



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015

Bod pořadu jednání:

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

Stručný obsah: Ze stavu k 30. 6. 2015 vyplývá, že i přes zlepšující se trend od března 2015, stále trvá zaostávání v oblasti příjmů ze sdílených daní a to cca o 10 mil. Kč. Tento propad, dle informací z Ministerstva financí, měl být srovnán do konce července 2015. Dle předběžných výsledků za červenec 2015 však k dorovnání nedošlo, naopak propad je cca 15 mil. Kč. Celkové daňové příjmy k 30. 6. 2015 jsou však v meziročním srovnání vyšší o cca 5 mil. Kč, což je způsobeno vyšším příjmem z daně z nemovitých věcí a vyšším odvodem z výherních hracích přístrojů.

Zpracoval:

odbor, oddělení: odbor ekonomiky, oddělení rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 15. RM dne 8. 9. 2015
ve finančním výboru dne 16. 9. 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 – červen 2015 dle přílohy.

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Stručný obsah: Ze stavu k 30. 6. 2015 vyplývá, že i přes zlepšující se trend od března 2015, stále trvá zaostávání v oblasti příjmů ze sdílených daní a to cca o 10 mil. Kč. Tento propad, dle informací z Ministerstva financí, měl být srovnán do konce července 2015. Dle předběžných výsledků za červenec 2015 však k dorovnání nedošlo, naopak propad je cca 15 mil. Kč. Celkové daňové příjmy k 30. 6. 2015 jsou však v meziročním srovnání vyšší o cca 5 mil. Kč, což je způsobenou vyšším příjmem z daně z nemovitých věcí a vyšším odvodem z výherních hracích přístrojů.

Odbor ekonomiky zpracoval informaci o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden až červen 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 tři rozpočtová opatření v dílčím členění:

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

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

3A) a 3B) a 3C) 2015 dne 25. 6. 2015 – č. usnesení ZM 163/2015, 164/2015 a 165/2015

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 10 mil. Kč. Nižší je výběr daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a příjem daně z přidané hodnoty. V příjmech jsou načítované poplatky za odnětí pozemků plnicí funkce lesa a neidentifikované příjmy, jedná se o nezaúčtované položky – omyly a největší částka tvoří nezaúčtovaný směnečný program, kde je potřeba konzultace a odborná pomoc s auditorem, průčtování bude za měsíc srpen 2015. 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 poskytované 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 vrácená daň z přidané hodnoty od Finančního úřadu, která bude přeposlána podle zasláných instrukcí na Regionální radu, rozhodnutí zatím nedorazilo.

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 říjen 2015.

K 30. 6. 2015 mělo město kontokorentní úvěr u ČS a revolvingový úvěr u KB. Stav čerpání úvěrů u jednotlivých bank: kontokorentní úvěr ČS – rámec 40mil.Kč, nečerpán, revolvingovém úvěru u KB – rámec 90mil. Kč, čerpáno 15 828 290 Kč Kč na projekty IPRM.

Stav úvěrů a půjček města k 31. 7. 2015 – dlouhodobé úvěry – 25 626 454 Kč – revolving v Komerční bance, a. s. – splatnost k 30. 4. 2018, PNFV dlouhodobé – 2 604 655 Kč – půjčka SFŽP odpadní teplo stadion – splatnost k 31. 12. 2017, 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 před projednáním v radě města.

Příloha: Souhrnná sestava rozpočet za období 01 – 06/2015 (v Kč) bez konsolidačních položek

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 01 - 06/2015 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 6/2015	Rozdíl	Index (%)	Skutečnost 6/2014
PRÍJMY							
1 - Daňové příjmy							
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož	245 000 000,00	245 000 000,00	117 288 370,49	127 711 629,51	47,87	115 695 846,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000 000,00	20 000 000,00	3 241 783,46	16 758 216,54	16,21	7 711 241,40
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	26 000 000,00	26 000 000,00	12 825 082,96	13 174 917,04	49,33	12 203 851,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	245 000 000,00	245 000 000,00	105 057 966,44	139 942 033,56	42,88	97 313 062,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	11 893 430,00	11 893 430,00	0,00	100,00	15 610 210,00
1211	Daň z přidané hodnoty	500 000 000,00	500 000 000,00	230 196 565,43	269 803 434,57	46,04	245 987 985,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdníh	145 000,00	145 000,00	7 969,00	137 031,00	5,50	22 602,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci 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. odpa	45 000 000,00	45 000 000,00	39 972 892,72	5 027 107,28	88,83	39 597 323,46
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 277 654,00	222 346,00	91,11	2 272 620,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	819 188,00	480 812,00	63,01	718 451,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00	5 200 000,00	2 665 831,00	2 534 169,00	51,27	2 539 931,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00	680 234,00	619 766,00	52,33	590 651,00
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.	4 000 000,00	4 000 000,00	2 105 830,03	1 894 169,97	52,65	1 743 846,36
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.o	1 700 000,00	1 700 000,00	896 000,00	804 000,00	52,71	989 500,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00	58 000 000,00	37 198 137,84	20 801 862,16	64,13	31 153 937,18
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuveder	0,00	0,00	1 103 000,00	-1 103 000,00	0,00	241 000,00
1361	Správní poplatky	24 930 000,00	24 930 000,00	16 058 610,00	8 871 390,00	64,41	15 450 714,00
1511	Daň z nemovitých věcí	125 000 000,00	125 000 000,00	94 675 949,80	30 324 050,20	75,74	85 583 288,00
Celkem		1 309 756 000,00	1 317 149 430,00	680 692 575,17	636 456 854,83	51,68	675 550 460,40
2 - Nedaňové příjmy							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	714 121,00	3 274 284,00	1 255 521,00	2 018 763,00	38,34	1 236 335,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	36 045 940,00	36 238 047,00	16 113 002,00	20 125 045,00	44,46	17 322 995,00
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	75 479,53	7 732 520,47	0,97	126 134,07
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9 000 000,00	9 000 000,00	11 957 763,12	-2 957 763,12	132,86	3 446 684,78
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	9 991 443,01	8 556,99	99,91	7 736 647,11
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	9 170 270,00	5 144 728,78	4 025 541,22	56,10	4 162 263,94
2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcem	0,00	24 502,00	24 501,89	0,11	100,00	0,00
2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcem	0,00	9 083,00	9 082,29	0,71	99,99	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	446 521,01	-446 521,01	0,00	6 409 797,95
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 890 813,00	2 020 185,00	-129 372,00	106,84	4 278 612,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 290 783,00	24 335 588,00	1 683 956,90	22 651 631,10	6,92	2 003 944,80
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-24 016 678,12	24 016 678,12	0,00	-4 286 748,84
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 921 494,00	23 702 504,00	6 089 763,39	17 612 740,61	25,69	2 732 074,53
2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.ner	50 000,00	50 000,00	42 473,00	7 527,00	84,95	25 738,00
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. osc	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.organizac	352 158,00	352 158,00	352 158,00	0,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	21 196,00	21 196,00	0,00	100,00	24 975,00
Celkem		118 389 496,00	163 922 627,00	50 422 188,62	113 500 438,38	30,76	45 519 453,34
3 - Kapitálové příjmy							
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	23 940 504,00	23 940 504,00	0,00	23 940 504,00	0,00	0,00
Celkem		23 940 504,00	23 940 504,00	0,00	23 940 504,00	0,00	0,00
4 - Přijaté dotace							
4111	Neinvestiční transfery z všeob.pokl.správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztah	65 000 000,00	64 915 975,00	32 457 985,00	32 457 990,00	50,00	32 568 756,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	720,00	719,95	0,05	99,99	0,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	16 508 201,00	24 620 905,42	-8 112 704,42	149,14	9 955 046,82
4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	8 093,00	10 214,36	-2 121,36	126,21	59 316,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	354 999,00	464 999,00	-110 000,00	130,99	298 296,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 999 715,00	8 285 136,99	-3 285 421,99	165,71	5 566 400,44
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	1 460 129,00	3 735 058,84	-2 274 929,84	255,80	0,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)čin	6 000 000,00	3 896 584,00	13 182 000,00	-9 285 416,00	338,30	16 645 000,00
4131	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 964,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	152 318,00	152 317,18	0,82	100,00	0,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	2 589 393,00	2 589 392,30	0,70	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	21 056 223,00	81 003 484,73	-59 947 261,73	384,70	0,00
Celkem		71 014 000,00	115 942 350,00	166 547 213,77	-50 604 863,77	143,65	70 097 779,26
Příjmy celkem		1 523 100 000,00	1 620 954 911,00	897 661 977,56	723 292 933,44	55,38	791 167 693,00

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 6/2015	Rozdíl	Index (%)	Skutečnost 6/2014
VÝDAJE							
5 - Běžné výdaje							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	134 733 000,00	140 561 257,00	56 019 636,00	84 541 621,00	39,85	51 782 216,00
5019	Ostatní platy	102 000,00	82 000,00	9 100,00	72 900,00	11,10	17 092,50
5021	Ostatní osobní výdaje	5 600 000,00	4 264 556,00	1 700 227,00	2 564 329,00	39,87	1 939 530,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 601 000,00	6 571 000,00	2 341 228,00	4 229 772,00	35,63	2 285 032,00
5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	228 715,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstř	35 500 380,00	36 985 463,00	14 563 614,00	22 421 849,00	39,38	13 493 867,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 046 600,00	13 568 773,00	5 312 451,00	8 256 322,00	39,15	4 945 916,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	683 300,00	703 436,00	287 758,00	415 678,00	40,91	276 731,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 609,00	3 160,00	449,00	87,56	0,00
5131	Potraviny	7 014 000,00	7 014 000,00	4 241 238,80	2 772 761,20	60,47	4 096 029,40
5132	Ochranné pomůcky	221 000,00	183 700,00	26 980,00	156 720,00	14,69	51 235,00
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	700 000,00	219 681,33	480 318,67	31,38	85 483,10
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245 600,00	255 600,00	103 373,50	152 226,50	40,44	120 293,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 709 000,00	2 278 059,00	472 709,18	1 805 349,82	20,75	465 308,18
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 007 000,00	5 065 941,00	2 046 518,18	3 019 422,82	40,40	1 654 678,68
5141	Úroky vlastní	25 099 945,00	100 091 607,00	39 961 042,41	60 130 564,59	39,92	40 861 956,97
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 dluhosp	0,00	28 009 045,00	14 172 600,00	13 836 445,00	50,60	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	105 000 000,00	15,00	37 281,63	-37 266,63	248 544,20	2 107 357,69
5151	Studená voda	1 978 000,00	2 075 400,00	873 246,00	1 202 154,00	42,08	845 526,00
5152	Teplo	6 430 000,00	6 532 695,00	3 235 873,20	3 296 821,80	49,53	3 617 124,45
5153	Plyn	524 000,00	592 900,00	320 133,24	272 766,76	53,99	278 518,16
5154	Elektrická energie	6 634 500,00	6 673 805,00	3 168 600,04	3 505 204,96	47,48	3 086 101,22
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 930 000,00	1 952 000,00	787 569,21	1 164 430,79	40,35	910 359,05
5161	Poštovní služby	1 925 500,00	2 355 500,00	1 792 951,60	562 548,40	76,12	805 902,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 870 000,00	1 922 000,00	858 209,78	1 063 790,22	44,65	796 505,36
5163	Služby peněžních ústavů	10 203 500,00	11 815 500,00	9 032 593,34	2 782 906,66	76,45	5 396 692,69
5164	Nájemné	1 065 300,00	2 317 790,00	644 520,92	1 673 269,08	27,81	680 650,18
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 497 000,00	6 855 800,00	2 601 600,00	4 254 200,00	37,95	2 530 581,84
5167	Služby školení a vzdělávání	1 205 000,00	1 829 905,00	793 452,20	1 036 452,80	43,36	573 994,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	264 500,00	5 253 547,00	951 381,15	4 302 165,85	18,11	89 540,00
5169	Nákup ostatních služeb	277 923 104,00	285 553 092,00	91 304 349,74	194 248 742,26	31,97	117 315 531,95
5171	Opravy a udržování	112 961 400,00	120 168 822,00	10 334 088,24	109 834 733,76	8,60	15 734 105,95
5172	Programové vybavení	750 000,00	444 250,00	139 785,46	304 464,54	31,47	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	550 000,00	737 900,00	244 703,00	493 197,00	33,16	187 610,00
5175	Pohoštění	714 500,00	737 319,00	324 660,70	412 658,30	44,03	398 677,28
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	644 016,29	-644 016,29	0,00	1 746 687,44
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	949 893,00	868 790,18	81 102,82	91,46	316,00
5192	Poskytnuté náhrady	17 190 500,00	17 506 576,00	10 570 840,90	6 935 735,10	60,38	10 500 262,00
5194	Věcné dary	551 000,00	623 000,00	220 088,84	402 911,16	35,33	298 610,50
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. posti	450 000,00	450 000,00	446 298,00	3 702,00	99,18	206 210,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	792 495,00	292 495,00	500 000,00	36,91	406 080,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	213 578 783,00	235 057 812,00	109 402 676,00	125 655 136,00	46,54	115 790 494,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnám	5 300 000,00	8 801 000,00	2 641 000,00	6 160 000,00	30,01	3 397 176,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	12 717 425,00	363 000,00	12 354 425,00	2,85	1 628 906,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnám	0,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 247 000,00	2 268 500,00	1 062 432,00	1 206 068,00	46,83	1 174 136,78
5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	0,00	1 520 000,00	15 000,00	1 505 000,00	0,99	0,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. orgán	0,00	103 000,00	85 000,00	18 000,00	82,52	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orgán	300 296 000,00	300 946 533,00	158 482 427,00	142 464 106,00	52,66	151 764 593,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým orgán	0,00	6 780 581,00	15 967 275,97	-9 186 694,97	235,49	5 677 208,56
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým orgán	1 398 000,00	1 599 480,00	3 480,00	1 596 000,00	0,22	175 712,00
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	10 400,00	400,00	10 000,00	3,85	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 325 500,00	12 237 770,00	-9 286 991,00	21 524 761,00	75,89	15 679 696,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 053 419,00	3 212 419,00	3 047 294,63	165 124,37	94,86	290 642,05
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcer	0,00	1 982 350,00	1 982 349,94	0,06	100,00	509 108,58
5367	Výdaje z fin. Vypořádání minulých let mezi obcer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002,26
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	28 500,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864 000,00	1 864 000,00	457 844,00	1 406 156,00	24,56	538 411,00
5511	Neinv.transfery mezinárodn.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	22 043 858,00	0,00	22 043 858,00	0,00	0,00
Celkem		1 379 817 077,00	1 437 533 478,00	568 246 273,60	869 287 204,40	39,53	587 995 809,32

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 6/2015	Rozdíl	Index (%)	Skutečnost 6/2014
6 - Kapitálové výdaje							
6111	Programové vybavení	1 600 000,00	11 902 102,00	39 325,00	11 862 777,00	0,33	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	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	157 801 406,00	25 977 893,43	131 823 512,57	16,46	40 205 650,03
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 579 000,00	1 719 480,00	0,00	1 719 480,00	0,00	35 090,00
6123	Dopravní prostředky	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	0,00	3 966 126,00	0,00	3 966 126,00	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	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.oso	1 680 000,00	1 680 000,00	351 054,00	1 328 946,00	20,90	806 454,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Celkem		69 844 201,00	186 229 114,00	26 525 272,43	159 703 841,57	14,24	48 072 194,03
Výdaje celkem		1 449 661 278,00	1 623 762 592,00	594 771 546,03	1 028 991 045,97	36,63	636 068 003,35
FINANCOVÁNÍ							
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	66 772 772,48	-66 772 772,48	0,00	14 877 229,89
8114	Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	-54 378 722,00	-54 378 722,00	-119 561 933,83	65 183 211,83	219,87	-35 549 800,87
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+)	52 000 000,00	52 277 725,00	-197 633 404,74	249 911 129,74	378,05	-131 089 397,42
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity - příjmy (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
8118	Aktivní krátk.operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	99 973 966,00	38 486 870,39	61 487 095,61	38,50	24 812 587,39
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	-1 060 000,00	-25 040 786,00	-69 496 279,98	44 455 493,98	277,53	-546 316,60
8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-21 592 228,51	-48 407 771,49	30,85	-32 153 604,09
8901	Operace z peněž.účtů.organ. nemající char....(+/-)	0,00	0,00	133 772,66	-133 772,66	0,00	249 609,05
Celkem financování (součet za třídu 8)		-73 438 722,00	2 832 183,00	-302 890 431,53	305 722 614,53	10 694,59	-155 099 692,65