



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2009

## Bod pořadu jednání:

**Věc:** Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. - 9. měsíc 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 17. radě města dne 20. 10. 2009  
ve finančním výboru dne 21. 10. 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 1. – 9. měsíc 2009.

| RP                                      | Název                                    | R.2009/000               | Skut. 2009               | %           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1111                                    | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.   | 215.000.000,00-          | 153.786.955,02-          | 72%         |
| 1112                                    | Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin. | 77.000.000,00-           | 44.962.740,22-           | 58%         |
| 1113                                    | Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů | 15.000.000,00-           | 12.809.581,88-           | 85%         |
| 1119                                    | Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO | 200.000,00-              | 0,00                     | 0%          |
| 1121                                    | Daň z příjmů právnických osob            | 250.000.000,00-          | 185.381.644,61-          | 74%         |
| 1122                                    | Daň z příjmů právnických osob za obce    | 0,00                     | 51.162.196,00-           | -999%       |
| 1211                                    | Daň z přidané hodnoty                    | 400.000.000,00-          | 301.338.729,91-          | 75%         |
| 1332                                    | Poplatky za znečišťování ovzduší         | 40.000,00-               | 30.200,00-               | 76%         |
| 1333                                    | Poplatky za uložení odpadů               | 0,00                     | 14.907,00-               | -999%       |
| 1334                                    | Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.    | 500.000,00-              | 352.237,00-              | 70%         |
| 1335                                    | Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa  | 300.000,00-              | 148.003,00-              | 49%         |
| 1337                                    | Poplatek za likvidaci komunál. odpadu    | 40.000.000,00-           | 41.648.115,43-           | 104%        |
| 1341                                    | Poplatek ze psů                          | 2.700.000,00-            | 2.560.619,00-            | 95%         |
| 1342                                    | Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt     | 1.200.000,00-            | 1.015.857,00-            | 85%         |
| 1343                                    | Poplatek za užívání veřej. prostranství  | 2.500.000,00-            | 2.924.359,00-            | 117%        |
| 1345                                    | Poplatek z ubytovací kapacity            | 1.400.000,00-            | 955.178,00-              | 68%         |
| 1347                                    | Popl. za provoz. výher. hrací přístroj   | 16.000.000,00-           | 13.694.463,00-           | 86%         |
| 1349                                    | Zrušené místní poplatky                  | 5.000,00-                | 4.000,00-                | 80%         |
| 1351                                    | Odvod výtěžku z provozování loterií      | 9.200.000,00-            | 11.658.745,78-           | 127%        |
| 1353                                    | Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění       | 2.000.000,00-            | 2.039.700,00-            | 102%        |
| 1359                                    | Ost.odvody z vybr.činností a služeb j.n. | 0,00                     | 2.318.900,00-            | -999%       |
| 1361                                    | Správní poplatky                         | 41.000.000,00-           | 23.543.565,00-           | 57%         |
| 1511                                    | Daň z nemovitostí                        | 70.000.000,00-           | 47.357.079,00-           | 68%         |
| <b>1 - Daňové příjmy</b>                |                                          | <b>1.144.045.000,00-</b> | <b>899.707.775,85-</b>   | <b>79%</b>  |
| 2111                                    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    | 56.994,00-               | 220.193,00-              | 386%        |
| 2122                                    | Odvody příspěvkových organizací          | 41.686.193,00-           | 32.837.601,93-           | 79%         |
| 2131                                    | Příjmy z pronájmu pozemků                | 0,00                     | 1.273.198,85-            | -999%       |
| 2132                                    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí  | 0,00                     | 3.587.420,60-            | -999%       |
| 2139                                    | Ost.příjmy z pronájmu majetku            | 2.000,00-                | 0,00                     | 0%          |
| 2141                                    | Příjmy z úroků (část)                    | 3.904.000,00-            | 1.979.316,24-            | 51%         |
| 2210                                    | Přijaté sankční platby                   | 11.445.000,00-           | 7.197.642,41-            | 63%         |
| 2222                                    | Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů  | 0,00                     | 288.592,31-              | -999%       |
| 2229                                    | Ostatní přijaté vratky transferů         | 0,00                     | 233.788,99-              | -999%       |
| 2310                                    | Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM       | 0,00                     | 40.001,00-               | -999%       |
| 2321                                    | Přijaté neinvestiční dary                | 0,00                     | 25.000,00-               | -999%       |
| 2322                                    | Přijaté pojistné náhrady                 | 881.705,00-              | 1.506.150,00-            | 171%        |
| 2324                                    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 186.879,00-              | 224.260,00-              | 120%        |
| 2328                                    | Neidentifikované příjmy                  | 0,00                     | 7.246.789,01-            | -999%       |
| 2329                                    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.   | 4.401.150,00-            | 4.959.012,39-            | 113%        |
| 2343                                    | Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.   | 10.000,00-               | 58.377,00-               | 584%        |
| 2451                                    | splátky půjčených prostř. od přísp.organ | 4.952.054,00-            | 0,00                     | 0%          |
| 2460                                    | Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva    | 8.800,00-                | 24.183,00-               | -275%       |
| <b>2 - Nedaňové příjmy</b>              |                                          | <b>67.534.775,00-</b>    | <b>61.653.160,73-</b>    | <b>91%</b>  |
| 3111                                    | Příjmy z prodeje pozemků                 | 0,00                     | 703.500,00-              | -999%       |
| 3112                                    | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí   | 0,00                     | 36.643.980,00-           | -999%       |
| 3113                                    | Příjmy z prodeje DHM                     | 3.000.000,00-            | 0,00                     | 0%          |
| <b>3 - Kapitálové příjmy</b>            |                                          | <b>3.000.000,00-</b>     | <b>37.347.480,00-</b>    | <b>999%</b> |
| 4111                                    | Neinv.transfery všeobec. pokladní správy | 8.938.022,00-            | 10.989.042,00-           | 123%        |
| 4112                                    | Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu  | 97.878.887,00-           | 73.411.165,00-           | 75%         |
| 4113                                    | Neinv.transfery ze státních fondů        | 3.807,00-                | 3.807,97-                | 100%        |
| 4116                                    | Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.      | 248.394.662,00-          | 234.396.614,98-          | 94%         |
| 4121                                    | Neinvest. přijaté transfery od obcí      | 9.000,00-                | 3.000,00-                | 33%         |
| 4122                                    | Neinv.přijaté transfery od krajů         | 2.757.900,00-            | 4.096.350,00-            | 149%        |
| 4123                                    | Neinvest. přijaté transfery od reg. rad  | 0,00                     | 3.412.833,56-            | -999%       |
| 4131                                    | Převody z vlastních fondů hospodářské č. | 82.622.977,00-           | 24.510.000,00-           | 30%         |
| 4213                                    | Inv. transfery ze státních fondů         | 306.317,00-              | 306.318,01-              | 100%        |
| 4216                                    | Ost. inv. transfery ze státního rozp.    | 5.207.420,00-            | 5.207.421,00-            | 100%        |
| 4222                                    | Investiční přijaté transfery od krajů    | 0,00                     | 255.030,00-              | -999%       |
| 4223                                    | Invest. přijaté transfery od regionál. r | 0,00                     | 709.642,42-              | -999%       |
| <b>4 - Přijaté dotace</b>               |                                          | <b>446.118.992,00-</b>   | <b>357.301.224,94-</b>   | <b>80%</b>  |
| <b>* Celkem (268/124.867 nalez.dok)</b> |                                          | <b>1.660.698.767,00-</b> | <b>1.356.009.641,52-</b> | <b>82%</b>  |

| RP   | Název                                         | R.2009/000       | Skut. 2009       | %    |
|------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru              | 134.175.790,00   | 85.283.892,00    | 64%  |
| 5019 | Ostatní platy                                 | 53.900,00        | 50.615,00        | 94%  |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                         | 3.484.526,00     | 3.337.751,00     | 96%  |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.        | 7.289.000,00     | 4.459.366,00     | 61%  |
| 5024 | Odstupné                                      | 500.000,00       | 451.728,00       | 90%  |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezp.          | 36.414.728,00    | 21.418.555,00    | 59%  |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.         | 12.945.278,00    | 8.233.371,00     | 64%  |
| 5038 | Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav      | 707.384,00       | 452.285,00       | 64%  |
| 5131 | Potravin                                      | 5.205.000,00     | 4.054.056,20     | 65%  |
| 5132 | Ochranné pomůcky                              | 275.296,00       | 327.551,00       | 119% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv                           | 605.000,00       | 426.961,74       | 71%  |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                  | 705.789,00       | 323.487,61       | 46%  |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodob. majetek              | 3.956.529,00     | 2.455.580,24     | 62%  |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje         | 10.000,00        | 288.130,50       | 999% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 4.028.760,00     | 3.248.612,01     | 81%  |
| 5141 | Úroky vlastní                                 | 19.144.000,00    | 15.160.066,70    | 79%  |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty                    | 0,00             | 7.647,64         | 999% |
| 5149 | Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje        | 0,00             | 1.142.845,75     | 999% |
| 5151 | Studená voda                                  | 1.039.100,00     | 1.005.168,50     | 97%  |
| 5152 | Teplo                                         | 6.449.700,00     | 4.480.923,30     | 69%  |
| 5153 | Plyn                                          | 1.012.600,00     | 430.851,89       | 43%  |
| 5154 | Elektrická energie                            | 4.665.100,00     | 3.604.285,80     | 77%  |
| 5155 | Pevná paliva                                  | 5.000,00         | 0,00             | 0%   |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva                        | 2.169.600,00     | 1.152.721,52     | 53%  |
| 5161 | Služby pošt                                   | 3.536.684,00     | 3.708.706,10     | 105% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací       | 3.485.532,00     | 1.872.017,43     | 54%  |
| 5163 | Služby peněžních ústavů                       | 6.981.992,00     | 5.794.403,09     | 83%  |
| 5164 | Nájemné                                       | 1.480.140,00     | 1.236.138,04     | 84%  |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby       | 1.330.000,00     | 57.325,50        | 4%   |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání                   | 1.461.390,00     | 988.939,64       | 68%  |
| 5168 | Služby zpracování dat                         | 200.000,00       | 15.000,00        | 8%   |
| 5169 | Nákup ostatních služeb                        | 304.850.411,00   | 215.844.355,41   | 71%  |
| 5171 | Opravy a udržování                            | 106.737.117,00   | 58.323.521,27    | 55%  |
| 5172 | Programové vybavení                           | 525.000,00       | 2.975,00         | 1%   |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 1.338.140,00     | 692.894,90       | 52%  |
| 5175 | Pohoštění                                     | 1.699.000,00     | 1.095.192,70     | 64%  |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě               | 101.300,00       | 66.172,75        | 65%  |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně           | 0,00             | 384.512,44       | 999% |
| 5191 | Zaplacené sankce                              | 0,00             | 16,93            | 999% |
| 5192 | Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady      | 1.662.399,00     | 774.349,06       | 47%  |
| 5194 | Věcné dary                                    | 1.663.500,00     | 1.070.584,33     | 64%  |
| 5195 | Odvody za nezaměstnávání ZPS                  | 200.000,00       | 123.313,00       | 62%  |
| 5212 | Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.        | 667.980,00       | 958.113,00       | 143% |
| 5213 | Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os          | 254.520.266,00   | 208.848.261,82   | 82%  |
| 5221 | Neinv.transfery obecně prospěšným org.        | 6.780.000,00     | 5.881.000,00     | 87%  |
| 5222 | Neinv.transfery občanským sdružením           | 12.069.875,00    | 11.925.896,00    | 99%  |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a nábož. spol.        | 130.000,00       | 67.000,00        | 52%  |
| 5229 | Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.      | 3.024.150,00     | 2.304.036,30     | 76%  |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím                  | 10.000,00        | 10.000,00        | 100% |
| 5331 | Neinvest. příspěvky zřízeným PO               | 325.656.401,00   | 260.628.318,56   | 80%  |
| 5332 | Neinvest.transfery vysokým školám             | 675.000,00       | 607.100,00       | 90%  |
| 5339 | Neinvest. příspěvky ostatním PO               | 2.989.234,00     | 2.804.124,00     | 94%  |
| 5361 | Nákup kolků                                   | 2.000,00         | 6.000,00         | 300% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu      | 354.500,00       | 56.008.093,50    | 999% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                 | 53.000,00        | 36.972,00        | 70%  |
| 5364 | Vratky transferů z min. obd. vař. rozp.       | 502,00           | 502,00           | 100% |
| 5366 | Vypořádání mezi krajem a obcemi               | 2.818.420,00     | 2.818.420,48     | 100% |
| 5410 | Sociální dávky                                | 246.962.000,00   | 222.479.545,00   | 90%  |
| 5493 | Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.        | 275.000,00       | 240.500,00       | 87%  |
| 5499 | Ostatní neinvest. transfery obyvat.           | 1.872.000,00     | 1.123.501,00     | 60%  |
| 5901 | Nespecifikované rezervy                       | 9.013.520,00     | 0,00             | 0%   |
| 5909 | Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.         | 200.000,00       | 6.110,00         | 3%   |
| 5    | Běžné výdaje                                  | 1.551.168.533,00 | 1.230.588.364,65 | 79%  |
| 6119 | Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku        | 4.000.000,00     | 0,00             | 0%   |
| 6121 | Budovy, haly a stavby                         | 210.453.268,00   | 104.689.719,33   | 50%  |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                  | 652.100,00       | 935.364,00       | 143% |
| 6123 | Dopravní prostředky                           | 450.000,00       | 443.500,00       | 99%  |
| 6129 | Nákup dl. hmotného majetku jinde nezař.       | 0,00             | 228.358,09       | 999% |
| 6130 | Pozemky                                       | 7.340.000,00     | 7.368.280,00     | 100% |
| 6202 | Nákup majetkových podílů                      | 32.121.518,00    | 32.121.518,00    | 100% |
| 6313 | Invest. transf. nefin.podn.subj.-práv.os.     | 2.470.000,00     | 1.844.757,00     | 75%  |
| 6322 | Investiční transfery občanským sdružením      | 800.000,00       | 420.000,00       | 53%  |
| 6329 | Ostat.investiční transfery neziskovým o.      | 850.000,00       | 0,00             | 0%   |
| 6351 | Invest. transfery zřízeným příspěv. org.      | 1.560.000,00     | 2.369.642,42     | 152% |
| 6359 | Investiční dotace ostatním PO                 | 95.875,00        | 95.875,00        | 100% |
| 6371 | Účel.investiční transfery nepodnik. PO        | 2.500.000,00     | 779.869,00       | 31%  |
| 6451 | Invest.půjčené prostředk.zřízeným příspěv.org | 4.952.054,00     | 4.952.054,00     | 100% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů                   | 33.421.111,00    | 0,00             | 0%   |
| 6    | Kapitálové výdaje                             | 301.665.926,00   | 156.248.936,84   | 52%  |
| *    | Celkem (1.735/12.488 nalez.do)                | 1.852.834.459,00 | 1.386.837.301,49 | 75%  |

| Odbor                                                     | OrG     | FM     | PAR       | RP   | UZ   | Zak/Proj/NS                       | Název        | R.2009/000                                | Skut. 2009      | %                   |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------|------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města |         |        |           |      |      |                                   |              |                                           |                 |                     |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8113 | 00000000                          | 210210780001 | Kontokorentní úvěr (KB)                   | 140.000.000,00- | 0,00 0%             |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8114 | 00000000                          | 210210780002 | Splátka kontokorentního úvěru (KB)        | 140.000.000,00  | 0,00 0%             |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8115 | 00000000                          | 210210780003 | Změna stavu na bank.účetech+přebytek      | 160.747.221,00- | 64.349.780,24- 40%  |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.97 | 0000 | 8123 | 00000000                          | 210210780016 | Revolvingový invest. úvěr - VÚB           | 98.965.139,00-  | 25.033.950,45- 25%  |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.99 | 0000 | 8123 | 00000000                          | 210210780018 | Revolvingový úvěr-MŠ úspora energií (čerp | 0,00            | 3.372.490,00- -999% |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8124 | 00000000                          | 210210780005 | Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)       | 4.850.000,00    | 3.633.559,72 75%    |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8124 | 00000000                          | 210210780007 | Splátka jistiny-úvěr (KB)                 | 25.000.000,00   | 25.000.000,00 100%  |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8124 | 00090106                          | 210210780008 | Splátka půjčky SPŽP-využ.odpad.tepla,st   | 1.060.000,00    | 795.000,00 75%      |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.18 | 0000 | 8124 | 00000000                          | 210210780009 | Splátka jistiny-úvěr (ČS)                 | 20.000.000,00   | 20.000.000,00 100%  |
| 10-1903                                                   | 102107  | 102107 | 102107.60 | 0000 | 8124 | 00000000                          | 210210780015 | Splátka jistiny-úvěr (ČSOB)               | 16.666.668,00   | 12.500.001,00 75%   |
| *                                                         | 102107  |        |           |      |      | 8 - Financování                   |              | 192.135.692,00-                           | 30.827.659,97-  | 16%                 |
| **                                                        | 102107  |        |           |      |      | - Oddělení rozpočtu a financování |              | 192.135.692,00-                           | 30.827.659,97-  | 16%                 |
| ***                                                       | 10-1903 |        |           |      |      | 8 - Financování                   |              | 192.135.692,00-                           | 30.827.659,97-  | 16%                 |
| ****                                                      | 10-19   |        |           |      |      | 8 - Financování                   |              | 192.135.692,00-                           | 30.827.659,97-  | 16%                 |
| *****                                                     | Celkem  |        |           |      |      | 8 - Financování                   |              | 192.135.692,00-                           | 30.827.659,97-  | 16%                 |
|                                                           |         |        |           |      |      | (11/83 nalez.dokladů)             |              | 192.135.692,00-                           | 30.827.659,97-  | 16%                 |