



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010

Bod pořadu jednání:

Věc: Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2010

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: ve 9. radě města dne 18. 5. 2010
ve finančním výboru dne 19. 5. 2010

Poznámka:

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

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 I. čtvrtletí 2010.

RP	Název	R.2010/10P	Skut. 2010	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	214.000.000,00-	58.978.718,33-	28%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděln.čin.	63.000.000,00-	9.647.179,85-	15%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00-	4.196.569,95-	28%
1121	Daň z příjmů právnických osob	237.500.000,00-	74.799.283,06-	31%
1211	Daň z přidané hodnoty	437.500.000,00-	109.608.414,73-	25%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	35.000,00-	0,00	0%
1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	21.052,00-	-999%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	300.000,00-	12.874,00-	4%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-	85.547,00-	43%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	48.500.000,00-	25.182.058,15-	52%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	1.629.175,00-	60%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.100.000,00-	397.681,00-	36%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.600.000,00-	1.449.656,00-	56%
1345	Poplatek za bytovací kapacity	1.200.000,00-	308.684,00-	26%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-	2.837.536,00-	17%
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	12.000.000,00-	4.912.996,70-	41%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.000.000,00-	409.000,00-	20%
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služeb j.n.	0,00	1.568.100,00-	-999%
1361	Správní poplatky	30.000.000,00-	3.791.340,00-	13%
1511	Daň z nemovitostí	72.000.000,00-	1.882.593,00-	3%
1	- Daňové příjmy	1.156.640.000,00-	301.718.458,77-	26%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00-	66.352,00-	664%
2122	Odvody příspěvkových organizací	38.483.153,00-	3.364.611,00-	9%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	182.057,00-	182.057,00-	100%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	83.909,70-	-999%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	1.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	1.072.800,00-	158.942,01-	15%
2210	Přijaté sankční platby	10.224.000,00-	1.512.893,99-	15%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	976.110,00-	-999%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	78.581,30-	-999%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	311.458,00-	-999%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10.000,00-	167.855,98-	999%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	456.601,74-	-999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4.335.000,00-	4.122.927,30-	95%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	50.000,00-	30.000,00-	60%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	26.207.692,00-	0,00	0%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	5.875,00-	-999%
2	- Nedaňové příjmy	80.575.702,00-	11.518.175,02-	14%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	7.000,00-	-999%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	0,00	3.000.000,00-	-999%
3	- Kapitálové příjmy	0,00	3.007.000,00-	-999%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	0,00	4.938.920,00-	-999%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	98.185.287,00-	24.546.319,00-	25%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	279.000.000,00-	86.975.000,00-	31%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-	5.500,00-	61%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	15.000,00-	2.294.936,00-	999%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	0,00	1.198.031,26-	-999%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	130.291.972,00-	3.000.000,00-	2%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	6.756.502,00-	6.756.502,00-	100%
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	0,00	9.707.925,00-	-999%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	1.530.942,00-	1.530.942,00-	100%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	0,00	229.743,17-	-999%
4	- Přijaté dotace	515.788.703,00-	141.183.818,43-	27%
*	Celkem (0/57.456 nalez.doklad	1.753.004.405,00-	457.427.452,22-	26%

RP	Název	R.2010/LOP	Skut. 2010	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	121.795.500,00	19.703.231,00	16%
5019	Ostatní platy	42.000,00	13.835,00	33%
5021	Ostatní osobní výdaje	1.652.000,00	446.645,00	27%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.474.000,00	1.051.370,00	16%
5024	Odstupné	450.000,00	58.689,00	13%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	31.921.000,00	5.043.033,00	16%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.633.000,00	1.688.368,00	16%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	633.000,00	168.640,00	27%
5131	Potravinny	6.204.000,00	1.677.429,80	27%
5132	Ochranné pomůcky	175.000,00	0,00	0%
5134	Prádlo, oděv a obuv	602.000,00	47.931,20	8%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	602.550,00	119.759,00	20%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	2.796.057,00	243.818,00	9%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	31.442,00	314%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.294.160,00	687.228,30	21%
5141	Úroky vlastní	77.561.870,00	5.404.715,07	7%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	876.028,32	-999%
5151	Studená voda	937.000,00	208.482,00	22%
5152	Teplo	7.072.000,00	1.939.434,50	27%
5153	Plyn	650.000,00	123.820,14	19%
5154	Elektrická energie	5.331.000,00	1.581.496,20	30%
5155	Pevná paliva	5.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.124.000,00	324.153,03	15%
5161	Služby pošt	3.946.000,00	925.996,00	23%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3.118.132,00	649.140,90	21%
5163	Služby peněžních ústavů	7.335.000,00	2.661.300,11	36%
5164	Nájemné	1.264.840,00	395.854,35	31%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.447.000,00	295.600,00	20%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.250.500,00	210.019,98	17%
5168	Služby zpracování dat	146.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	361.431.333,00	71.198.842,39	20%
5171	Opravy a udržování	107.965.976,00	20.164.789,76	19%
5172	Programové vybavení	450.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.124.278,00	79.481,00	7%
5175	Pohoštění	1.366.000,00	207.887,00	15%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	101.000,00	18.476,46	18%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	334.677,45	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.111.500,00	175.107,00	-16%
5194	Věcné dary	1.566.250,00	412.200,00	26%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00	83.571,00	42%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	682.500,00	35.000,00	5%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os.	243.999.993,00	77.648.353,00	32%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.595.000,00	2.840.000,00	43%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	7.200.000,00	225.000,00	3%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	80.000,00	20.000,00	25%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	3.148.750,00	1.253.687,70	40%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00	0,00	0%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	305.225.933,00	79.848.484,26	26%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	715.000,00	0,00	0%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	2.067.500,00	73.000,00	4%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	6.500.000,00	999%
5361	Nákup kolků	49.000,00	0,00	0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	238.500,00	26.438,00	11%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120.000,00	0,00	0%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	6.518.046,46	999%
5410	Sociální dávky	279.000.000,00	80.364.682,00	29%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	355.000,00	111.500,00	31%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	1.820.916,00	114%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	0,00	0%
5901	Nespecifikované rezervy	9.413.935,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00	0,00	0%
5	Běžné výdaje	1.636.995.057,00	394.635.328,74	24%
6111	Programové vybavení	460.000,00	0,00	0%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	7.804.320,00	372.500,00	5%
6121	Budovy, haly a stavby	607.304.238,00	46.888.817,31	8%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7.111.770,00	6.939.600,00	98%
6123	Dopravní prostředky	1.200.000,00	0,00	0%
6129	Nákup dl. hmotného majetku jinde nezař.	0,00	56.602,00	-999%
6130	Pozemky	14.700.000,00	13.543.500,00	92%
6201	Nákup akcií	94.202.925,00	0,00	0%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	2.710.000,00	411.309,00	15%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	800.000,00	0,00	0%
6351	Invest. transfery zřízeným přísp. org.	0,00	329.743,17	999%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	1.050.000,00	0,00	0%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	35.990.072,00	0,00	0%
6	Kapitálové výdaje	773.333.325,00	68.428.867,48	9%
*	Celkem (0/4.121 nalez.dokladů)	2.410.328.382,00	463.064.196,22	19%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/LOP	Skut. 2010	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města										
10-1903	102107	102107.02	0000	8113		210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	60.000.000,00-	41.971.926,21-	70%
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780020	Překlenovací směnka (ČS)	949.522.681,00-	233.266.458,61-	25%
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	0,00	26.131.445,92-	-999%
10-1903	102107	102107.02	0000	8114		210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	60.000.000,00	41.971.926,21	70%
10-1903	102107	102107.18	0000	8114		210210780021	Splátka překlenovací směnky (ČS)	949.522.681,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank účtech-přebýtek	0,00	23.808.270,04	999%
10-1903	102107	102107.18	0000	8121		210210780022	Komunální dluhopis (ČS)	2.000.000.000,00-	0,00	0%
10-1903	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	132.253.957,00-	6.193.593,00-	5%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	116.627.440,00	1.084.082,89	1%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	87.000.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780008	Splátka půjčky SŽP-využ. odpad.tepla, st	1.060.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SŽP-využ. odpad.tepla, st	0,00	265.000,00	999%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	80.000.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780023	Splátka SAL 1	158.145.619,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780024	Splátka SAL 2	441.483.164,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780025	Splátka úvěru SAJ	223.700.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.60	0000	8124		210210780015	Splátka jistiny-úvěr (ČSOB)	233.266.458,00	233.266.458,60	100%
10-1903	102107	102107.97	0000	8124		210210780017	Splátka revolving.invest.úvěru - VÚB	133.647.299,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	0,00	1.530.942,00	999%
*	102107				8 - Financování			657.323.977,00-	5.636.744,00-	1%
**	102107				- Oddělení rozpočtu a financování			657.323.977,00-	5.636.744,00-	1%
***	10-1903				8 - Financování			657.323.977,00-	5.636.744,00-	1%
****	10-19				8 - Financování			657.323.977,00-	5.636.744,00-	1%
*****					8 - Primátor města			657.323.977,00-	5.636.744,00-	1%
*****					(0/96 nalez.dokladů)			657.323.977,00-	5.636.744,00-	1%