



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009

## Bod pořadu jednání:

**Věc:** Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2009.

## Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

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

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

**Projednáno:** v radě města dne 21. 4. 2009  
ve finančním výboru dne 22. 4. 2009

## Poznámka:

**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*bere na vědomí*

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2009.

| RP                                     | Název                                    | R.2009/000               | Skut. 2009             | %           |
|--|--|--------------------------|------------------------|-------------|
| 1111                                   | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.   | 215.000.000,00-          | 56.433.697,02-         | 26%         |
| 1112                                   | Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin. | 77.000.000,00-           | 12.455.872,09-         | 16%         |
| 1113                                   | Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů | 15.000.000,00-           | 4.098.790,88-          | 27%         |
| 1119                                   | Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO | 200.000,00-              | 0,00                   | 0%          |
| 1121                                   | Daň z příjmů právnických osob            | 250.000.000,00-          | 58.432.728,11-         | 23%         |
| 1211                                   | Daň z přidané hodnoty                    | 400.000.000,00-          | 101.818.419,91-        | 25%         |
| 1332                                   | Poplatky za znečišťování ovzduší         | 40.000,00-               | 700,00-                | 2%          |
| 1334                                   | Odvody za odnětí půdy ze zeměd.púd.f.    | 500.000,00-              | 327.025,00-            | 65%         |
| 1335                                   | Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa  | 300.000,00-              | 91.458,00-             | 30%         |
| 1337                                   | Poplatek za likvidaci komunál. odpadu    | 40.000.000,00-           | 31.505.891,69-         | 79%         |
| 1341                                   | Poplatek ze psů                          | 2.700.000,00-            | 2.064.083,00-          | 76%         |
| 1342                                   | Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt     | 1.200.000,00-            | 355.749,00-            | 30%         |
| 1343                                   | Poplatek za užívání veřej. prostranství  | 2.500.000,00-            | 1.206.030,00-          | 48%         |
| 1345                                   | Poplatek z ubytovací kapacity            | 1.400.000,00-            | 309.512,00-            | 22%         |
| 1347                                   | Popl. za provoz. výher. hrací přístroj   | 16.000.000,00-           | 4.302.981,00-          | 27%         |
| 1349                                   | Zrušené místní poplatky                  | 5.000,00-                | 0,00                   | 0%          |
| 1351                                   | Odvod výtěžku z provozování loterií      | 9.000.000,00-            | 9.065.001,78-          | 101%        |
| 1353                                   | Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění       | 2.000.000,00-            | 461.100,00-            | 23%         |
| 1359                                   | Ost.odvody z vybr.činností a služeb j.n. | 0,00                     | 1.188.550,00-          | -999%       |
| 1361                                   | Správní poplatky                         | 41.000.000,00-           | 4.466.755,00-          | 11%         |
| 1511                                   | Daň z nemovitostí                        | 70.000.000,00-           | 903.474,00-            | 1%          |
| <b>1 - Daňové příjmy</b>               |  | <b>1.143.845.000,00-</b> | <b>289.487.818,48-</b> | <b>25%</b>  |
| 2111                                   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    | 4.094.000,00-            | 362.299,88-            | 9%          |
| 2112                                   | Příjmy z prodeje zboží                   | 845.000,00-              | 135.304,00-            | 16%         |
| 2119                                   | Ostat.příjmy z vlastní činnosti          | 500.000,00-              | 110.173,00-            | 22%         |
| 2122                                   | Odvody příspěvkových organizací          | 0,00                     | 9.364.934,00-          | -999%       |
| 2131                                   | Příjmy z pronájmu pozemků                | 1.522.719,00-            | 1.081.641,35-          | 71%         |
| 2132                                   | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí  | 15.871.299,00-           | 3.157.547,13-          | 20%         |
| 2139                                   | Ost.příjmy z pronájmu majetku            | 2.000,00-                | 0,00                   | 0%          |
| 2141                                   | Příjmy z úroků (část)                    | 3.904.000,00-            | 965.550,74-            | 25%         |
| 2210                                   | Přijaté sankční platby                   | 11.445.000,00-           | 2.338.276,27-          | 20%         |
| 2229                                   | Ostatní přijaté vratky transferů         | 0,00                     | 141.852,50-            | -999%       |
| 2310                                   | Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM       | 0,00                     | 1,00-                  | -999%       |
| 2322                                   | Přijaté pojistné náhrady                 | 0,00                     | 563.328,00-            | -999%       |
| 2324                                   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30.000,00-               | 136.331,00-            | 454%        |
| 2328                                   | Neidentifikované příjmy                  | 0,00                     | 25.590.396,31-         | -999%       |
| 2329                                   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.   | 4.345.000,00-            | 1.655.787,53-          | 38%         |
| 2343                                   | Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.   | 10.000,00-               | 30.000,00-             | 300%        |
| 2460                                   | Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva    | 8.800,00-                | 45.333,00              | -515%       |
| <b>2 - Nedaňové příjmy</b>             |  | <b>42.577.818,00-</b>    | <b>45.588.089,71-</b>  | <b>107%</b> |
| 3111                                   | Příjmy z prodeje pozemků                 | 54.000.000,00-           | 501.000,00-            | 1%          |
| 3112                                   | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí   | 37.500.000,00-           | 36.643.980,00-         | 98%         |
| 3113                                   | Příjmy z prodeje DHM                     | 3.000.000,00-            | 0,00                   | 0%          |
| <b>3 - Kapitálové příjmy</b>           |  | <b>94.500.000,00-</b>    | <b>37.144.980,00-</b>  | <b>39%</b>  |
| 4111                                   | Neinv.transfery všeobec. pokladní správy | 0,00                     | 4.984.203,00-          | -999%       |
| 4112                                   | Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu  | 97.878.887,00-           | 24.471.721,00-         | 25%         |
| 4113                                   | Neinv.transfery ze státních fondů        | 0,00                     | 3.807,97-              | -999%       |
| 4116                                   | Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.      | 246.962.000,00-          | 82.769.735,98-         | 34%         |
| 4121                                   | Neinvest. přijaté transfery od obcí      | 9.000,00-                | 0,00                   | 0%          |
| 4122                                   | Neinv.přijaté transfery od krajů         | 0,00                     | 274.900,00-            | -999%       |
| 4131                                   | Převody z vlastních fondů hospodářské č. | 9.020.000,00-            | 0,00                   | 0%          |
| 4213                                   | Inv. transfery ze státních fondů         | 0,00                     | 306.318,01-            | -999%       |
| 4216                                   | Ost. inv. transfery ze státního rozp.    | 0,00                     | 5.207.421,00-          | -999%       |
| <b>4 - Přijaté dotace</b>              |  | <b>353.869.887,00-</b>   | <b>118.018.106,96-</b> | <b>33%</b>  |
| <b>* Celkem (164/55.200 nalez.dokl</b> |  | <b>1.634.792.705,00-</b> | <b>490.238.995,15-</b> | <b>30%</b>  |

| RP                                     | Název                                    | R.2009/000              | Skut. 2009            | %          |
|--|--|-------------------------|-----------------------|------------|
| 5011                                   | Platy zaměstnanců v prac. poměru         | 133.273.790,00          | 19.748.928,00         | 15%        |
| 5019                                   | Ostatní platy                            | 42.000,00               | 18.096,00             | 43%        |
| 5021                                   | Ostatní osobní výdaje                    | 1.822.000,00            | 560.631,00            | 31%        |
| 5023                                   | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.   | 7.289.000,00            | 1.099.349,00          | 15%        |
| 5024                                   | Odstupná                                 | 500.000,00              | 117.330,00            | 23%        |
| 5031                                   | Povinné pojistné na sociální zabezp.     | 36.171.218,00           | 5.075.084,00          | 14%        |
| 5032                                   | Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.    | 12.780.829,00           | 1.900.005,00          | 15%        |
| 5038                                   | Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav | 687.000,00              | 163.605,00            | 24%        |
| 5131                                   | Potraviný                                | 6.205.000,00            | 1.542.145,60          | 25%        |
| 5132                                   | Ochranné pomůcky                         | 225.000,00              | 0,00                  | 0%         |
| 5134                                   | Prádlo, oděv a obuv                      | 590.000,00              | 33.274,00             | 6%         |
| 5136                                   | Knihy, učební pomůcky a tisk             | 712.050,00              | 120.639,55            | 17%        |
| 5137                                   | Drobný hmotný dlouhodob. majetek         | 3.482.316,00            | 934.780,10            | 27%        |
| 5138                                   | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje    | 460.000,00              | 288.470,00            | 63%        |
| 5139                                   | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 3.157.200,00            | 747.330,24            | 24%        |
| 5141                                   | Úroky vlastní                            | 19.144.000,00           | 8.791.568,01          | 46%        |
| 5149                                   | Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje   | 0,00                    | 811.966,81            | 999%       |
| 5151                                   | Studená voda                             | 1.078.000,00            | 149.764,00            | 14%        |
| 5152                                   | Tepllo                                   | 6.675.000,00            | 2.742.987,20          | 41%        |
| 5153                                   | Plyn                                     | 980.000,00              | 142.626,21            | 15%        |
| 5154                                   | Elektrická energie                       | 4.785.000,00            | 1.221.380,00          | 26%        |
| 5155                                   | Pevná paliva                             | 5.000,00                | 0,00                  | 0%         |
| 5156                                   | Pohonné hmoty a maziva                   | 2.132.000,00            | 288.640,55            | 14%        |
| 5161                                   | Služby pošt                              | 3.536.684,00            | 1.810.237,10          | 51%        |
| 5162                                   | Služby telekomunikací a radiokomunikací  | 3.580.000,00            | 616.214,02            | 17%        |
| 5163                                   | Služby peněžních ústavů                  | 6.945.992,00            | 2.661.874,16          | 38%        |
| 5164                                   | Nájemné                                  | 30.422.840,00           | 14.771.150,01         | 49%        |
| 5166                                   | Konzultační, poradenské a právní služby  | 1.382.000,00            | 2.800,00              | 0%         |
| 5167                                   | Služby školení a vzdělávání              | 1.347.000,00            | 380.235,20            | 28%        |
| 5168                                   | Služby zpracování dat                    | 100.000,00              | 0,00                  | 0%         |
| 5169                                   | Nákup ostatních služeb                   | 260.949.634,00          | 71.788.534,09         | 28%        |
| 5171                                   | Opravy a udržování                       | 64.953.000,00           | 10.540.357,12         | 16%        |
| 5172                                   | Programové vybavení                      | 525.000,00              | 2.975,00              | 1%         |
| 5173                                   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)         | 1.197.570,00            | 153.172,80            | 13%        |
| 5175                                   | Pohoštění                                | 1.305.000,00            | 190.600,00            | 15%        |
| 5178                                   | Nájemné za nájem s právem koupě          | 56.300,00               | 29.219,83             | 52%        |
| 5182                                   | Poskytované zálohy vlastní pokladně      | 0,00                    | 126.991,57            | 999%       |
| 5189                                   | Ostat. poskytované zálohy a jistiny      | 0,00                    | 338.802,00            | 999%       |
| 5192                                   | Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady | 1.662.399,00            | 382.687,00            | 23%        |
| 5194                                   | Věcné dary                               | 1.445.500,00            | 335.046,00            | 23%        |
| 5195                                   | Odvody za nezaměstnávání ZPS             | 200.000,00              | 151.991,00            | 76%        |
| 5212                                   | Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.   | 640.000,00              | 435.000,00            | 68%        |
| 5213                                   | Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os     | 246.332.066,00          | 86.953.678,00         | 35%        |
| 5221                                   | Neinv.transfery obecně prospěšným org.   | 4.900.000,00            | 1.650.000,00          | 34%        |
| 5222                                   | Neinv.transfery občanským sdružením      | 8.410.000,00            | 1.442.000,00          | 17%        |
| 5223                                   | Neinv.transfery církvím a nábož. spol.   | 130.000,00              | 15.000,00             | 12%        |
| 5229                                   | Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org. | 2.473.500,00            | 1.262.813,00          | 51%        |
| 5321                                   | Neinvestiční transfery obcím             | 10.000,00               | 0,00                  | 0%         |
| 5331                                   | Neinvest. příspěvky zřízeným PO          | 295.751.027,00          | 85.391.117,00         | 29%        |
| 5332                                   | Neinvest.transfery vysokým školám        | 665.000,00              | 0,00                  | 0%         |
| 5339                                   | Neinvest. příspěvky ostatním PO          | 2.500.000,00            | 488.000,00            | 20%        |
| 5361                                   | Nákup kolků                              | 2.000,00                | 6.000,00              | -300%      |
| 5362                                   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5.336.500,00            | 3.660.349,00          | 69%        |
| 5363                                   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům            | 3.000,00                | 1.377,00              | 46%        |
| 5364                                   | Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.  | 0,00                    | 502,00                | 999%       |
| 5366                                   | Vypořádání mezi krajem a obcemi          | 0,00                    | 2.818.420,48          | 999%       |
| 5410                                   | Sociální dávky                           | 246.962.000,00          | 77.301.031,00         | 31%        |
| 5493                                   | Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.   | 275.000,00              | 135.000,00            | 49%        |
| 5499                                   | Ostatní neinvest. transfery obyv.        | 1.872.000,00            | 762.528,00            | 41%        |
| 5901                                   | Nespecifikované rezervy                  | 598.887,00              | 0,00                  | 0%         |
| 5909                                   | Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.    | 200.000,00              | 0,00                  | 0%         |
| <b>5 - Běžné výdaje</b>                |  | <b>1.438.866.302,00</b> | <b>413.092.302,65</b> | <b>29%</b> |
| 6121                                   | Budovy, haly a stavby                    | 76.548.318,00           | 50.816.037,97         | 66%        |
| 6122                                   | Stroje, přístroje a zařízení             | 200.000,00              | 44.607,00             | 22%        |
| 6123                                   | Dopravní prostředky                      | 450.000,00              | 0,00                  | 0%         |
| 6130                                   | Pozemky                                  | 7.000.000,00            | 7.000.000,00          | 100%       |
| 6202                                   | Nákup majetkových podílů                 | 17.500.000,00           | 10.000.000,00         | 57%        |
| 6313                                   | Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os. | 1.250.000,00            | 447.564,00            | 36%        |
| 6322                                   | Investiční transfery občanským sdružením | 800.000,00              | 0,00                  | 0%         |
| 6329                                   | Ostat.investiční transfery neziskovým o. | 1.250.000,00            | 0,00                  | 0%         |
| 6371                                   | Účel.investiční transfery nepodnik. PO   | 2.500.000,00            | 779.869,00            | 31%        |
| 6901                                   | Rezervy kapitálových výdajů              | 20.851.417,00           | 0,00                  | 0%         |
| <b>6 - Kapitálové výdaje</b>           |  | <b>128.349.735,00</b>   | <b>69.088.077,97</b>  | <b>54%</b> |
| <b>* Celkem (1.217/3.502 nalez.dok</b> |  | <b>1.567.216.037,00</b> | <b>482.180.380,62</b> | <b>31%</b> |

| Odbor   | Org     | FM        | PAR  | RP   | UZ       | Zak/Proj/NS                       | Název                                   | R.2009/INV      | Skut. 2009   | %    |
|---|---------|-----------|------|------|----------|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|------|
| 10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města |         |           |      |      |          |                                   |   |                 |              |      |
| 10-1903   | 102107  | 102107.02 | 0000 | 8113 | 00000000 | 210210780001                      | Kontokorentní úvěr (KB)                 | 140.000.000,00- | 0,00         | 0%   |
| 10-1903   | 102107  | 102107.02 | 0000 | 8114 | 00000000 | 210210780002                      | Splátka kontokorentního úvěru (KB)      | 140.000.000,00  | 0,00         | 0%   |
| 10-1903   | 102107  | 102107.02 | 0000 | 8115 | 00000000 | 210210780003                      | Změna stavu na bank.účet+přebytek       | 0,00            | 2.430.428,26 | 999% |
| 10-1903   | 102107  | 102107.02 | 0000 | 8124 | 00000000 | 210210780005                      | Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)     | 4.850.000,00    | 1.196.519,27 | 25%  |
| 10-1903   | 102107  | 102107.02 | 0000 | 8124 | 00000000 | 210210780007                      | Splátka jistiny-úvěr (KB)               | 25.000.000,00   | 0,00         | 0%   |
| 10-1903   | 102107  | 102107.02 | 0000 | 8124 | 00090106 | 210210780008                      | Splátka půjčky SPŽP-využ.odpad.tepla,st | 1.060.000,00    | 265.000,00   | 25%  |
| 10-1903   | 102107  | 102107.18 | 0000 | 8124 | 00000000 | 210210780009                      | Splátka jistiny-úvěr (ČS)               | 20.000.000,00   | 0,00         | 0%   |
| 10-1903   | 102107  | 102107.60 | 0000 | 8124 | 00000000 | 210210780015                      | Splátka jistiny-úvěr (ČSOS)             | 16.666.668,00   | 4.166.667,00 | 25%  |
| *   | 102107  |           |      |      |          | 8 - Financování                   |   | 67.576.668,00   | 8.058.614,53 | 12%  |
| **  | 102107  |           |      |      |          | - Oddělení rozpočtu a financování |   | 67.576.668,00   | 8.058.614,53 | 12%  |
| ***   | 10-1903 |           |      |      |          | 8 - Financování                   |   | 67.576.668,00   | 8.058.614,53 | 12%  |
| ****  | 10-19   |           |      |      |          | 8 - Odbor ekonomiky               |   | 67.576.668,00   | 8.058.614,53 | 12%  |
| *****   | 10-1903 |           |      |      |          | - Primátor města                  |   | 67.576.668,00   | 8.058.614,53 | 12%  |
| *****   | 10-1903 |           |      |      |          | 8 - Primátor města                |   | 67.576.668,00   | 8.058.614,53 | 12%  |
| *****   | 10-1903 |           |      |      |          | 8 - Financování                   |   | 67.576.668,00   | 8.058.614,53 | 12%  |
| *****   | 10-1903 |           |      |      |          | (9/47 nalez.dokladů)              |   | 67.576.668,00   | 8.058.614,53 | 12%  |