



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015

## Bod pořadu jednání:

**Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden - duben 2015**

### Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:** v 12. RM dne 16. 6. 2015  
ve finančním výboru dne 17. 6. 2015

### Poznámka:

**Předkládá:** *p. Tibor Batthyány, v.r.*  
*primátor statutárního města Liberec*  
*Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***b e r e n a v ě d o m í***

Zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden – duben 2015

## D ů v o d o v á z p r á v a

**Zpráva o naplňování rozpočtu informuje o plnění rozpočtu v průběhu běžného roku. Výstup je ve standardním členění dle druhového hlediska rozpočtové skladby a obsahuje tak všechny druhy příjmů a výdajů. Skutečnost sledovaného období je srovnávána jednak s celkovým ročním rozpočtem a rovněž se skutečností ve stejném období minulého roku. Ze stavu k 30. 4. 2015 vyplývá, že i přes zlepšující se trend od března 2015, stále trvá zaostávání v oblasti příjmů ze sdílených daní. Tento propad by však dle informací z Ministerstva financí měl být srovnán do konce července 2015. Výdajová strana v celkové nominální výši je srovnatelná s loňským obdobím a odpovídá tak očekávanému stavu dle poměru plnění k 30. 4. 2015.**

Odbor ekonomiky zpracoval informaci o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden až duben 2015. Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem města dne 29. 1. 2015 (č. usnesení 10/2015). Schválený rozpočet je v hodnotách před konsolidací, hodnocení plnění rozpočtu je uváděno v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o všechny interní přesuny peněžních prostředků mezi účty. Počátkem roku 2015 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena dvě rozpočtová opatření v dílčím členění:

1A) 1B) a 1C) RO 2015 dne 26. 3. 2015 – č. usnesení ZM 59, 60 a 61/2015

2A) a 2B) RO 2015 dne 30. 4. 2015 – č. usnesení ZM 103/2015 a 104/2015

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města.

Z předložených účetních podkladů vyplývá, že v porovnání s předchozím obdobím loňského roku se nevybírají rozpočtované daňové příjmy, propad k ultimu měsíce činí cca 30mil. Kč. Nižší je výběr daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daně z příjmu právnických osob a příjem daně z přidané hodnoty. Finanční situace se mírně lepší v květnu 2015 u výběru DPH i daně z příjmu právnických osob. Po zpracovaném přiznání za rok 2014 bude ještě v plánovaném červnovém rozpočtovém opatření upravena i výše daně z příjmu právnických osob za obce, která neovlivňuje příjem rozpočtu, protože se zároveň upravuje o stejnou částku ve výdajích v položce platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. V příjmech jsou naučtované neidentifikované příjmy, jedná se o nezaúčtované položky – omyly a největší částka tvoří nezaúčtovaný směnečný program, kde je potřeba konzultace a odborná pomoc s auditorem. Ve výdajích na položce 5142 jsou zaúčtované kurzové ztráty, které vznikají při vyúčtování zahraničních služebních cest, tj. rozdíl mezi nákupem a prodejem valut, tato položka není rozpočtována. Na položce 5182 jsou poskytovány zálohy vlastní pokladně, jedná se o zůstatek hotovosti v pokladně ke konci měsíce, tato položka není rozpočtována. Na položce 5336 jsou poskytnuté neinvestiční transfery našim příspěvkovým organizacím a v červnovém rozpočtovém opatření bude upravena i výše rozpočtu. Jedná se o průtokový transfer. Položka 5341 není rozpočtována, jedná se o převody vlastním fondům hospodářské činnosti a ve skutečnosti zobrazuje pohyb finančních prostředků mezi hlavní činností a hospodářskou činností města. Na položce 5362 jsou zaúčtovány platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, kam patří i daň z příjmu právnických osob za obce, která bude součástí úpravy v červnovém rozpočtovém opatření a vrácená daň z přidané hodnoty od Finančního úřadu, která bude přeposlána podle zaslaných instrukcí na Regionální radu.

V oblasti financování se teprve bude upravovat výše rozpočtu, po schváleném závěrečném účtu města za rok 2014 na 6. ZM dne 25. 6. se zapojí finanční prostředky ze základních běžných účtů města k 31. 12. 2014, vypořádají se dotační vztahy se státním rozpočtem a musí se provést další úpravy dle finančního vypořádání. Další rozpočtové opatření plánujeme na měsíc září 2015.

K 31. 5. 2015 má město kontokorentní úvěr u ČS a Equa bank, revolvingový úvěr u KB. Stav čerpání kontokorentních úvěrů u jednotlivých bank: ČS – rámec 40mil.Kč, nečerpán, EQUA BANK – rámec 30mil. Kč, čerpáno 29 229 039 Kč. Smlouva o revolvingovém úvěru u KB – rámec 90mil. Kč, čerpáno 30 911 696 Kč na projekty IPRM.

Stav úvěrů a půjček města k 31. 5. 2015 – dlouhodobé úvěry – 30 911 696 Kč – revolving v Komerční bance, a. s. – splatnost k 30. 4. 2018, PNFV dlouhodobé – 2 869 655 Kč – půjčka SFŽP odpadní teplo stadion – splatnost k 31. 12. 2017, krátkodobé úvěry – 29 229 039 Kč – kontokorent v Equa bank, a. s. – splatnost k 16. 6. 2015, dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů – 330 000 000 Kč – Komunální dluhopis – splatnost 16. 7. 2025, dlouhodobé směnky k úhradě – 1 670 000 000 Kč – Směnečný program ČS – splatnost k 16. 7. 2015.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.

**SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 04/2015 (v Kč)**  
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	schválený	upravený	Skutečnost 4/2015	Rozdíl	Index (%)	Skutečnost 4/2014
<b>PŘÍJMY</b>							
<b>1 - Daňové příjmy</b>							
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	245 000 000,00	245 000 000,00	78 214 242,95	166 785 757,05	31,92	78 063 608,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000 000,00	20 000 000,00	3 241 507,96	16 758 492,04	16,21	7 705 876,40
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	26 000 000,00	26 000 000,00	8 898 152,43	17 101 847,57	34,22	8 518 947,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	245 000 000,00	245 000 000,00	63 472 579,49	181 527 420,51	25,91	72 976 314,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	6 000 000,00	11 893 430,00	-5 893 430,00	198,22	15 610 210,00
1211	Daň z přidané hodnoty	500 000 000,00	500 000 000,00	148 862 467,00	351 137 533,00	29,77	167 922 033,00
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	145 000,00	145 000,00	7 277,00	137 723,00	5,02	22 082,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	1 728 080,00	-1 578 080,00	1 152,05	124 401,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadů	45 000 000,00	45 000 000,00	37 832 831,38	7 167 168,62	84,07	37 451 922,46
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 172 157,00	327 843,00	86,89	2 161 325,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	584 892,00	715 108,00	44,99	519 671,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00	3 700 000,00	2 466 021,00	1 233 979,00	66,65	2 019 445,00
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00	452 371,00	847 629,00	34,80	425 037,00
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př	4 000 000,00	4 000 000,00	1 108 746,65	2 891 253,35	27,72	1 083 384,36
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řídič.opr	1 700 000,00	1 700 000,00	508 300,00	1 191 700,00	29,90	573 800,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00	58 000 000,00	17 969 658,96	40 030 341,04	30,98	20 471 025,59
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	279 450,00	-279 450,00	0,00	305 000,00
1361	Správní poplatky	24 930 000,00	24 930 000,00	9 718 595,00	15 211 405,00	38,98	10 021 709,00
1511	Daň z nemovitých věcí	125 000 000,00	125 000 000,00	4 365 693,52	120 634 306,48	3,49	3 026 707,00
<b>Celkem</b>		<b>1 309 756 000,00</b>	<b>1 309 756 000,00</b>	<b>393 776 453,34</b>	<b>915 979 546,66</b>	<b>30,06</b>	<b>429 002 497,81</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	714 121,00	3 253 284,00	742 791,00	2 510 493,00	22,83	729 038,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	36 045 940,00	36 218 368,00	9 076 387,50	27 141 980,50	25,06	3 521 602,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	978 182,00	0,00	978 182,00	0,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	20 000,00	1 753,82	18 246,18	8,77	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	7 808 000,00	7 808 000,00	39 172,56	7 768 827,44	0,50	74 501,95
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9 000 000,00	9 000 000,00	4 336 045,03	4 663 954,97	48,18	3 446 684,78
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7,17
2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	27 048 000,00	27 048 000,00	13 309 338,00	13 738 662,00	49,21	0,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	300 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 159 000,00	9 159 000,00	3 763 038,43	5 395 961,57	41,09	2 536 900,00
2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	24 501,89	-24 501,89	0,00	0,00
2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	9 083,00	9 082,29	0,71	99,99	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	444 321,01	-444 321,01	0,00	272 417,50
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 771 262,00	1 819 908,00	-48 646,00	102,75	2 420 405,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 290 783,00	3 344 988,00	1 678 424,90	1 666 563,10	50,18	1 795 387,80
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-23 663 374,30	23 663 374,30	0,00	8 704 419,02
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 921 494,00	23 270 591,00	4 695 742,39	18 574 848,61	20,18	541 618,68
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	50 000,00	50 000,00	9 000,00	41 000,00	18,00	9 000,00
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	5 000 000,00	5 000 000,00	900 000,00	4 100 000,00	18,00	0,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	352 158,00	352 158,00	352 158,00	0,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525,00
<b>Celkem</b>		<b>118 389 496,00</b>	<b>142 282 916,00</b>	<b>22 538 290,52</b>	<b>119 744 625,48</b>	<b>15,84</b>	<b>24 368 507,40</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>							
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	23 940 504,00	23 940 504,00	0,00	23 940 504,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>23 940 504,00</b>	<b>23 940 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 940 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - Přijaté dotace</b>							
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 000 000,00	64 915 975,00	21 638 655,00	43 277 320,00	33,33	21 712 504,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	0,00	719,95	-719,95	0,00	0,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	2 268 519,00	2 284 757,37	-16 238,37	100,72	8 447 405,69
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	354 999,00	357 999,00	-3 000,00	100,85	10 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 253 509,00	4 351 468,06	-3 097 959,06	347,14	1 662 191,81
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	1 460 129,00	1 460 128,33	0,67	100,00	0,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činn	6 000 000,00	6 025 000,00	13 182 000,00	-7 157 000,00	218,79	5 445 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	71 680,00	152 317,18	-80 637,18	212,50	0,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	1 218 557,00	2 589 392,30	-1 370 835,30	212,50	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 023 200,00	0,00	2 023 200,00	0,00	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	21 056 223,00	21 056 221,83	1,17	100,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>71 014 000,00</b>	<b>100 647 791,00</b>	<b>67 073 659,02</b>	<b>33 574 131,98</b>	<b>66,64</b>	<b>37 277 101,50</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>1 523 100 000,00</b>	<b>1 576 627 211,00</b>	<b>483 388 402,88</b>	<b>1 093 238 808,12</b>	<b>30,66</b>	<b>490 648 106,71</b>

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	schválený	upravený	Skutečnost 4/2015	Rozdíl	Index (%)	Skutečnost 4/2014
<b>VÝDAJE</b>							
<b>5 - Běžné výdaje</b>							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	134 733 000,00	139 908 257,00	32 126 352,00	107 781 905,00	22,96	29 373 328,00
5019	Ostatní platy	102 000,00	132 000,00	8 485,00	123 515,00	6,43	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	5 600 000,00	4 135 860,00	944 852,00	3 191 008,00	22,85	940 995,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 601 000,00	6 571 000,00	1 310 002,00	5 260 998,00	19,94	1 371 958,00
5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	98 295,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	35 500 380,00	36 667 534,00	8 363 766,00	28 303 768,00	22,81	7 651 825,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 046 600,00	13 453 693,00	3 045 368,00	10 408 325,00	22,64	2 807 306,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	683 300,00	698 936,00	287 758,00	411 178,00	41,17	276 731,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	2 551,00	449,00	85,03	0,00
5131	Potraviny	7 014 000,00	7 014 000,00	2 808 091,50	4 205 908,50	40,04	2 693 946,20
5132	Ochranné pomůcky	221 000,00	221 000,00	20 000,00	201 000,00	9,05	21 549,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 800,00	2 704,00	96,00	96,57	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	500 000,00	552 000,00	138 845,33	413 154,67	25,15	36 729,10
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245 600,00	249 000,00	79 739,50	169 260,50	32,02	72 776,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 709 000,00	1 794 300,00	182 111,00	1 612 189,00	10,15	332 548,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálů j.n.	10 007 000,00	4 440 926,00	1 066 467,12	3 374 458,88	24,01	762 123,00
5141	Úroky vlastní	25 099 945,00	100 020 185,00	39 525 555,13	60 494 629,87	39,52	40 709 486,97
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	660,00	-660,00	0,00	0,00
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	0,00	14 172 600,00	14 172 600,00	0,00	100,00	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	105 000 000,00	14 220 160,00	1 350,00	14 218 810,00	0,01	1 350,00
5151	Studená voda	1 978 000,00	2 003 000,00	568 213,00	1 434 787,00	28,37	418 285,00
5152	Teplo	6 430 000,00	6 432 695,00	2 796 945,80	3 635 749,20	43,48	2 960 320,50
5153	Plyn	524 000,00	587 000,00	261 308,24	325 691,76	44,52	194 122,16
5154	Elektrická energie	6 634 500,00	6 603 805,00	2 401 327,77	4 202 477,23	36,36	2 387 101,72
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 930 000,00	1 942 000,00	503 460,03	1 438 539,97	25,92	529 717,01
5161	Poštovní služby	1 925 500,00	2 355 500,00	989 719,70	1 365 780,30	42,02	403 498,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 870 000,00	1 882 000,00	574 107,35	1 307 892,65	30,51	460 815,05
5163	Služby peněžních ústavů	10 203 500,00	11 715 500,00	6 680 344,15	5 035 155,85	57,02	3 839 444,14
5164	Nájemné	1 065 300,00	2 311 790,00	560 776,92	1 751 013,08	24,26	477 958,18
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 497 000,00	6 676 000,00	1 153 609,40	5 522 390,60	17,28	734 199,55
5167	Služby školení a vzdělávání	1 205 000,00	1 699 905,00	613 780,20	1 086 124,80	36,11	377 963,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	264 500,00	3 532 651,00	763 635,25	2 769 015,75	21,62	89 540,00
5169	Nákup ostatních služeb	277 923 104,00	291 452 875,00	60 424 847,51	231 028 027,49	20,73	55 009 009,74
5171	Opravy a udržování	112 961 400,00	116 438 450,00	4 997 539,10	111 440 910,90	4,29	8 160 081,84
5172	Programové vybavení	750 000,00	786 178,00	102 517,46	683 660,54	13,04	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	550 000,00	672 000,00	224 740,00	447 260,00	33,44	114 256,00
5175	Pohoštění	714 500,00	737 719,00	173 343,80	564 375,20	23,50	236 575,00
5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 800,00	800,00	25 000,00	3,10	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	210 000,00	10 000,00	3 570,00	6 430,00	35,70	3 630,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	831 083,32	-831 083,32	0,00	1 471 410,44
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	5 000,00	893 590,00	856 495,00	37 095,00	95,85	316,00
5192	Poskytnuté náhrady	17 190 500,00	17 278 387,00	6 224 034,90	11 054 352,10	36,02	4 732 381,00
5194	Věcné dary	551 000,00	531 000,00	115 630,00	415 370,00	21,78	106 461,20
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	450 000,00	450 000,00	446 298,00	3 702,00	99,18	206 210,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobě	213 578 783,00	213 588 783,00	79 138 647,00	134 450 136,00	37,05	82 310 752,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	5 300 000,00	4 950 000,00	1 465 600,00	3 484 400,00	29,61	2 205 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	5 613 000,00	118 000,00	5 495 000,00	2,10	68 400,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 247 000,00	2 257 500,00	881 856,00	1 375 644,00	39,06	827 861,28
5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	300 296 000,00	300 513 461,00	109 148 441,00	191 365 020,00	36,32	104 193 751,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	4 720 928,00	5 775 806,00	-1 054 878,00	122,34	1 508 526,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 398 000,00	1 404 480,00	2 000,00	1 402 480,00	0,14	7 000,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činn	0,00	0,00	1 535 000,00	-1 535 000,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 325 500,00	6 337 400,00	-9 344 765,00	15 682 165,00	147,45	15 636 661,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 053 419,00	3 053 419,00	3 013 419,00	40 000,00	98,69	0,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	1 982 350,00	1 982 349,94	0,06	100,00	288 548,48
5367	Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002,26
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864 000,00	1 864 000,00	376 175,00	1 487 825,00	20,18	468 331,00
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	515 000,00	515 000,00	511 505,00	3 495,00	99,32	510 565,00
5901	Nespecifikované rezervy	46 230 746,00	38 982 048,00	0,00	38 982 048,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1 379 817 077,00</b>	<b>1 407 623 465,00</b>	<b>390 987 418,42</b>	<b>1 016 636 046,58</b>	<b>27,78</b>	<b>378 099 640,32</b>

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	schválený	upravený	Skutečnost 4/2015	Rozdíl	Index (%)	Skutečnost 4/2014
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>							
6111	Programové vybavení	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00	0,00	25 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	55 505 201,00	156 162 436,00	5 750 598,46	150 411 837,54	3,68	22 184 399,69
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 579 000,00	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	4 500 000,00	4 500 000,00	157 000,00	4 343 000,00	3,49	0,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	234 718,00	1 445 282,00	13,97	537 532,00
<b>Celkem</b>		<b>69 844 201,00</b>	<b>170 541 436,00</b>	<b>6 142 316,46</b>	<b>164 399 119,54</b>	<b>3,60</b>	<b>22 746 931,69</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>1 449 661 278,00</b>	<b>1 578 164 901,00</b>	<b>397 129 734,88</b>	<b>1 181 035 166,12</b>	<b>25,16</b>	<b>400 846 572,01</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	66 638 648,79	-66 638 648,79	0,00	14 877 229,89
8114	Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	-54 378 722,00	-54 378 722,00	-90 332 894,67	35 954 172,67	166,12	-35 400 416,95
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	52 000 000,00	52 000 000,00	-29 212 457,58	81 212 457,58	56,18	-55 051 859,19
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	97 492 764,00	106 317,72	97 386 446,28	0,11	13 720 777,80
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	-1 060 000,00	-23 576 352,00	-24 245 782,46	669 430,46	102,84	-265 000,00
8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-9 290 257,68	-60 709 742,32	13,27	-32 153 604,09
8901	Operace z peněž.účtů.organ. nemající char....(+/-)	0,00	0,00	77 757,88	-77 757,88	0,00	171 337,84
<b>Celkem</b>		<b>-73 438 722,00</b>	<b>1 537 690,00</b>	<b>-86 258 668,00</b>	<b>87 796 358,00</b>	<b>5 609,63</b>	<b>-89 801 534,70</b>