.286.218,00	142.243.835,70	100%
			6 - Kapitálové výdaje	5.500,00	5.500,00	100%
10-240702			Oddělení kultury	142.291.718,00	142.291.718,00	100%
			5 - Běžné výdaje	15.503.450,00	12.597.316,92	81%
			6 - Kapitálové výdaje	12.501.486,00	12.983.760,47	104%
		103507	oddělení technické správy škol. objektů	28.004.936,00	25.581.077,39	91%
			5 - Běžné výdaje	1.308.000,00	1.163.046,51	89%
			6 - Kapitálové výdaje	58.500,00	2.078.091,00	999%
		103803	Fond - PO - školství	1.366.500,00	3.241.137,51	237%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
			5 - Běžné výdaje	4.980.119,00	1.770.104,00	36%
			6 - Kapitálové výdaje	3.500.881,00	3.500.881,00	100%
	103804		Fond PO kultura	8.481.000,00	5.270.985,00	62%
			5 - Běžné výdaje	21.791.569,00	15.530.467,43	71%
			6 - Kapitálové výdaje	16.060.867,00	18.562.732,47	116%
	10-240704		oddělení technické správy škol. objektů	37.852.436,00	37.852.436,00	100%
			5 - Běžné výdaje	296.016.541,00	289.315.409,40	98%
			6 - Kapitálové výdaje	20.870.657,00	23.372.522,40	112%
10-2407			Odbor školství, kultury	316.887.198,00	312.687.931,80	99%
			5 - Běžné výdaje	8.625.882,00	6.861.507,23	80%
			6 - Kapitálové výdaje	1.680.000,00	1.804.055,95	107%
	103709		oddělení humanitní	10.305.882,00	8.665.563,18	84%
			5 - Běžné výdaje	279.359,00	271.200,00	97%
	103721		Fond zdraví	279.359,00	271.200,00	97%
			5 - Běžné výdaje	300.842,00	275.675,00	92%
	103722		Fond prevence	300.842,00	275.675,00	92%
			5 - Běžné výdaje	4.550.000,00	4.550.000,00	100%
	103723		Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.550.000,00	4.550.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	18.740.000,00	18.740.000,00	100%
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	18.740.000,00	18.740.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.572.000,00	4.572.000,00	100%
	103797		Komunitní středisko KONTAKT	4.572.000,00	4.572.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	27.029.261,00	27.029.261,00	100%
	103799		Dětské centrum Sluníčko	27.029.261,00	27.029.261,00	100%
			5 - Běžné výdaje	64.097.344,00	62.299.643,23	97%
			6 - Kapitálové výdaje	1.680.000,00	1.804.055,95	107%
	10-240802		odbor humanitní	65.777.344,00	65.777.344,00	100%
			5 - Běžné výdaje	64.097.344,00	62.299.643,23	97%
			6 - Kapitálové výdaje	1.680.000,00	1.804.055,95	107%
10-2408			odbor humanitní	65.777.344,00	64.103.699,18	97%
			5 - Běžné výdaje	360.113.885,00	351.615.052,63	98%
			6 - Kapitálové výdaje	22.550.657,00	25.176.578,35	112%
Garant: 10-24			- Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast	382.664.542,00	376.791.630,98	98%
			5 - Běžné výdaje	18.155.000,00	13.898.380,00	77%
	103391		Jěštědská sportovní s.r.o.	18.155.000,00	13.898.380,00	77%
			5 - Běžné výdaje	4.746.420,00	5.664.424,00	119%
	103801		Sportovní fond	4.746.420,00	5.664.424,00	119%
			5 - Běžné výdaje	23.861.535,00	20.491.468,88	86%
			6 - Kapitálové výdaje	3.122.000,00	1.040.137,00	33%
	107370		odd.sportu a TS sportovního zařízení	26.983.535,00	21.531.605,88	80%
			5 - Běžné výdaje	46.762.955,00	40.054.272,88	86%
			6 - Kapitálové výdaje	3.122.000,00	1.040.137,00	33%
	10-260901		od. sportu a tech. správy sport.zařízení	49.884.955,00	49.884.955,00	100%
			5 - Běžné výdaje	930.900,00	773.403,42	83%
			6 - Kapitálové výdaje	60.000,00	0,00	0%
	107340		odd.městské informační centrum	990.900,00	773.403,42	78%
			5 - Běžné výdaje	930.900,00	773.403,42	83%
			6 - Kapitálové výdaje	60.000,00	0,00	0%
	10-260902		od. městské informační centrum	990.900,00	990.900,00	100%
			5 - Běžné výdaje	47.693.855,00	40.827.676,30	86%
			6 - Kapitálové výdaje	3.182.000,00	1.040.137,00	33%
10-2609			Odbor sportu a cestovního ruchu	50.875.855,00	41.867.813,30	82%
			5 - Běžné výdaje	1.297.733,00	1.080.028,80	83%
			6 - Kapitálové výdaje	1.944.693,00	824.732,40	42%
	107110		Odbor hlavního architekta	3.242.426,00	1.904.761,20	59%
			5 - Běžné výdaje	1.297.733,00	1.080.028,80	83%
			6 - Kapitálové výdaje	1.944.693,00	824.732,40	42%
	10-261000		Odbor hlavního architekta	3.242.426,00	3.242.426,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.297.733,00	1.080.028,80	83%
			6 - Kapitálové výdaje	1.944.693,00	824.732,40	42%
10-2610			Odbor hlavního architekta	3.242.426,00	1.904.761,20	59%
			5 - Běžné výdaje	1.517.800,00	1.439.100,75	95%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
		107003	oddělení rozvojové koncepce	1.517.800,00	1.439.100,75	95%
			5 - Běžné výdaje	1.517.800,00	1.439.100,75	95%
	10-261101		od. rozvojové koncepce	1.517.800,00	1.517.800,00	100%
			5 - Běžné výdaje	12.946.297,00	10.884.687,86	84%
			6 - Kapitálové výdaje	315.331.345,00	296.727.726,49	94%
		107030	oddělení přípravy a řízení projektu	328.277.642,00	307.612.414,35	94%
			5 - Běžné výdaje	12.946.297,00	10.884.687,86	84%
			6 - Kapitálové výdaje	315.331.345,00	296.727.726,49	94%
	10-261102		od. přípravy a řízení projektů	328.277.642,00	328.277.642,00	100%
			5 - Běžné výdaje	14.464.097,00	12.323.788,61	85%
			6 - Kapitálové výdaje	315.331.345,00	296.727.726,49	94%
10-2611			odbor str. rozvoje a dotací	329.795.442,00	309.051.515,10	94%
			5 - Běžné výdaje	63.455.685,00	54.231.493,71	85%
			6 - Kapitálové výdaje	320.458.038,00	298.592.595,89	93%
Garant: 10-26			- Náměstek primátorky pro územní plánování	383.913.723,00	352.824.089,60	92%
			5 - Běžné výdaje	144.904.888,00	141.948.527,49	98%
	105100		oddělení personální	144.904.888,00	141.948.527,49	98%
			5 - Běžné výdaje	1.811.000,00	1.471.584,00	81%
	107180		Péče o zaměstnance	1.811.000,00	1.471.584,00	81%
			5 - Běžné výdaje	146.715.888,00	143.420.111,49	98%
	10-271002		Oddělení personální	146.715.888,00	146.715.888,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.665.913,00	3.413.127,90	93%
			6 - Kapitálové výdaje	490.000,00	80.270,00	16%
	107310		oddělení krizového řízení a IZS	4.155.913,00	3.493.397,90	84%
			5 - Běžné výdaje	3.665.913,00	3.413.127,90	93%
			6 - Kapitálové výdaje	490.000,00	80.270,00	16%
	10-271004		Oddělení krizového řízení a IZS	4.155.913,00	4.155.913,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.832.232,00	1.795.185,20	98%
	106501		oddělení komunikace a informací	1.832.232,00	1.795.185,20	98%
			5 - Běžné výdaje	1.832.232,00	1.795.185,20	98%
	10-271005		oddělení komunikace a informací	1.832.232,00	1.832.232,00	100%
			5 - Běžné výdaje	12.578.460,00	11.439.714,13	91%
			6 - Kapitálové výdaje	121,00	6.900,00	999%
	105409		oddělení provozní	12.578.581,00	11.446.614,13	91%
			5 - Běžné výdaje	12.578.460,00	11.439.714,13	91%
			6 - Kapitálové výdaje	121,00	6.900,00	999%
	10-271007		Oddělení provozní	12.578.581,00	12.578.581,00	100%
			5 - Běžné výdaje	164.792.493,00	160.068.138,72	97%
			6 - Kapitálové výdaje	490.121,00	87.170,00	18%
10-2710			Kancelář tajemníka	165.282.614,00	160.155.308,72	97%
			5 - Běžné výdaje	45.000,00	10.752,00	24%
	107012		Stavební úřad	45.000,00	10.752,00	24%
			5 - Běžné výdaje	45.000,00	10.752,00	24%
	10-271200		Stavební úřad	45.000,00	45.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	45.000,00	10.752,00	24%
10-2712			Stavební úřad	45.000,00	10.752,00	24%
			5 - Běžné výdaje	1.930.079,00	1.844.214,99	96%
			6 - Kapitálové výdaje	969.446,00	969.446,10	100%
	107013		Odbor životního prostředí	2.899.525,00	2.813.661,09	97%
			5 - Běžné výdaje	1.930.079,00	1.844.214,99	96%
			6 - Kapitálové výdaje	969.446,00	969.446,10	100%
	10-271300		Odbor životního prostředí	2.899.525,00	2.999.525,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.930.079,00	1.844.214,99	96%
			6 - Kapitálové výdaje	969.446,00	969.446,10	100%
10-2713			Odbor životního prostředí	2.899.525,00	2.813.661,09	97%
			5 - Běžné výdaje	7.493,00	6.760,00	90%
	103670		od. sociálních činností	7.493,00	6.760,00	90%
			5 - Běžné výdaje	7.493,00	6.760,00	90%
	10-271502		oddělení sociálních činností	7.493,00	7.493,00	100%
			5 - Běžné výdaje	347.088,00	67.667,00	20%
	103650		oddělení sociálně-právní ochrany dětí	347.088,00	67.667,00	20%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
			5 - Běžné výdaje	347.088,00	67.667,00	20%
	10-271503		Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	347.088,00	347.088,00	100%
		103660	5 - Běžné výdaje	49.470,00	49.518,00	100%
			oddělení kurátorské činnosti	49.470,00	49.518,00	100%
			5 - Běžné výdaje	49.470,00	49.518,00	100%
	10-271504		Oddělení kurátorské činnosti	49.470,00	49.470,00	100%
			5 - Běžné výdaje	404.051,00	123.945,00	31%
10-2715			Odbor sociální péče	404.051,00	123.945,00	31%
			5 - Běžné výdaje	138.500,00	102.701,92	74%
		107017	Odbor dopravy	138.500,00	102.701,92	74%
			5 - Běžné výdaje	138.500,00	102.701,92	74%
	10-271700		Odbor dopravy	138.500,00	138.500,00	100%
			5 - Běžné výdaje	138.500,00	102.701,92	74%
10-2717			Odbor dopravy	138.500,00	102.701,92	74%
			5 - Běžné výdaje	91.200,00	67.082,00	74%
		107040	Odbor správní a živnostenský	91.200,00	67.082,00	74%
			5 - Běžné výdaje	91.200,00	67.082,00	74%
	10-271900		Odbor správní a živnostenský	91.200,00	91.200,00	100%
			5 - Běžné výdaje	91.200,00	67.082,00	74%
10-2719			Odbor správní a živnostenský	91.200,00	67.082,00	74%
			5 - Běžné výdaje	167.401.323,00	162.216.834,63	97%
			6 - Kapitálové výdaje	1.459.567,00	1.056.616,10	72%
Garant: 10-27			- Tajemník magistrátu	168.860.890,00	163.273.450,73	97%
			5 - Běžné výdaje	1.411.816.133,00	1.436.702.214,85	102%
			6 - Kapitálové výdaje	381.162.159,00	356.643.660,43	94%
Celkem:			(0/16.114 nalez.doklad	1.792.978.292,00	1.793.345.875,28	100%

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

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

sestavený k 31.12.2013
(v korunách na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	012	00262978

Název a sídlo účetní jednotky : Staturátní město Liberec

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	1111	241 000 000,00	244 045 000,00	233 126 357,48
0000	1112	28 000 000,00	28 077 000,00	24 584 113,93
0000	1113	20 000 000,00	20 265 000,00	22 393 440,16
0000	1121	225 000 000,00	234 357 706,00	220 978 751,57
0000	1122	15 000 000,00	12 579 520,00	12 579 520,00
0000	1211	450 000 000,00	450 000 000,00	470 812 859,37
0000	1332	35 000,00	35 000,00	1 900,00
0000	1334	145 000,00	145 000,00	33 213,00
0000	1335	150 000,00	150 000,00	173 505,00
0000	1340	65 000 000,00	45 000 000,00	44 667 212,80
0000	1341	2 500 000,00	2 500 000,00	2 545 500,00
0000	1342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 382 021,00
0000	1343	3 500 000,00	3 500 000,00	4 043 740,00
0000	1344	0,00	0,00	3 000,00
0000	1345	1 300 000,00	1 300 000,00	1 396 121,00
0000	1347	0,00	858 325,00	858 325,00
0000	1349	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1351	5 400 000,00	4 541 675,00	4 554 014,07
0000	1353	2 100 000,00	2 100 000,00	1 873 000,00
0000	1355	54 600 000,00	54 600 000,00	64 226 009,25
0000	1361	24 000 000,00	24 000 000,00	27 338 074,10
0000	1511	122 000 000,00	122 000 000,00	127 762 238,20
0000	2412	39 010 756,00	39 010 756,00	1 000 000,00
0000	2451	5 069 196,00	5 056 230,00	5 056 229,98
0000	2460	0,00	0,00	33 470,00
0000	4111	0,00	3 696 262,00	3 696 261,59
0000	4112	80 000 000,00	67 255 294,00	67 255 294,00

0000	4116	0,00	29 501 976,00	29 501 977,86
0000	4121	5 000,00	14 000,00	174 343,00
0000	4122	0,00	14 631 790,00	14 631 792,32
0000	4123	0,00	789 327,00	789 328,30
0000	4131	199 403 097,00	36 975 916,00	90 700 810,00
0000	4132	0,00	0,00	-646 069,00
0000	4134	1 100 000,00	7 961 921,00	2 988 010 512,09
0000	4139	1 100 000,00	18 450 801,00	37 478 835,31
0000	4213	0,00	1 911 127,00	1 911 127,83
0000	4216	0,00	25 513 994,00	25 513 994,00
0000	4222	0,00	25 410 500,00	25 410 500,00
0000	4223	0,00	300 859 712,00	300 859 712,08
0000	****	1 586 719 049,00	1 828 394 832,00	4 856 711 035,29
1032	2122	0,00	4 122,00	23 934,00
1032	****	0,00	4 122,00	23 934,00
2119	2343	100 000,00	100 000,00	21 228,00
2119	****	100 000,00	100 000,00	21 228,00
2169	2212	400 000,00	616 500,00	506 000,00
2169	****	400 000,00	616 500,00	506 000,00
2212	2329	0,00	4 849 515,00	8 125 661,61
2212	****	0,00	4 849 515,00	8 125 661,61
2299	2212	5 102 000,00	4 753 200,00	4 040 124,73
2299	****	5 102 000,00	4 753 200,00	4 040 124,73
3111	2122	5 714 846,00	6 349 166,00	6 349 166,00
3111	2229	0,00	1 416 531,00	1 416 531,87
3111	2329	0,00	0,00	52 449,60
3111	****	5 714 846,00	7 765 697,00	7 818 147,47
3113	2122	14 977 028,00	14 212 126,00	14 212 126,00
3113	2229	0,00	2 671 381,00	2 671 570,54
3113	2329	0,00	0,00	230 320,01
3113	****	14 977 028,00	16 883 507,00	17 114 016,55
3299	2229	0,00	0,00	128 320,00
3299	****	0,00	0,00	128 320,00
3311	2122	2 791 928,00	2 058 364,00	2 058 168,00
3311	2229	0,00	85 214,00	85 214,00
3311	****	2 791 928,00	2 143 578,00	2 143 382,00
3319	2212	2 000,00	81 000,00	71 000,00
3319	2229	0,00	37 900,00	77 926,00
3319	****	2 000,00	118 900,00	148 926,00
3419	2229	0,00	0,00	104 000,00
3419	****	0,00	0,00	104 000,00
3429	2212	40 000,00	40 000,00	0,00
3429	****	40 000,00	40 000,00	0,00
3529	2122	891 504,00	788 148,00	788 148,00
3529	****	891 504,00	788 148,00	788 148,00
3599	2111	10 000,00	10 000,00	5 710,00
3599	2122	70 345,00	53 990,00	53 990,00
3599	2229	0,00	19 860,00	19 860,76
3599	****	80 345,00	83 850,00	79 560,76
3632	2329	0,00	25 200,00	64 883,10
3632	****	0,00	25 200,00	64 883,10
3635	2111	0,00	0,00	335 376,00
3635	****	0,00	0,00	335 376,00
3722	2321	0,00	10 000,00	10 000,00
3722	****	0,00	10 000,00	10 000,00
3726	2329	4 535 000,00	4 535 000,00	5 583 456,56
3726	****	4 535 000,00	4 535 000,00	5 583 456,56
3741	2122	11 051 870,00	12 449 292,00	11 384 004,00
3741	2229	0,00	1 220 846,00	1 220 846,81
3741	****	11 051 870,00	13 670 138,00	12 604 850,81
3769	2111	300 000,00	300 000,00	0,00
3769	2212	252 000,00	305 300,00	298 520,00

3769	2324	10 000,00	10 000,00	0,00
3769	****	562 000,00	615 300,00	298 520,00
4179	2229	0,00	0,00	721,00
4179	****	0,00	0,00	721,00
4329	2229	0,00	0,00	-44 413,00
4329	2324	0,00	0,00	77 673,00
4329	****	0,00	0,00	33 260,00
4349	2229	0,00	12 042,00	12 302,00
4349	****	0,00	12 042,00	12 302,00
5311	2111	612 000,00	2 876 163,00	2 920 883,00
5311	2212	2 700 000,00	2 700 000,00	2 072 755,13
5311	****	3 312 000,00	5 576 163,00	4 993 638,13
6171	2321	0,00	35 000,00	35 000,00
6171	2322	0,00	3 222 783,00	3 328 511,00
6171	2324	5 000,00	150 338,00	368 840,30
6171	2329	0,00	1 848 418,00	2 515 583,55
6171	3113	0,00	0,00	800,00
6171	****	5 000,00	5 256 539,00	6 248 734,85
6310	2141	480 600,00	480 600,00	329 750,58
6310	2142	18 600 000,00	12 641 346,00	12 641 346,85
6310	2144	0,00	9 770 900,00	6 857 150,00
6310	2329	0,00	32 460,00	0,00
6310	****	19 080 600,00	22 925 306,00	19 828 247,43
6399	2328	0,00	0,00	241 643,96
6399	2329	0,00	0,00	14 004,23
6399	****	0,00	0,00	255 648,19
6402	2222	0,00	73 420,00	73 420,00
6402	2229	0,00	606 784,00	606 784,00
6402	****	0,00	680 204,00	680 204,00
****	****	1 655 365 170,00	1 919 847 741,00	4 948 702 326,48

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	5169	144 001,00	144 001,00	168 263,00
1014	****	144 001,00	144 001,00	168 263,00
1032	5331	0,00	50 150,00	112 289,70
1032	****	0,00	50 150,00	112 289,70
1036	5212	0,00	407 199,00	407 199,00
1036	5213	0,00	1 230 376,00	1 230 376,00
1036	6119	0,00	969 446,00	969 446,10
1036	****	0,00	2 607 021,00	2 607 021,10
1039	5169	25 000,00	25 000,00	13 890,00
1039	****	25 000,00	25 000,00	13 890,00
2143	5021	21 600,00	0,00	0,00
2143	5137	20 000,00	45 000,00	24 988,00
2143	5139	27 700,00	27 700,00	15 686,00
2143	5164	8 900,00	8 900,00	8 903,00
2143	5169	2 381 430,00	2 210 037,00	1 196 608,68
2143	5171	4 160 000,00	0,00	212 550,31
2143	5173	20 000,00	20 000,00	7 679,00
2143	5175	28 900,00	21 780,00	12 304,58
2143	5192	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	100 000,00	140 000,00	127 640,32
2143	6121	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2143	6122	0,00	60 000,00	0,00
2143	****	8 433 530,00	4 198 417,00	1 871 359,89
2212	5154	20 000,00	220 000,00	198 378,00
2212	5164	200 700,00	200 700,00	215 541,00
2212	5169	2 990 000,00	7 014 000,00	6 832 236,66
2212	5171	96 337 000,00	118 241 328,00	125 984 876,00
2212	5179	0,00	300 000,00	244 830,00
2212	5192	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	750 000,00	750 000,00	0,00
2212	6121	9 242 000,00	12 050 620,00	11 489 193,07
2212	6130	3 500 000,00	3 500 000,00	105 395,00
2212	****	113 069 700,00	142 306 648,00	145 100 449,73
2221	5213	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
2221	****	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
2229	5166	50 000,00	61 000,00	45 943,49
2229	5169	860 000,00	160 000,00	47 221,60
2229	****	910 000,00	221 000,00	93 165,09
2251	5171	226 000,00	455 400,00	454 945,00
2251	****	226 000,00	455 400,00	454 945,00
2322	5169	5 000,00	5 000,00	0,00
2322	****	5 000,00	5 000,00	0,00
2333	6121	11 000 000,00	10 941 000,00	10 920 321,39
2333	****	11 000 000,00	10 941 000,00	10 920 321,39
2362	5166	30 000,00	30 000,00	0,00
2362	****	30 000,00	30 000,00	0,00
3111	5137	200 000,00	189 143,00	180 273,00
3111	5139	0,00	299 260,00	299 103,00
3111	5169	405 840,00	343 200,00	206 608,40
3111	5171	1 135 000,00	2 329 299,00	1 880 031,12
3111	5229	721 500,00	721 500,00	655 156,60
3111	5331	28 260 830,00	30 686 343,00	30 686 042,48
3111	5336	0,00	20 000,00	20 000,00
3111	5902	0,00	274,00	274,00

3111	6121	5 047 040,00	11 423 261,00	13 442 852,00
3111	****	35 770 210,00	46 012 280,00	47 370 340,60
3113	5137	0,00	174 728,00	0,00
3113	5139	0,00	65 253,00	31 170,30
3113	5169	348 400,00	691 272,00	539 889,00
3113	5171	1 445 000,00	3 953 302,00	2 945 302,61
3113	5229	1 159 930,00	1 159 930,00	934 773,00
3113	5331	78 559 343,00	84 150 051,00	84 149 871,00
3113	5336	0,00	3 492 022,00	3 492 024,81
3113	5651	5 069 196,00	5 056 230,00	5 056 229,98
3113	5902	0,00	148,00	148,00
3113	6121	3 719 936,00	9 522 153,00	6 052 711,58
3113	6356	0,00	4 804 290,00	4 804 289,93
3113	****	90 301 805,00	113 069 379,00	108 006 410,21
3114	5331	3 493 696,00	3 359 683,00	3 359 683,00
3114	5336	0,00	388 662,00	388 662,60
3114	5902	0,00	24,00	24,00
3114	****	3 493 696,00	3 748 369,00	3 748 369,60
3141	5131	6 615 000,00	7 025 000,00	6 662 927,50
3141	****	6 615 000,00	7 025 000,00	6 662 927,50
3231	5331	1 570 098,00	1 630 262,00	1 630 262,00
3231	5336	0,00	400 400,00	400 400,00
3231	****	1 570 098,00	2 030 662,00	2 030 662,00
3299	5175	200,00	200,00	0,00
3299	5213	0,00	50 525,00	50 525,00
3299	5222	0,00	225 000,00	196 000,00
3299	5229	0,00	20 000,00	20 000,00
3299	5331	0,00	323 300,00	323 300,00
3299	5339	0,00	107 000,00	107 000,00
3299	6121	0,00	503 750,00	332 750,00
3299	****	200,00	1 229 775,00	1 029 575,00
3311	5171	200 000,00	3 679 119,00	1 521 128,00
3311	5222	200 000,00	0,00	0,00
3311	5331	82 127 000,00	77 834 020,00	77 834 020,00
3311	5336	0,00	8 767 000,00	8 767 000,00
3311	****	82 527 000,00	90 280 139,00	88 122 148,00
3312	5221	0,00	100 000,00	100 000,00
3312	5222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312	****	100 000,00	200 000,00	200 000,00
3314	5339	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
3314	****	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
3319	5169	200 000,00	163 560,00	163 387,10
3319	5212	0,00	75 000,00	70 000,00
3319	5213	0,00	18 000,00	18 000,00
3319	5221	190 000,00	220 000,00	220 000,00
3319	5222	0,00	604 505,00	584 900,00
3319	5223	0,00	32 000,00	32 000,00
3319	5229	200 000,00	156 000,00	91 000,00
3319	5331	0,00	82 000,00	82 000,00
3319	5332	0,00	8 000,00	8 000,00
3319	5339	0,00	100 000,00	99 000,00
3319	5493	0,00	133 000,00	116 000,00
3319	****	590 000,00	1 592 065,00	1 484 287,10
3322	5169	60 000,00	80 520,00	80 513,40
3322	5171	220 000,00	543 599,00	349 785,00
3322	****	280 000,00	624 119,00	430 298,40
3326	5151	250 000,00	200 000,00	41 933,00
3326	5154	250 000,00	200 000,00	106 304,00
3326	****	500 000,00	400 000,00	148 237,00
3349	5169	1 600 000,00	1 995 150,00	2 005 393,30
3349	****	1 600 000,00	1 995 150,00	2 005 393,30
3399	5175	34 000,00	36 000,00	35 416,00

3399	5194	150 000,00	150 000,00	149 979,60
3399	****	184 000,00	186 000,00	185 395,60
3412	5137	0,00	13 560,00	13 552,00
3412	5152	4 000 000,00	0,00	0,00
3412	5154	2 200 000,00	0,00	0,00
3412	5163	160 000,00	50 000,00	0,00
3412	5164	50 000,00	66 000,00	62 447,00
3412	5169	14 290 000,00	14 449 862,00	14 676 591,93
3412	5171	1 450 000,00	7 108 836,00	4 504 001,98
3412	5212	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3412	5213	11 687 000,00	18 155 000,00	13 898 380,00
3412	5363	0,00	1 811,00	1 811,00
3412	6121	700 000,00	7 283 906,00	6 388 390,20
3412	****	34 737 000,00	47 328 975,00	39 745 174,11
3419	5213	0,00	0,00	168 280,00
3419	5222	0,00	4 770 420,00	5 520 144,00
3419	5229	0,00	3 000,00	3 000,00
3419	5339	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	6121	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	****	800 000,00	5 578 420,00	6 496 424,00
3421	5222	0,00	15 000,00	15 000,00
3421	****	0,00	15 000,00	15 000,00
3429	5222	0,00	400 000,00	348 515,00
3429	5331	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3429	6121	0,00	5 381 835,00	3 812 258,45
3429	****	200 000,00	5 981 835,00	4 360 773,45
3529	5331	22 616 000,00	22 444 000,00	22 444 000,00
3529	5336	0,00	4 585 261,00	4 585 261,00
3529	****	22 616 000,00	27 029 261,00	27 029 261,00
3599	5138	10 000,00	5 120,00	5 120,00
3599	5213	0,00	10 000,00	10 000,00
3599	5331	24 523 000,00	23 126 000,00	23 126 000,00
3599	5336	0,00	186 000,00	186 000,00
3599	****	24 533 000,00	23 327 120,00	23 327 120,00
3612	5164	235 000,00	338 446,00	289 264,80
3612	5169	150 000,00	153 993,00	103 797,00
3612	5171	68 200,00	102 861,00	76 661,00
3612	5331	0,00	95 824,00	0,00
3612	5362	4 500,00	4 500,00	434,00
3612	6121	0,00	1 285 000,00	1 475 799,95
3612	6313	1 680 000,00	1 680 000,00	1 613 256,00
3612	****	2 137 700,00	3 660 624,00	3 559 212,75
3613	5137	0,00	847 401,00	1 368 438,56
3613	5139	0,00	6 284,00	56 653,81
3613	5151	5 000,00	63 397,00	63 397,00
3613	5164	160 000,00	153 800,00	153 799,64
3613	5169	200 000,00	20 086,00	19 286,00
3613	5171	35 000,00	35 000,00	0,00
3613	6121	0,00	275 507 649,00	273 888 701,25
3613	****	400 000,00	276 633 617,00	275 550 276,26
3631	5139	100 000,00	67 944,00	67 944,00
3631	5169	33 000 000,00	14 100 000,00	12 151 748,44
3631	5171	0,00	4 135 000,00	4 135 419,70
3631	5192	0,00	12 731 000,00	12 726 000,00
3631	****	33 100 000,00	31 033 944,00	29 081 112,14
3632	5149	0,00	25 000,00	24 868,68
3632	5169	100 000,00	100 000,00	75 735,41
3632	5171	1 100 000,00	1 100 000,00	727 777,49
3632	5192	350 000,00	584 661,00	382 859,00
3632	5213	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	****	1 850 000,00	2 109 661,00	1 511 240,58
3635	5164	0,00	9 680,00	9 680,00

3635	5169	1 178 600,00	1 122 600,00	970 927,70
3635	5173	12 000,00	18 777,00	15 343,10
3635	5175	5 000,00	5 000,00	3 328,00
3635	5179	0,00	120 976,00	75 026,00
3635	6119	3 936 300,00	1 565 200,00	703 780,80
3635	****	5 131 900,00	2 842 233,00	1 778 085,60
3639	5152	0,00	1 779 450,00	1 779 450,00
3639	5154	0,00	1 665 404,00	1 665 404,00
3639	5164	800,00	800,00	0,00
3639	5169	2 480 693,00	3 329 406,00	3 057 122,79
3639	6121	56 175 000,00	710 799,00	201 023,00
3639	****	58 656 493,00	7 485 859,00	6 702 999,79
3699	6121	0,00	913 830,00	915 107,00
3699	****	0,00	913 830,00	915 107,00
3713	5169	200 000,00	700 000,00	54 000,00
3713	****	200 000,00	700 000,00	54 000,00
3721	5169	5 400 000,00	5 400 000,00	4 859 317,20
3721	****	5 400 000,00	5 400 000,00	4 859 317,20
3722	5169	65 279 481,00	69 724 114,00	70 887 368,00
3722	****	65 279 481,00	69 724 114,00	70 887 368,00
3723	5169	7 970 000,00	7 970 000,00	7 356 538,00
3723	****	7 970 000,00	7 970 000,00	7 356 538,00
3724	5169	11 380 000,00	13 516 294,00	13 346 325,98
3724	****	11 380 000,00	13 516 294,00	13 346 325,98
3725	5139	100 000,00	79 679,00	79 678,50
3725	****	100 000,00	79 679,00	79 678,50
3727	5169	250 000,00	25 000,00	0,00
3727	5222	0,00	145 000,00	170 000,00
3727	****	250 000,00	170 000,00	170 000,00
3728	5139	0,00	37 474,00	37 473,70
3728	5169	165 001,00	37 527,00	13 549,00
3728	****	165 001,00	75 001,00	51 022,70
3729	5164	0,00	200 000,00	193 917,50
3729	5169	2 200 000,00	500 000,00	499 702,30
3729	****	2 200 000,00	700 000,00	693 619,80
3732	5169	1,00	1,00	0,00
3732	****	1,00	1,00	0,00
3741	5171	200 000,00	1 301 000,00	248 976,00
3741	5331	50 870 000,00	50 838 267,00	50 838 267,00
3741	5336	0,00	1 073 237,00	1 073 237,00
3741	5902	0,00	496 559,00	496 559,00
3741	6121	0,00	3 820 250,00	1 545 211,14
3741	6351	0,00	2 320 881,00	2 320 881,00
3741	6356	0,00	5 500,00	5 500,00
3741	****	51 070 000,00	59 855 694,00	56 528 631,14
3742	5166	10 000,00	10 000,00	9 000,00
3742	5169	47 000,00	54 500,00	38 321,00
3742	****	57 000,00	64 500,00	47 321,00
3744	5169	15 001,00	15 001,00	0,00
3744	****	15 001,00	15 001,00	0,00
3745	5137	151 000,00	60 000,00	58 913,22
3745	5164	5 000,00	5 000,00	1 978,00
3745	5169	114 034 000,00	111 252 834,00	127 121 174,13
3745	5171	867 000,00	1 521 936,00	621 802,74
3745	5176	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	6121	100 000,00	8 135 714,00	6 694 098,42
3745	****	115 157 000,00	120 978 484,00	134 500 966,51
3749	5169	20 000,00	20 000,00	0,00
3749	****	20 000,00	20 000,00	0,00
3769	5169	10 000,00	10 000,00	0,00
3769	5229	0,00	10 000,00	10 000,00
3769	****	10 000,00	20 000,00	10 000,00

3792	5139	0,00	165,00	164,00
3792	5169	149 000,00	346 000,00	244 637,00
3792	****	149 000,00	346 165,00	244 801,00
4329	5021	3 000,00	0,00	0,00
4329	5139	12 000,00	9 466,00	9 461,00
4329	5169	77 000,00	44 494,00	44 490,00
4329	5175	2 000,00	1 140,00	1 140,00
4329	5194	6 000,00	6 480,00	6 483,00
4329	****	100 000,00	61 580,00	61 574,00
4339	5164	0,00	1 800,00	1 800,00
4339	5169	0,00	1 230,00	1 230,00
4339	5175	0,00	6 970,00	6 970,00
4339	****	0,00	10 000,00	10 000,00
4349	5169	9 000,00	24 000,00	38 889,00
4349	5171	1 800 000,00	1 785 000,00	510 895,55
4349	5221	56 000,00	206 000,00	224 750,00
4349	5222	150 000,00	534 800,00	418 700,00
4349	5223	0,00	0,00	30 000,00
4349	5229	15 000,00	15 000,00	0,00
4349	5331	0,00	26 042,00	3 200,00
4349	5336	0,00	0,00	25 025,00
4349	****	2 030 000,00	2 590 842,00	1 251 459,55
4357	5339	38 000,00	38 000,00	41 000,00
4357	****	38 000,00	38 000,00	41 000,00
4374	5221	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4374	5222	0,00	708 000,00	708 000,00
4374	****	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00
4379	5166	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4379	5169	3 784 000,00	3 619 900,00	3 532 328,00
4379	5213	0,00	0,00	6 000,00
4379	5221	0,00	0,00	59 400,00
4379	5222	0,00	279 359,00	181 800,00
4379	5223	0,00	0,00	18 000,00
4379	5331	0,00	0,00	6 000,00
4379	****	3 785 600,00	3 900 859,00	3 805 128,00
4399	5139	3 000,00	3 000,00	2 674,00
4399	5169	18 000,00	337 951,00	56 800,00
4399	5221	4 400 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
4399	****	4 421 000,00	4 890 951,00	4 609 474,00
5212	5132	2 000,00	0,00	0,00
5212	5137	5 000,00	82 400,00	82 611,00
5212	5139	13 000,00	6 000,00	13 261,00
5212	5151	5 000,00	400,00	350,00
5212	5154	40 000,00	44 200,00	44 289,00
5212	5169	30 000,00	39 200,00	39 198,54
5212	5171	50 000,00	2 100,00	2 057,00
5212	****	145 000,00	174 300,00	181 766,54
5311	5011	28 387 000,00	29 182 000,00	28 840 325,00
5311	5021	100 000,00	176 676,00	153 655,00
5311	5024	0,00	243 324,00	243 324,00
5311	5031	7 439 000,00	7 339 000,00	7 250 697,00
5311	5032	2 678 000,00	2 668 000,00	2 610 253,00
5311	5038	210 000,00	160 000,00	121 057,00
5311	5131	3 600,00	3 600,00	2 616,00
5311	5134	375 000,00	787 963,00	735 042,08
5311	5136	24 500,00	7 500,00	6 869,00
5311	5137	300 000,00	332 092,00	259 564,57
5311	5139	328 966,00	340 730,00	303 232,13
5311	5151	7 000,00	7 000,00	3 974,00
5311	5152	50 000,00	50 000,00	46 261,00
5311	5153	24 000,00	24 000,00	17 725,00
5311	5154	70 000,00	70 000,00	52 103,00

5311	5156	530 000,00	857 436,00	829 515,23
5311	5161	1 800,00	3 300,00	2 822,00
5311	5162	350 000,00	300 000,00	256 517,96
5311	5163	900,00	900,00	427,00
5311	5164	228 000,00	228 000,00	178 528,00
5311	5167	247 800,00	210 000,00	96 418,00
5311	5169	1 022 200,00	1 186 872,00	1 049 071,44
5311	5171	667 000,00	998 099,00	1 021 005,90
5311	5172	150 000,00	0,00	0,00
5311	5173	203 000,00	103 000,00	92 050,00
5311	5362	44 500,00	47 500,00	47 475,00
5311	6121	0,00	36 299,00	36 298,79
5311	6122	50 000,00	7 122 862,00	3 341 780,50
5311	6123	550 000,00	435 000,00	430 000,00
5311	****	44 042 266,00	52 921 153,00	48 028 607,60
5512	5019	15 000,00	1 600,00	1 529,00
5512	5132	80 000,00	512 164,00	453 352,00
5512	5137	50 000,00	595 966,00	576 491,00
5512	5139	396 000,00	390 600,00	384 607,94
5512	5151	50 000,00	50 600,00	50 621,00
5512	5153	410 000,00	210 200,00	210 118,39
5512	5154	360 000,00	239 700,00	239 697,00
5512	5156	470 000,00	343 700,00	345 987,28
5512	5167	63 000,00	48 800,00	48 755,00
5512	5169	350 000,00	401 800,00	402 797,98
5512	5171	460 000,00	648 983,00	470 514,64
5512	5175	10 000,00	10 500,00	10 420,00
5512	5222	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5229	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5909	100 000,00	0,00	0,00
5512	6122	0,00	85 000,00	80 270,00
5512	6123	0,00	405 000,00	0,00
5512	****	2 814 000,00	3 969 613,00	3 300 161,23
6112	5023	6 234 400,00	7 112 737,00	6 880 526,00
6112	5031	854 050,00	926 713,00	926 713,00
6112	5032	667 850,00	753 826,00	638 479,00
6112	5038	16 000,00	16 024,00	16 024,00
6112	5167	10 000,00	10 000,00	3 450,00
6112	5169	0,00	1 050,00	1 050,00
6112	5173	70 000,00	7 587,00	7 586,47
6112	****	7 852 300,00	8 827 937,00	8 473 828,47
6114	5019	0,00	15 730,00	15 730,00
6114	5021	0,00	1 201 185,00	881 923,00
6114	5139	0,00	71 567,00	71 426,00
6114	5161	0,00	0,00	12 352,00
6114	5162	0,00	433,00	433,00
6114	5164	0,00	99 300,00	99 300,00
6114	5169	0,00	447 785,00	447 785,00
6114	5171	0,00	0,00	3 823,00
6114	5173	0,00	0,00	4 707,00
6114	****	0,00	1 836 000,00	1 537 479,00
6118	5019	0,00	25 452,00	25 451,79
6118	5021	0,00	1 000 223,00	1 000 223,00
6118	5031	0,00	2 805,00	2 805,00
6118	5032	0,00	1 009,00	1 009,00
6118	5038	0,00	121,00	121,00
6118	5139	0,00	62 679,00	62 679,00
6118	5161	0,00	26 232,00	26 232,00
6118	5162	0,00	3 123,00	3 123,00
6118	5164	0,00	97 800,00	97 800,00
6118	5169	0,00	631 914,00	631 913,80
6118	5171	0,00	1 404,00	1 404,00

6118	5173	0,00	7 500,00	7 500,00
6118	****	0,00	1 860 262,00	1 860 261,59
6171	5011	85 672 000,00	92 030 331,00	91 306 577,00
6171	5019	2 000,00	2 000,00	520,00
6171	5021	1 950 900,00	4 155 981,00	3 833 085,00
6171	5024	225 000,00	537 025,00	537 025,00
6171	5031	21 773 500,00	23 635 054,00	23 106 758,00
6171	5032	7 839 500,00	8 560 866,00	8 368 369,00
6171	5038	382 300,00	411 692,00	404 665,00
6171	5131	0,00	12 946,00	12 946,00
6171	5132	25 000,00	25 000,00	24 667,00
6171	5134	60 000,00	55 000,00	16 052,00
6171	5136	277 700,00	257 371,00	170 714,01
6171	5137	431 000,00	1 208 118,00	1 049 828,76
6171	5139	1 654 000,00	2 742 135,00	2 316 476,70
6171	5142	0,00	0,00	808,90
6171	5151	883 360,00	1 012 723,00	1 012 677,57
6171	5152	5 400 000,00	7 531 285,00	7 526 042,99
6171	5153	1 000 000,00	314 100,00	291 637,84
6171	5154	5 004 000,00	5 879 872,00	5 874 156,07
6171	5156	1 100 000,00	959 325,00	852 748,63
6171	5161	2 285 000,00	1 735 000,00	1 736 734,20
6171	5162	1 890 000,00	1 839 850,00	1 533 396,58
6171	5163	405 000,00	431 245,00	422 222,69
6171	5164	325 000,00	605 121,00	489 303,87
6171	5166	450 000,00	291 400,00	243 479,73
6171	5167	732 000,00	1 187 005,00	912 919,23
6171	5168	250 000,00	0,00	0,00
6171	5169	49 752 669,00	67 776 865,00	64 459 090,74
6171	5171	4 515 000,00	6 137 761,00	5 661 209,07
6171	5172	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5173	543 000,00	470 574,00	252 092,55
6171	5175	531 000,00	886 432,00	879 584,10
6171	5176	40 000,00	0,00	0,00
6171	5178	518 000,00	45 113,00	27 233,70
6171	5191	0,00	10 737,00	10 737,29
6171	5192	888 000,00	1 298 947,00	544 717,30
6171	5194	215 000,00	65 462,00	63 897,00
6171	5195	200 000,00	230 656,00	230 656,00
6171	5361	25 000,00	26 000,00	1 000,00
6171	5362	26 000,00	33 207,00	28 580,00
6171	5363	0,00	85 668,00	85 668,50
6171	5499	1 595 000,00	1 582 054,00	1 349 650,00
6171	6111	998 000,00	4 351 631,00	1 061 754,96
6171	6122	2 171 000,00	1 891 283,00	1 851 159,08
6171	6127	0,00	0,00	6 900,00
6171	****	202 044 929,00	240 322 835,00	228 557 742,06
6223	5331	0,00	34 350,00	44 000,00
6223	5511	510 000,00	510 000,00	510 025,00
6223	****	510 000,00	544 350,00	554 025,00
6310	5141	104 898 000,00	91 413 351,00	89 386 957,45
6310	5163	313 200,00	796 292,00	737 368,75
6310	5169	0,00	45 900,00	45 817,86
6310	6121	0,00	1 500 000,00	1 354 530,82
6310	****	105 211 200,00	93 755 543,00	91 524 674,88
6320	5163	6 000 000,00	6 235 960,00	6 235 949,00
6320	5192	90 000,00	65 450,00	44 318,00
6320	****	6 090 000,00	6 301 410,00	6 280 267,00
6330	5345	1 100 000,00	18 450 801,00	2 933 003 720,84
6330	5349	1 100 000,00	7 961 921,00	92 485 626,56
6330	****	2 200 000,00	26 412 722,00	3 025 489 347,40
6399	5149	0,00	0,00	8 481,98

6399	5362	15 054 000,00	12 630 460,00	12 618 645,00
6399	5363	40 000,00	40 000,00	36 891,00
6399	****	15 094 000,00	12 670 460,00	12 664 017,98
6402	5366	0,00	1 992 310,00	1 992 321,41
6402	****	0,00	1 992 310,00	1 992 321,41
6409	5229	324 000,00	335 000,00	334 189,20
6409	5341	0,00	0,00	33 587 772,05
6409	5901	116 999 888,00	0,00	0,00
6409	****	117 323 888,00	335 000,00	33 921 961,25
****	****	1 525 962 000,00	1 819 391 014,00	4 818 835 222,68

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113	0,00	111 172 714,00	290 032 964,55
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	-22 815 573,00	-90 991 910,00	-296 244 190,21
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	48 000 000,00	69 524 681,00	31 050 814,22
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	190 863 670,00	190 879 123,60
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-)	8124	-84 587 597,00	-311 025 882,00	-311 069 859,90
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-82 669 283,29
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček (-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace pen.účtů org.nemající char.P-V vl.s.(+/-)	8901	0,00	0,00	48 153 327,23
Nerealizované KR pohybů na deviz.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-129 403 170,00	-100 456 727,00	-129 867 103,80

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	1 261 031 000,00	1 251 355 226,00	1 265 332 915,93
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	112 726 073,00	135 519 895,00	98 080 191,17
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	800,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	281 608 097,00	532 972 620,00	3 585 288 419,38
Příjmy celkem	4050	1 655 365 170,00	1 919 847 741,00	4 948 702 326,48
Konsolidace příjmů	4060	2 200 000,00	26 412 722,00	3 025 489 347,40
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z finančních vypoř.min.let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi rr,kr,ob,dso	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjček od RRRS	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvest.přijaté dotace od obcí	4100	5 000,00	14 000,00	174 343,00
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	14 631 790,00	14 631 792,32
4123-Neinvest.přijaté dotace od RRRS	4111	0,00	789 327,00	789 328,30
4129-Neinvest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	1 100 000,00	7 961 921,00	2 988 010 512,09
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	1 100 000,00	18 450 801,00	37 478 835,31
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	25 410 500,00	25 410 500,00
4223-Invest.přijaté transfery od RRRS	4181	0,00	300 859 712,00	300 859 712,08
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	1 653 165 170,00	1 893 435 019,00	1 923 212 979,08
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 424 142 724,00	1 438 228 855,00	4 462 191 562,25
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	101 819 276,00	381 162 159,00	356 643 660,43
Výdaje celkem	4240	1 525 962 000,00	1 819 391 014,00	4 818 835 222,68
Konsolidace výdajů	4250	2 200 000,00	26 412 722,00	3 025 489 347,40
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5335-Neinvestiční transfery RRRS	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinvestiční transfery rozpočtům místní úr.	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	1 100 000,00	18 450 801,00	2 933 003 720,84
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	1 100 000,00	7 961 921,00	92 485 626,56
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	1 992 310,00	1 992 321,41
5367-Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi rr,kr,ob,dso	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjčky RRRS	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční dotace obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční dotace krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční dotace RRRS	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. invest. dotace veřejným rozp. územní úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky krajům	4410	0,00	0,00	0,00

6443-Investiční půjčky RRRS	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
Zj 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 523 762 000,00	1 792 978 292,00	1 793 345 875,28
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	129 403 170,00	100 456 727,00	129 867 103,80
Třída 8 - Financování	4450	-129 403 170,00	-100 456 727,00	-129 867 103,80
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-129 403 170,00	-100 456 727,00	-129 867 103,80

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet	6010	58 160 261,06	55 404 594,04	2 755 667,02
Vkladový výdajový účet	6020	39 452 101,60	11 156 954,40	28 295 147,20
Běžné účty peněžních fondů	6030	97 612 362,66	66 561 548,44	31 050 814,22
Běžné účty celkem	6040	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OS	6050	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>
13010	4116	368 000,00
13011	4116	8 169 400,00
14013	4116	2 583 952,06
14336	4116	458 236,00
14943	4216	297 047,00
15065	4116	878 884,00
15091	4116	13 277,00
17003	4116	250 317,00
17871	4216	23 856 671,00
17904	4216	390 830,00
22005	4116	300 000,00
27034	4116	7 777 000,00
29004	4116	153 150,00
29008	4116	1 484 425,00
29516	4216	969 446,00
33123	4116	2 194 336,80
34002	4116	214 000,00
34070	4116	300 000,00
34352	4116	4 357 000,00
85001	4123	30 711,76
85005	4123	758 616,54
85505	4223	300 859 712,08
91628	4213	1 911 127,83
98008	4111	1 860 261,59
98071	4111	1 836 000,00
		362 272 401,66

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	4116	32	1	0,00	0,00	329 150,52
0000	4116	32	5	0,00	0,00	1 865 186,28
0000	4116	33	5	0,00	0,00	2 583 952,06
0000	4116	36	5	0,00	0,00	250 317,00
0000	4122	32	1	0,00	0,00	533 583,22
0000	4122	32	5	0,00	0,00	3 023 638,10
0000	4123	38	1	0,00	0,00	30 711,76
0000	4123	38	5	0,00	0,00	758 616,54
0000	4216	36	5	0,00	0,00	23 856 671,00
0000	4223	38	5	0,00	0,00	300 859 712,08
				0,00	0,00	334 091 538,56

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1	0,00	0,00	418 739,08
3113	5336	32	5	0,00	0,00	2 372 854,73
3113	5336	38	5	0,00	0,00	219 300,00
3113	6356	38	5	0,00	0,00	4 804 289,93
3114	5336	32	1	0,00	0,00	45 793,44
3114	5336	32	5	0,00	0,00	259 496,16
6171	5021	32	1	0,00	0,00	388 360,00
6171	5021	32	5	0,00	0,00	322 900,00
6171	5021	33	5	0,00	0,00	558 480,00
6171	5031	32	1	0,00	0,00	25 860,00
6171	5031	32	5	0,00	0,00	31 410,00
6171	5031	33	5	0,00	0,00	139 620,00
6171	5032	32	1	0,00	0,00	9 312,00
6171	5032	32	5	0,00	0,00	11 300,00
6171	5032	33	5	0,00	0,00	50 256,00
6171	5038	32	1	0,00	0,00	434,00
6171	5038	32	5	0,00	0,00	528,00
6171	5038	33	5	0,00	0,00	2 345,00
6171	5137	32	5	0,00	0,00	722 277,00
6171	5137	33	5	0,00	0,00	20 200,00
6171	5139	32	1	0,00	0,00	107 656,40
6171	5139	32	5	0,00	0,00	45 558,00
6171	5139	33	5	0,00	0,00	139 306,99
6171	5164	32	1	0,00	0,00	61 403,87
6171	5164	32	5	0,00	0,00	39 527,00
6171	5169	32	5	0,00	0,00	296 374,40
6171	5169	33	5	0,00	0,00	214 376,20
6171	5175	32	1	0,00	0,00	61 560,00
6171	5175	32	5	0,00	0,00	51 480,00
6171	5175	33	5	0,00	0,00	63 378,00
				0,00	0,00	11 484 376,20

Odesláno dne:
02.04.2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje
o rozpočtu: *[Signature]*

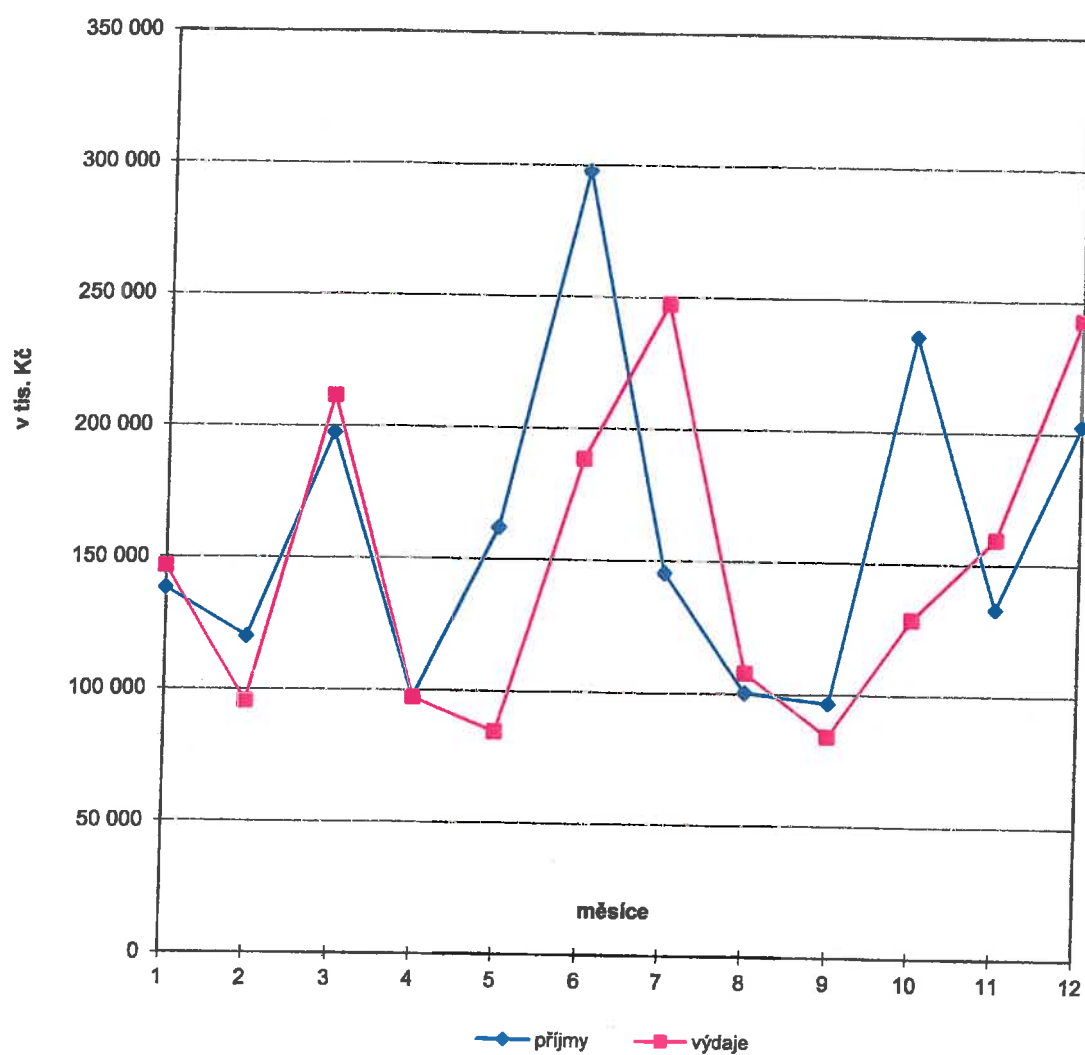
tel.:

o skutečnosti: *[Signature]*

tel.:

Příjmy a výdaje v roce 2013

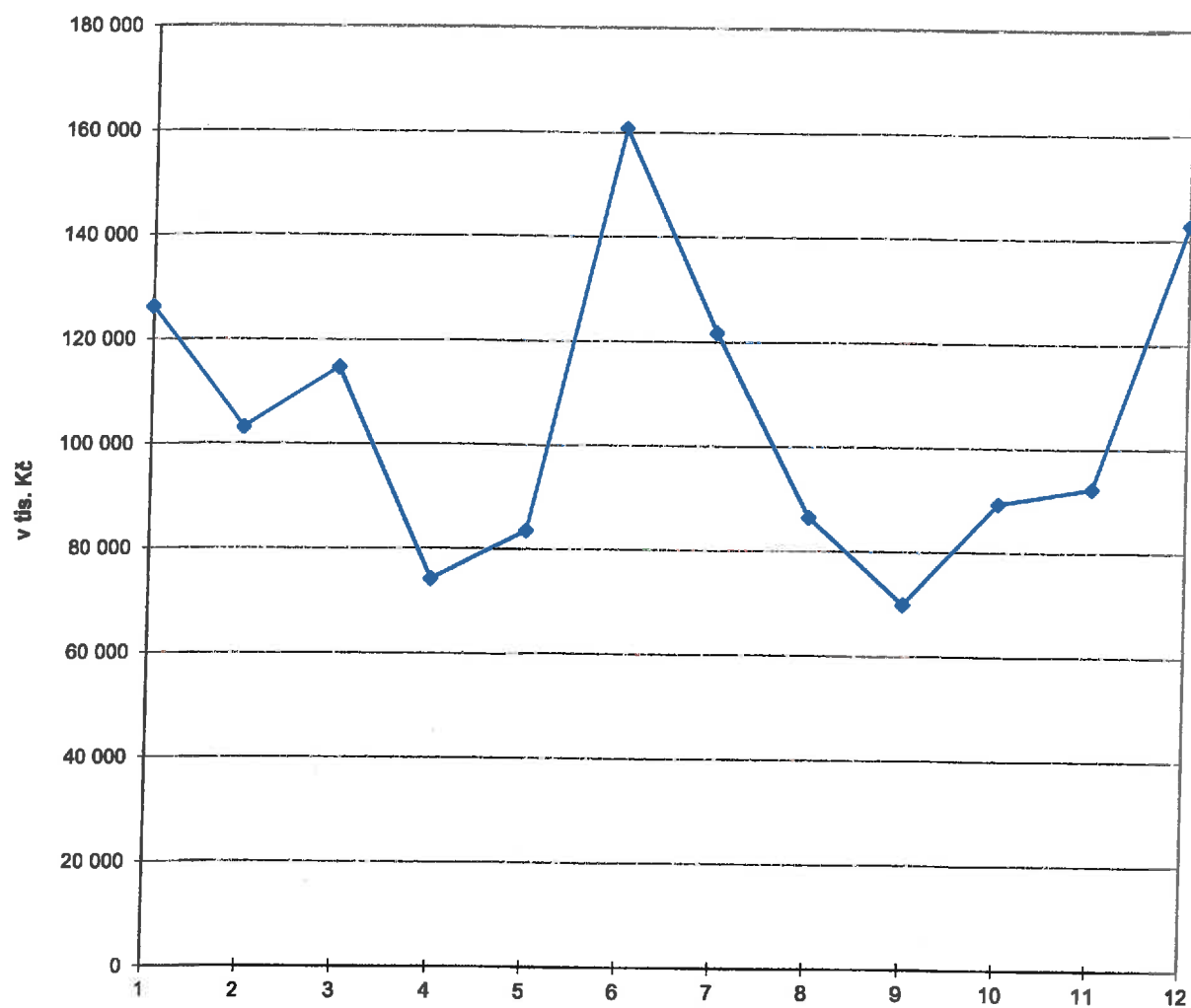
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	v tis. Kč Rok
příjmy	137 902	119 686	196 999	96 997	161 821	297 688	145 237	100 121	96 314	235 552	132 567	202 329	1 923 213
výdaje	146 344	95 439	211 248	97 261	84 485	188 456	247 508	107 829	83 829	128 623	159 479	242 845	1 793 346



Vývoj daňových příjmů v roce 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	126 163	103 184	114 675	74 317	83 604	160 677	121 700	86 531	69 980	89 331	92 277	142 894	1 265 333

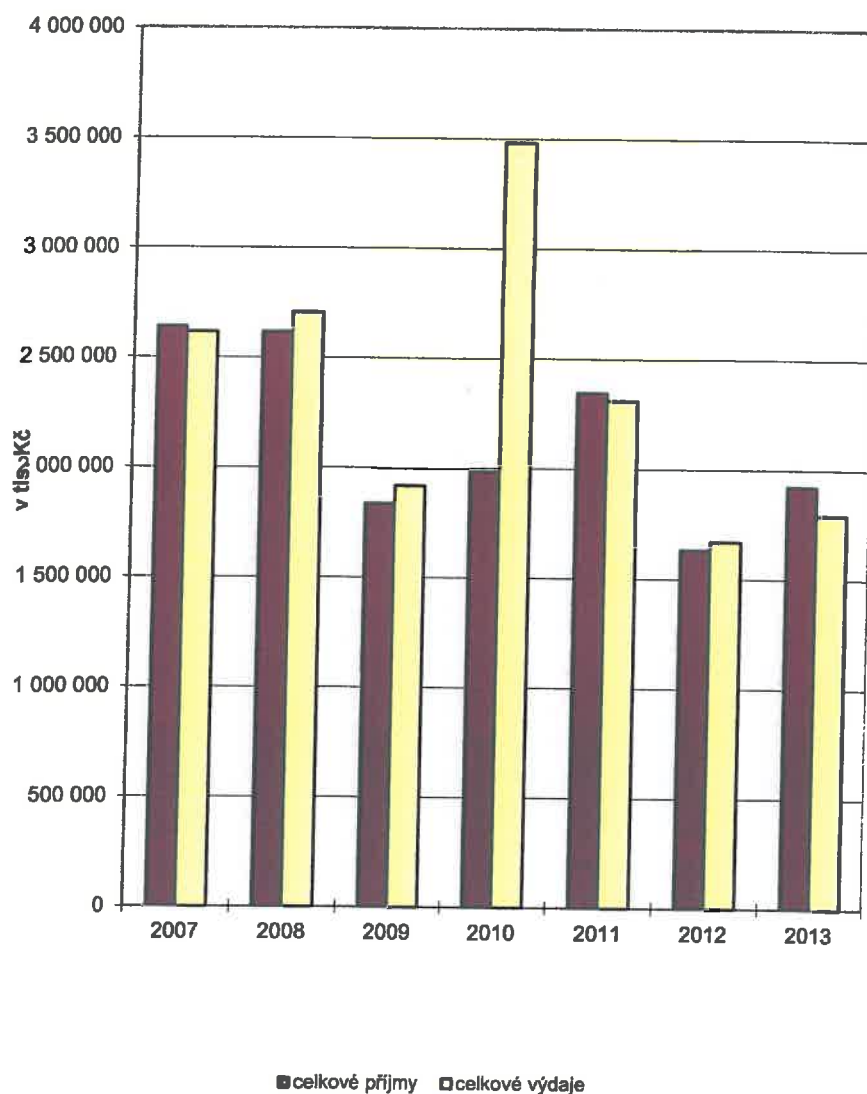
v tis. Kč



Příjmy a výdaje města v letech 2007 - 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
celkové příjmy	2 640 099	2 616 861	1 838 662	1 984 983	2 346 390	1 634 983	1 923 213
celkové výdaje	2 616 139	2 706 480	1 918 351	3 481 370	2 311 011	1 670 981	1 793 346

v tis. Kč



Úvěry a půjčky města v letech 2007 - 2013

Příloha č. 9

v tis. Kč

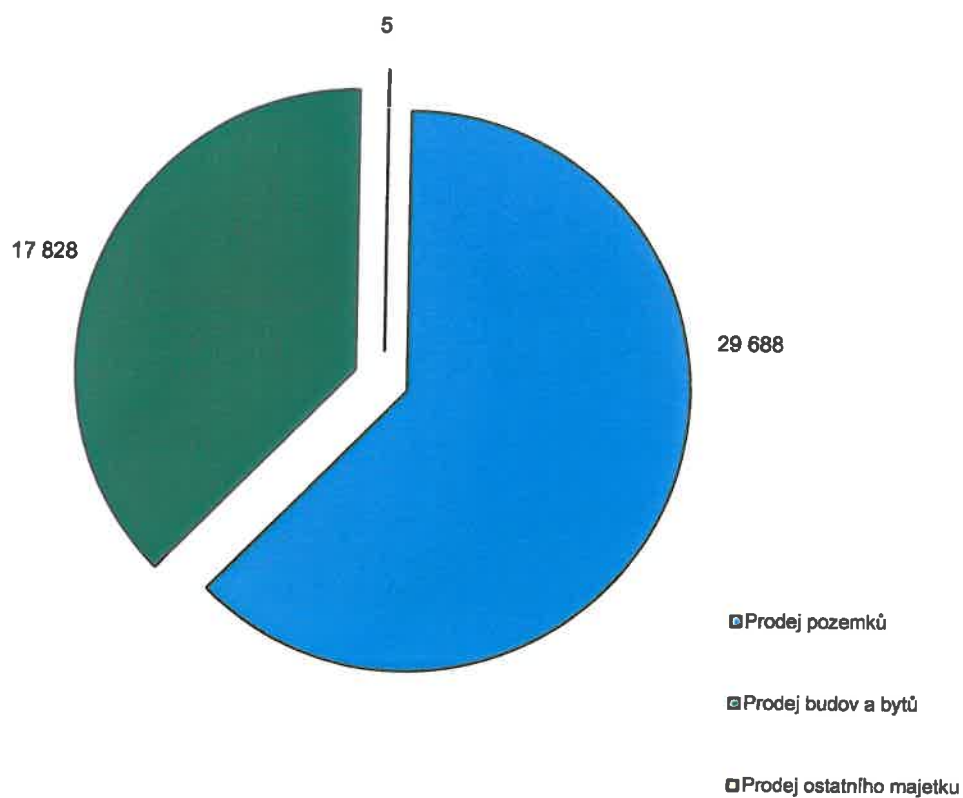
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení (MF ČR)							
- jistina	9 800						
- úrok							
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina	25 000	25 000	25 000	87 000			
- úrok	7 442	7 547	4 851	2 175			
Úvěr na investice (ČS)							
- jistina	20 000	20 000	20 000	80 000			
- úrok	4 300	5 231	3 966	1 158			
Půjčka-využ.odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP)							
- jistina	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
- úrok	224	203	182	160	139	118	97
Hypoteční úvěr (KB)							
- jistina	3 842	4 680	4 851	4 186	112 441		
- úrok	4 483	4 464	4 293	6 280	529		
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina	79 907		5 809	76 451			
- úrok	34		1	6			
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)							
- jistina			16 667	233 266			
- úrok	39	3 889	7 357	1 155			
Směnečný program-tramv.trať (ČS)*							
- splátka		20 000	30 000	122 500			
- úrok	2 681	6 365	6 169	1 316			
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)*							
- jistina	9 151	9 151	9 151	200 977			
- úrok	4 085	4 085	4 085	44 225			
Revolvingový úvěr (VÚB)							
- jistina			26 317	98 142	127 052	79 342	155 010
- úrok			315	1 220	1 608	2 161	772
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)							
- jistina				39 855	0	161 741	234 023
- úrok				385	4	93	88
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)							
- jistina				940 951			
- úrok				6 866			
Revolvingový úvěr (Equa bank)							
- jistina							155 000
- úrok							2 303
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (Equa bank)							
- jistina							62 198
- úrok							217
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (PPF)							
- jistina							23
- úrok							0
SPLACENA JISTINA CELKEM	148 760	79 891	138 855	1 884 388	240 553	242 143	607 314
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	23 288	31 784	31 219	64 946	2 280	2 372	3 477
DLUHOVA SLUŽBA CELKEM	172 048	111 675	170 074	1 949 334	242 833	244 515	610 791

* včetně dvou největších dodavatelských úvěrů

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2013

	Rok 2013	v tis. Kč %
Prodej pozemků	29 688	43,26
Prodej budov a bytů	17 828	56,46
Prodej ostatního majetku	5	0,28
Celkem	47 521	100,00

v tis. Kč



PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM
OMEZENÝM ZALOŽENÝCH SML

ROK 2013

v tis. Kč

	Výnosy	Náklady	HV po zdanění	Návrhy na rozdělení HV				
				rezervní fond	sociální fond	investiční fond	antiémny	nerozděl. zisk
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	539 709	539 134	575	30	545	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	50 877	50 855	22					22
Technické služby města Liberce a.s.	183 922	203 638	-19 716					-19 716
Sportovní areál fotbal, a.s.	80	3 529	-3 449					-3 449
Sportovní areál Ještěd a.s.	SAJ - má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období budou známa nejdříve v měsíci červenci 2014.							
Sportovní areál Liberec s.r.o.	40 386	30 916	9 470					9 470

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM
OMEZENÝM ZALOŽENÝCH SML

rok 2013 v porovnání s rokem 2012

	HV 2012	HV 2013	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	397	575	1,45
Liberecká IS, a.s.	1 372	22	0,02
Technické služby města Liberce a.s.	937	-19 716	x
Sportovní areál fotbal, a.s.	-3 457	-3 449	1,00
Sportovní areál Ještěd a.s.	-10 128	data: viz tabulka nahoře	x
Sportovní areál Liberec s.r.o.	9 327	9 470	1,02

**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>	1 327 059 000	1 324 276 226	1 324 276 226	1 341 991 685	102
<i>tř. 2 nedaňové</i>	116 058 073	139 741 895	139 741 895	103 714 835	75
<i>tř. 3 kapitálové</i>	0	30 000	30 000	30 800	103
<i>tř. 4 dotace</i>	326 097 097	555 212 446	528 799 724	575 369 461	109
Celkem příjmy	1 769 214 170	2 019 260 567	1 992 847 845	2 021 106 781	101
<i>tř. 5 běžné</i>	1 484 861 724	1 507 084 855	1 480 672 133	1 497 563 827	101
<i>tř. 6 kapitálové</i>	162 139 276	424 123 687	424 123 687	397 521 856	94
Celkem výdaje	1 647 001 000	1 931 208 542	1 904 795 820	1 895 085 683	99
Financování	- 122 213 170	- 88 052 025	- 88 052 025	- 126 021 098	

V roce 2013 obdrželo Statutární město Liberec následující dotace (v Kč) :

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
POL. 4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy	
z toho:	Dotace MF - volby prezidenta ČR (UZ 98 008)	1 860 261,59
	Dotace MF - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	1 836 000,00
	CELKEM	3 696 261,59
POL. 4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu-souhrnný vztah	
z toho:	výkon státní správy	62 602 294,00
	vybraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav a Dětský domov)	4 653 000,00
	CELKEM	67 255 294,00
POL. 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	
z toho:	Sociálně - právní ochrana dětí (UZ 13 011)	8 169 400,00
	Dotace pro výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (UZ 22 005)	300 000,00
	Dotace KÚ - EU peníze školám ZpŠ Orlí - SR (UZ 32133123)	45 793,44
	Dotace KÚ - EU peníze školám ZpŠ Orlí - EU (UZ 325133123)	259 496,16
	Dotace KÚ - EU peníze školám ZŠ U Školy - SR (UZ 32133123)	99 466,44
	Dotace KÚ - EU peníze školám ZŠ U Školy - EU (UZ 325133123)	563 643,16
	Dotace MMR - IOP - neinvestiční - EU (UZ 36517003)	250 317,00
	Státní příspěvek na pěstounskou péči (UZ 13 010)	368 000,00
	Dotace MV - rozvoj infrastruktury obce (UZ 14 336)	400 000,00
	Dotace MV - realizace integrace azylantů (UZ 14 336)	58 236,00
	Dotace MŽP - příspěvek zoologickým zahradám (UZ 15 065)	878 884,00
	Dotace MŽP - ZOO Liberec - program péče o krajinu (UZ 15 091)	13 277,00
	Dotace MD - odstraňování škod po povodních (UZ 27 034)	7 777 000,00
	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin (UZ 29 004)	153 150,00
	Odborný lesní hospodář (UZ 29 008)	1 484 425,00
	Dotace MK - oprava Hubnerovy hrobky (UZ 34 002)	214 000,00
	Dotace MK - Mateřinka (UZ 34 070)	300 000,00
	Dotace MK - divadelní činnost (UZ 34 352)	4 357 000,00
	Dotace MŠMT - EU školám - ZŠ Dobiášova - SR (UZ 32133123)	183 890,64
	Dotace MŠMT - EU školám - ZŠ Dobiášova - EU (UZ 32533123)	1 042 046,96
	Dotace MV - lidské zdroje a zaměstnanost (UZ 33514013)	2 583 952,06
	CELKEM	29 501 977,86
POL. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
z toho:	Dotace KÚ - státní příspěvek - Dětské centrum Sluníčko	4 585 261,00
	Dotace KÚ - divadelní činnost - F. X. Šaldy	3 100 000,00
	Dotace KÚ - divadelní činnost - Naivní divadlo	1 000 000,00
	Dotace KÚ - příspěvek pro jednotky požární ochrany	788 254,00
	Grant KÚ - ZOO Liberec - péče o handikepovaná zvířata	50 000,00
	Grant KÚ - Kontakt - relaxační cvičení pro seniory	15 000,00
	Dotace KÚ - putování krajem - ZŠ Křižanská	25 000,00
	Grant KÚ - ZOO Liberec - pohoda zvířat	50 000,00
	Finanční dar z KÚLK - Naivní divadlo	10 000,00
	Finanční dar z KÚLK - MŠ Korálek	10 000,00
	Finanční dar z KÚLK - MŠ Beruška	10 000,00
	Dotace KÚ - projekt Benecko - ZŠ Aloisina výšina	50 000,00
	Dotace KÚ - Centrum zdravotní a sociální péče - na sociální služby	171 000,00
	Dotace KÚ - centrum volného času - ZŠ Husova	30 000,00
	Dotace KÚ - zřízení funkce AP - ZŠ Křižanská	100 000,00
	Dotace KÚ - Výšinka zpívá - ZŠ Aloisina výšina	30 000,00
	Dotace KÚ - Lojzík 2013 - ZŠ Aloisina výšina	30 000,00
	Dotace KÚ - šance na rovný přístup - ZŠ Kaplického	52 598,00
	Dotace KÚ - pedagogická asistence - ZpŠ orlí	41 448,00
	Dotace KÚ - škola všem - ZŠ Křižanská	30 000,00
	Dotace KÚ - letní tábor - ZŠ 5. května	15 000,00
	Dotace KÚ - školní florbalový klub - ZŠ U Soudu	10 000,00

Dotace KÚ - vánoční dílničky - ZŠ Husova	10 000,00
Dotace KÚ - outdoorové aktivity - ZpŠ Orlí	14 000,00
Dotace KÚ - obnova míčového vybavení - ZŠ U Soudu	5 000,00
Dotace KÚ - péče o netopýry - ZOO Liberec	27 000,00
Dotace KÚ - řešení náklady koček - ZOO Liberec	54 076,00
Dotace KÚ - údržba požárních vozidel - Karlínky	180 000,00
Dotace KÚ - vybavení pro jednotky PO	59 076,00
Dotace KÚ - soutěže - ZUŠ Frýdlantská	400 400,00
Dotace KÚ - soutěže - ZpŠ Orlí	27 925,00
Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Sokolovská	93 533,00
Grant KÚ - školní poradna- ZŠ Jabloňová - SR	27 359,01
Grant KÚ - školní poradna- ZŠ Jabloňová - EU	155 034,39
Grant KÚ - testy z cizích jazyků - ZŠ Kaplického - SR	108 022,99
Grant KÚ - testy z cizích jazyků - ZŠ Kaplického - EU	612 130,22
Grant KÚ - rozvoj klíčových kompetencí - SR	241 154,30
Grant KÚ - rozvoj klíčových kompetencí - EU	1 366 540,98
Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR	157 046,92
Zvyšování kvality ve vzdělávání - EU	889 932,51
CELKEM	14 631 792,32
POL. 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	
z toho: Dotace RRRS - hřiště - ZŠ Lesní	219 300,00
Dotace RRRS - bazén Liberec	191 250,00
Dotace RRRS - administrativní zajištění - EU	30 711,76
Dotace RRRS - administrativní zajištění - SR	348 066,54
CELKEM	789 328,30
POL. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
z toho: Dotace SFDI - bezpečný přechod Zhořelecká (UZ 91 628)	123 000,00
Dotace SFDI - chodník Husova - mobilita - realizace (UZ 91 628)	1 418 203,83
Dotace SFDI - bezpečný přechod Sokolovská - realizace (UZ 91 628)	369 924,00
CELKEM	1 911 127,83
POL. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	
z toho: Limitka UCB - rozšíření MKDS - III. etapa - investice (UZ 14 943)	297 047,00
Limitka UCB - úprava radnice-zpřístupnění zas. místnosti (UZ 17 904)	390 830,00
Dotace MMR - IOP - INV - EU	3 289 877,00
Dotace MMR - revitalizace Rochlice - kamerový systém	1 661 569,00
Dotace MZ - zpracování lesních hospodářských smluv	969 446,00
Dotace MMR - revitalizace Rochlice	9 616 243,00
Dotace MMR - revitalizace ul. Haškova - EU	9 288 982,00
CELKEM	25 513 994,00
POL. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	
z toho: Dotace KÚ - inkubace ptáků - ZOO Liberec	5 500,00
Dotace KÚ - Městské lázně - stavba	25 000 000,00
Dotace KÚ - dopravní auto pro JSDH Růžodol	405 000,00
CELKEM	25 410 500,00
POL. 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	
z toho: Dotace RRRS - revitalizace městských lázní, INV	126 805 521,70
Dotace RRRS - revitalizace městských lázní, INV	113 896 870,60
Dotace RRRS - hřiště - ZŠ Lesní, INV	4 804 289,93
Dotace RRRS - bazén Liberec, INV	51 149 703,36
Dotace RRRS - Centrum aktivního odpočinku, INV	4 203 326,49
CELKEM	300 859 712,08
POL. 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	90 700 810,00
POL. 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitních účtů)	-646 069,00
POL. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	174 343,00
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE v Kč	559 799 071,98

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno

finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2013. 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:	Sociálně - právní ochrana dětí (UZ 13 011)	0,54
	Dotace MV - rozvoj infrastruktury obce (UZ 14 336)	4,00
	Dotace pro výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (UZ 22 005)	25,20
	CELKEM	29,74
POL. 4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy	
z toho:	Dotace MF - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	288 518,74
	CELKEM	288 518,74
	CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč	288 548,48
	Doplnění dotace MO Vratislavice na volby do Parlamentu ČR	10 002,26
	CELKEM VYPOŘÁDÁNO	298 550,74

Umořovací fond 2013

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec
Stav umoř. fondu k 1.dní v měsíci:	Kč 13 720 814,08	16 693 897,36	8 728 584,20	7 089 344,16	328 387,07	11 097 267,07	856 967,07	2 127 168,95	930 956,31	9 017 206,31	6 407 372,19	369 762,19
Převod do umoř.fondu z rozpočtu:	Kč 6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
Cenné papíry: počet kačcena pořízení												
Government Bond 5.7 - CZ0001002547	ks											
počet		1 000				1 200						
cena pořízení	Kč	13 880 333,33	7 637 712,50	12 760 425,00	900	18 239 600,00		550	850	8 608 112,50	12 037 125,00	900
Government Bond 4.7 - CZ0001001945	ks											
počet												
cena pořízení	Kč											
Government Bond 3.85 - CZ0001002851	ks											
počet												
cena pořízení	Kč											
Government Bond 3.75 - CZ0001001317	ks											
počet												
cena pořízení	Kč											
Poplatky uhrazené celkem:	Kč	0,00	84 979,83	1 527,54	2 552,09	0,00	0,00	1 529,31	0,00	1 721,62	485,00	0,00
Úroky z účtu umoř.fondu:	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výplata kupónů:	Kč					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod výnosů do příjmů města:	Kč	3 026 620,69				4 770 900,00	4 729 798,12	2 086 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penížní dílečka (Dispozitivní operace)	Kč											
Stav umoř.fondu k úlitmu měsíce:	Kč 16 693 897,36	8 728 584,20	7 089 344,16	328 387,07	11 097 267,07	856 967,07	2 127 168,95	930 956,31	9 017 206,31	6 407 372,19	369 762,19	69 762,19

Za rok 2013	Od počátku investování (za roky 2011, 2012 a 2013)	Amortizační hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2013
70 000 000,00	210 000 000,00	Tržní hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2013
5 750	11 670	151 682 265,27
78 357 981,86	153 324 099,15	154 515 682,50
0	1 050	11 166 877,48
0,00	11 516 811,11	12 571 850,00
0	3 150	37 107 245,57
0,00	32 057 683,34	41 381 215,97
0	500	5 343 839,40
0,00	5 388 562,50	5 656 300,00
93 495,39	133 866,17	
0,00	19 781,41	
6 857 150,00	12 538 441,67	
7 756 418,81	10 400 001,95	
4 300 000,00	4 300 000,00	

Přehled čerpání a splacení revolvingového úvěru v letech 2009 - 2013 - VÚB
(podle jednotlivých akcí)

v Kč

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 31. 7. 2013
Komunikace H.Hanychov - Ještědka	2009	25 050 919,85	22 784 378,41	2 266 541,44	0,00
	2010	33 459 038,76	29 255 814,41	4 203 224,35	
	2012	0,00	2 112 433,00	-2 112 433,00	
	2013	0,00	4 357 332,79	-4 357 332,79	
MŠ Malínek - úspora energie	2009	3 372 490,00	1 716 453,00	1 656 037,00	0,00
	2011	0,00	1 656 037,00	-1 656 037,00	
MŠ Stromovka - úspora energie	2009	5 783 850,00	1 815 703,98	3 968 146,02	0,00
	2011	0,00	3 968 146,02	-3 968 146,02	
MŠ Sluníčko - úspora energie	2009	5 632 942,50	0,00	5 632 942,50	0,00
	2010	0,00	3 620 148,30	-3 620 148,30	
	2011	0,00	2 012 794,20	-2 012 794,20	
Cistern.hasič.střikačka	2010	6 193 593,00	5 893 910,26	299 682,74	0,00
	2011	347 404,00	299 682,74	47 721,26	
	2013	0,00	347 404,00	-347 404,00	
Skládka Zlaté návrší	2010	33 160 274,00	18 497 762,00	14 662 512,00	0,00
	2011	24 780 384,80	31 683 752,18	-6 903 367,38	
	2013	0,00	7 759 144,62	-7 759 144,62	
IPRM LS administrace	2010	1 410 775,00	1 268 407,12	142 367,88	0,00
	2011	668 704,85	689 398,77	-20 693,92	
	2012	752 279,38	739 899,14	12 380,24	
	2013	92 198,40	226 252,60	-134 054,20	
Zelené srdce I.etapa	2009	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00
	2010	0,00	1 530 942,00	-1 530 942,00	
	2011	0,00	44 058,00	-44 058,00	
Zelené srdce II.etapa	2009	85 680,00	0,00	85 680,00	0,00
	2010	2 180 061,90	0,00	2 180 061,90	
	2011	0,00	1 751 918,00	-1 751 918,00	
	2013	0,00	513 823,90	-513 823,90	
ZŠ Lesní - úspora energie	2010	20 194 563,00	13 820 354,10	6 374 208,90	0,00
	2013	0,00	6 374 208,90	-6 374 208,90	
ZŠ Jabloňová - úspora energie	2010	29 648 988,00	14 895 471,03	14 753 516,97	0,00
	2013	0,00	14 753 516,97	-14 753 516,97	
ZŠ Vrchlického - úspora energie	2010	12 281 514,75	4 952 271,46	7 329 243,29	0,00
	2013	0,00	7 329 243,29	-7 329 243,29	
IPRM Lidové sady - ZŠ Lesní - - škola pro Evropu	2010	28 479 105,00	0,00	28 479 105,00	0,00
	2011	0,00	24 968 859,75	-24 968 859,75	
	2013	0,00	3 510 245,25	-3 510 245,25	
IPRM Lidové sady - ZŠ Lesní - - úprava parteru	2010	14 754 677,00	0,00	14 754 677,00	0,00
	2011	0,00	13 701 246,00	-13 701 246,00	
	2012	0,00	792 335,41	-792 335,41	
	2013	0,00	261 095,59	-261 095,59	
MŠ Kamarád - úspora energie	2010	7 000 245,84	4 407 081,71	2 593 164,13	0,00
	2011	0,00	707 635,56	-707 635,56	
	2013	0,00	1 885 528,57	-1 885 528,57	
MŠ Delfínek - úspora energie	2010	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	2011	707 376,50	731 376,50	-24 000,00	
ZŠ Aloisina výšina - úspora energie	2010	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	2011	9 404 212,00	6 912 473,40	2 491 738,60	
	2012	0,00	2 491 738,20	-2 491 738,20	
	2013	0,00	18 000,40	-18 000,40	
IPRM Lidové sady-Parky Lidové sady 1	2011	7 667 397,93	0,00	7 667 397,93	0,00
	2012	0,00	7 667 397,93	-7 667 397,93	

MŠ Kytička - úspora energie	2011	3 891 488,40	3 060 692,71	830 795,69	
	2012	0,00	772 932,36	-772 932,36	
	2013	0,00	57 863,33	-57 863,33	0,00
MŠ Klíček - úspora energie	2011	701 560,00	701 560,00	0,00	0,00
IPRM Rochlice - Revitalizace Rochlice	2011	32 372 350,10	32 372 350,10	0,00	
	2012	6 951 267,10	139 881,00	6 811 386,10	
	2013	0,00	6 811 386,10	-6 811 386,10	0,00
IPRM Rochlice - Rev.Rochl., ul.Burianova	2011	1 229 449,90	1 229 449,90	0,00	0,00
IPRM Rochlice - Rev.Rochl., hř. U Potůčku	2011	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
Bazén Liberec	2011	14 878 806,34	0,00	14 878 806,34	
	2012	87 894 517,27	64 415 485,86	23 479 031,41	
	2013	3 390 835,33	41 748 673,08	-38 357 837,75	0,00
Revital. měst. lázní na galerijní objekt	2011	7 987 073,10	0,00	7 987 073,10	
	2012	39 953 004,78	0,00	39 953 004,78	
	2013	525 402,74	48 465 480,62	-47 940 077,88	0,00
IPRM Rochlice - Rev.Rochl.,ul.Haškova	2012	9 056 337,59	0,00	9 056 337,59	
	2013	0,00	9 056 337,59	-9 056 337,59	0,00
Zelené srdce - III.etapa	2012	210 320,00	210 320,00	0,00	0,00
IPRM Lidové sady-Centrum aktiv.odpočinku	2012	499 800,00	0,00	499 800,00	
	2013	102 850,00	602 650,00	-499 800,00	0,00
IPRM 3 - admin. zajištění a řízení	2013	913 159,30	913 159,30	0,00	0,00
Hřiště ZŠ Švermova, ZŠ Aloisina výšina	2013	18 513,00	18 513,00	0,00	0,00
celkem					0,00

Přehled čerpání a splácení revolvingového úvěru v letech 2009 - 2013 Equa bank
(podle jednotlivých akcí)

v Kč

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 31. 12. 2013
Revital. měst. lázní na galerijní objekt	2013	185 836 164,83	155 000 000,00	30 836 164,83	30 836 164,83
celkem					30 836 164,83

2013

období:

Liberec bez městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a včetně příspěvkových organizací

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VČETNĚ MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
v letech 2008 - 2013

Souhrn informativních a monitorujících ukazatelů:

Ukazatel		2008	2009	2010*	2011	2012 **	2013 **
1	Počet obyvatel obce	údaj ČSÚ	101 200	101 625	101 865	102 005	102 113
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	2 750 813,77	1 965 607,25	2 109 775,54	2 429 054,06	1 729 792,60	2 021 106,78
3	Úroky	19 189,14	19 526,78	20 014,13	99 938,29	99 530,82	89 386,96
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků		99 702,97	1 560 911,17	240 553,72	242 143,19	607 314,05
5	Dluhová služba celkem	(ř.3+ř.4)	69 928,65	1 580 925,30	340 492,01	341 674,01	696 701,01
6	Ukazatel DS - v %	(ř.5/ř.2)	2,54	74,93	14,02	19,75	34,47
7	Aktiva celkem	16 709 632,49	16 425 516,44	17 385 724,64	15 558 388,07	20 032 519,39	20 628 143,74
8	Cizí zdroje	2 264 942,25	2 203 742,88	3 334 107,85	3 521 868,43	4 068 294,47	3 986 483,82
9	Stav na bankovních účtech celkem	337 527,00	198 850,49	368 740,27	224 395,98	238 120,62	205 095,46
10	Úvěry a komunální dluhopisy	683 977,39	654 959,04	2 218 288,31	2 111 438,82	2 189 269,42	2 064 592,08
11	PNFV a ostatní dluhy	1 317 662,52	1 238 943,95	7 374,65	6 314,66	5 254,66	4 194,66
12	Zadluženost celkem	(ř.10+ř.11)	2 001 639,91	2 225 662,96	2 117 753,48	2 194 524,08	2 068 786,74
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - v %	(ř.8/ř.7)	13,55	19,18	22,64	20,31	19,33
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích - v %	(ř.12/ř.8)	88,37	66,75	60,13	53,94	51,90
15	Cizí zdroje na jednoho obyvatele	(ř.8/ř.1)	22,55	32,81	34,57	x	x
15	8-leté saldo	x	x	x	x	x	x
16	Oběžná aktiva	863 780,48	577 460,37	735 519,27	861 530,40	-1 220 759,36	-1 044 884,41
17	Krátkodobé závazky	243 221,40	288 496,50	362 933,25	685 431,20	1 021 316,85	1 316 658,16
18	Celková likvidita (ř.16/ř.17)	(ř.16/ř.17)	3,55	2,00	2,03	0,89	1,11

Monitorující (ministerstvem financí sledované a komentované) ukazatele - nutno dodržet: č. 13 - do 25 %

č. 18 - vyšší než 1,00

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

** od roku 2012 změněna metodika výpočtu ukazatele č.13-Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (použití ukazatele Aktiva celkem v Brutto hodnotě)