



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 16. 9. 2010

### **Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 2010**

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

**Zpracoval:** Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky  
Oddělení rozpočtu a financování

**telefon:** 485243231

RP	Název	R.2010/000	Skut. 2010	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	214.000.000,00-	101.309.832,83-	47%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	63.000.000,00-	17.123.716,65-	27%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00-	8.035.176,95-	54%
1121	Daň z příjmů právnických osob	237.500.000,00-	124.657.918,06-	52%
1211	Daň z přidané hodnoty	437.500.000,00-	217.367.327,73-	50%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-	12.900,00-	37%
1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	21.052,00-	-999%
1334	Odvody za odnátí půdy ze zeměd.půd.f.	300.000,00-	116.152,00-	39%
1335	Popl. za odnátí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-	86.867,00-	43%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	48.500.000,00-	39.198.622,58-	81%
1341	Poplatek za psů	2.700.000,00-	2.418.048,41-	90%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.100.000,00-	654.257,00-	59%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.600.000,00-	2.013.782,00-	77%
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1.200.000,00-	601.792,00-	50%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-	7.279.006,00-	43%
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-	3.300,00-	66%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	12.000.000,00-	7.721.554,42-	64%
1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprávnění	2.000.000,00-	1.106.500,00-	55%
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služeb j.n.	0,00	2.143.550,00-	-999%
1361	Správní poplatky	30.000.000,00-	17.715.070,00-	59%
1511	Daň z nemovitostí	72.000.000,00-	39.508.829,00-	55%
<b>1 - Daňové příjmy</b>		<b>1.156.640.000,00-</b>	<b>589.095.254,63-</b>	<b>51%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00-	568.242,00-	999%
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	0,00	95.204,50-	-999%
2122	Odvody příspěvkových organizací	38.541.773,00-	19.209.855,00-	50%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	182.057,00-	182.057,00-	100%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	158.509,70-	-999%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	1.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	1.072.800,00-	269.540,97-	25%
2210	Přijaté sankční platby	0,00	228.774,44-	-999%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	10.224.000,00-	5.122.930,58-	50%
2222	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	0,00	440,00-	-999%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6.466.508,00-	6.033.303,70-	93%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	5.000,00-	5.000,00-	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	505.143,00-	634.080,00-	126%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	196.848,00-	286.236,48-	145%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	523.966,06	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	9.672.432,00-	7.009.010,39-	72%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	50.000,00-	84.270,00-	169%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	45.493.971,00-	0,00	0%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	7.750,00-	-999%
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>112.421.532,00-</b>	<b>39.371.238,70-</b>	<b>35%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	84.000,00-	-999%
3113	Příjmy z prodeje DHM	45.000,00-	45.000,00-	100%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	3.000.000,00-	3.000.000,00-	100%
3201	Příjmy z prodeje akcií	30.000.000,00-	0,00	0%
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>		<b>33.045.000,00-</b>	<b>3.129.000,00-</b>	<b>9%</b>
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	8.901.340,00-	10.900.455,00-	122%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	98.185.287,00-	49.092.643,00-	50%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	279.831.385,00-	168.452.992,00-	60%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-	5.500,00-	61%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	5.258.522,00-	5.384.098,45-	102%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	1.198.031,00-	1.198.031,26-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	134.040.796,00-	20.500.000,00-	15%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	6.756.502,00-	6.756.502,00-	100%
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	9.707.925,00-	9.707.925,00-	100%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	1.530.942,00-	1.732.061,35-	113%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	0,00	3.419.028,95-	-999%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	229.743,00-	229.743,17-	100%
<b>4 - Přijaté dotace</b>		<b>545.649.473,00-</b>	<b>277.378.980,18-</b>	<b>51%</b>
* Celkem {0/111.348 nalez.dokla		<b>1.847.756.005,00-</b>	<b>908.974.473,51-</b>	<b>49%</b>

RP	Název	R.2010/000	Skut. 2010	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	127.064.500,00	50.579.202,00	40%
5019	Ostatní platy	89.712,00	41.464,92	46%
5021	Ostatní osobní výdaje	4.033.698,00	2.116.794,00	52%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.474.000,00	2.642.480,00	41%
5024	Odstupné	450.000,00	58.689,00	13%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	33.258.000,00	13.017.352,00	39%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	12.195.288,00	4.835.806,00	40%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	654.980,00	305.224,00	47%
5131	Potraviny	6.334.000,00	3.845.953,60	61%
5132	Ochranné pomůcky	185.794,00	1.510,00	1%
5134	Prádlo, oděv a obuv	602.000,00	184.775,14	31%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	602.550,00	215.958,64	36%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	1.719.674,00	699.647,44	41%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	2.178,00	22%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.655.590,00	2.034.982,58	56%
5141	Úroky vlastní	78.877.643,00	8.639.190,87	11%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	105.052,97	999%
5151	Studená voda	899.800,00	393.057,40	44%
5152	Tepllo	7.177.000,00	3.185.972,49	44%
5153	Plyn	655.000,00	178.338,33	27%
5154	Elektrická energie	5.522.688,00	2.940.709,10	53%
5155	Pevná paliva	5.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.136.000,00	757.115,23	35%
5161	Služby pošt	4.042.308,00	2.109.698,00	52%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.638.132,00	1.260.946,00	48%
5163	Služby peněžních ústavů	7.370.000,00	4.256.619,60	58%
5164	Nájemné	1.472.240,00	739.600,35	50%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.547.000,00	310.240,00	20%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.285.560,00	398.825,56	31%
5168	Služby zpracování dat	146.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	365.923.097,00	154.618.491,96	42%
5171	Opravy a udržování	102.806.968,00	24.881.786,48	24%
5172	Programové vybavení	438.500,00	36.800,00	8%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.104.278,00	188.609,00	17%
5175	Pohoštění	1.514.000,00	719.208,20	48%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	143.000,00	38.021,92	27%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	428.848,04	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.155.000,00	25.148,00	2%
5194	Věcné dary	1.606.250,00	696.326,80	43%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00	83.571,00	42%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	825.016,00	507.016,00	61%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	246.462.431,00	142.143.253,00	58%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.595.000,00	5.190.000,00	79%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	7.611.175,00	3.690.003,00	48%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	280.000,00	305.000,00	109%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	3.024.203,00	2.100.757,40	69%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00	0,00	0%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	312.193.212,00	169.913.540,26	54%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	715.000,00	500.000,00	70%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org.	800.154,00	800.154,35	100%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	2.187.702,00	2.182.375,00	100%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	17.700.000,00	999%
5361	Nákup kolků	49.000,00	600,00	1%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	238.500,00	55.445,00	23%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120.000,00	0,00	0%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	6.518.046,00	6.518.046,46	100%
5410	Sociální dávky	279.000.000,00	158.751.499,00	57%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	365.000,00	165.500,00	45%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	1.917.598,00	120%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	508.125,00	100%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00	114.865.037,61	999%
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>1.655.294.689,00</b>	<b>915.387.344,70</b>	<b>55%</b>
6111	Programové vybavení	460.000,00	60.000,00	13%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	8.057.034,00	2.238.500,00	28%
6121	Budovy, haly a stavby	777.557.340,00	129.060.257,33	17%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7.494.960,00	7.014.960,00	94%
6123	Dopravní prostředky	3.200.000,00	0,00	0%
6129	Nákup dl. hmotného majetku jinde nezař.	994,00	994,00	100%
6130	Pozemky	24.526.000,00	13.582.501,00	55%
6201	Nákup akcií	94.202.925,00	0,00	0%
6313	Invest. transf. nefin. podn. subj.-práv.os.	2.710.000,00	822.618,00	30%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	800.000,00	100.000,00	13%
6351	Invest. transfery zřízeným přísp. org.	329.743,00	329.743,17	100%
6371	Účel. investiční transfery nepodnik. FO	1.050.000,00	0,00	0%
6413	investiční půjčené prostředky nefin.podn	19.286.279,00	608.819.512,00	999%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	8.466.184,00	0,00	0%
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezař.	2.800.000,00	0,00	0%
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>950.941.459,00</b>	<b>762.029.085,50</b>	<b>80%</b>
*	Celkem {0/10.171 nalez.doklad	2.606.236.148,00	1.677.416.430,20	64%

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000	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-	53.413.721,82-	89%
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780020	překlenovací směnka (ČS)	949.522.681,00-	940.951.008,22-	99%
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	50.000.000,00-	39.854.967,48-	80%
10-1903	102107	102107.02	0000	8114		210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	60.000.000,00	53.413.721,82	89%
10-1903	102107	102107.18	0000	8114		210210780021	Splátka překlenovací směnky (ČS)	949.522.681,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	50.000.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech-přebýtek	19.175.695,00-	1.246.067,64-	7%
10-1903	102107	102107.18	0000	8121		210210780022	Komunální dluhopis (ČS)	2.000.000.000,00-	0,00	0%
10-1903	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	0,00	510.943,00-	-99%
10-1903	102107	102107.13	0000	8123		210210780032	Revolvingový úvěr - VÚB (502)-čerpání	7.675.800,00-	17.818.970,00-	232%
10-1903	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	127.947.504,00-	6.193.593,00-	5%
10-1903	102107	102107.98	0000	8123		210210780028	Revolvingový úvěr - VÚB (203)-čerpání	11.219.975,00-	22.935.402,70-	204%
10-1903	102107	102107.99	0000	8123		210210780018	Revolvingový úvěr-VÚB (318)-čerpání	67.528.749,00-	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	116.627.440,00	2.121.446,45	2%
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	90106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tep.la,st	1.060.000,00	530.000,00	50%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	80.000.000,00	20.000.000,00	25%
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	132.253.957,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	1.530.942,00	1.530.942,00	100%
10-1903	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru - VÚB (318)	0,00	3.620.148,30	999%
*	102107						8 - Financování	758.480.143,00-	768.441.956,69-	101%
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	758.480.143,00-	768.441.956,69-	101%
***	10-1903						8 - Financování	758.480.143,00-	768.441.956,69-	101%
****	10-19						8 - Financování	758.480.143,00-	768.441.956,69-	101%
*****	Celkem						8 - Financování (0/123 nalez.dokladů)	758.480.143,00-	768.441.956,69-	101%