



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2011

Bod pořadu jednání:

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2011

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Pavel Kaiser, pověřený řízením odboru ekonomiky

Projednáno: v 8. radě města dne 19. 4. 2011
ve finančním výboru dne 20. 4. 2011

Poznámka:

Předkládá: *Martina Rosenbergová*
pověřena výkonem pravomocí primátora SML

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 2011

RP	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	210.000.000,00-	60.920.250,00-	29%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	61.000.000,00-	10.135.301,20-	17%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	17.000.000,00-	4.571.958,00-	27%
1121	Daň z příjmů právnických osob	217.000.000,00-	71.858.120,00-	33%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17.000.000,00-	0,00	0%
1211	Daň z přidané hodnoty	450.000.000,00-	115.717.386,00-	26%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-	700,00-	2%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	200.000,00-	50.560,00-	25%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-	83.620,00-	42%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45.000.000,00-	31.058.130,92-	69%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	1.969.197,60-	73%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-	411.962,00-	34%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-	998.496,00-	33%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	326.324,00-	25%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-	3.714.567,00-	22%
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	11.000.000,00-	2.660.708,28-	24%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	2.000.000,00-	550.250,00-	28%
1361	Správní poplatky	26.000.000,00-	5.036.054,00-	19%
1511	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-	231.784,00-	0%
1 - Daňové příjmy		1.151.640.000,00-	310.295.369,00-	27%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	374.000,00-	0,00	0%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	10.297.989,00-	-999%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1.000,00-	-999%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	1.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	475.100,00-	210.156,73-	44%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	10.444.000,00-	2.104.105,71-	20%
2223	Příjmy z fin. vypořádání kraj-obce	0,00	106.038,55-	-999%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	68.135,00-	-999%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	0,00	1.384,00-	-999%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	206.177,00-	-999%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10.000,00-	115.404,00-	999%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	2.760.898,50	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezafaz.	4.475.000,00-	3.533.067,04-	79%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	147.000,00-	18.000,00-	12%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	51.088.929,00-	0,00	0%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	2.400,00-	-999%
2 - Nedaňové příjmy		67.015.029,00-	13.902.958,53-	21%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	2.500,00-	-999%
3 - Kapitálové příjmy		0,00	2.500,00-	-999%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	0,00	5.400.803,00-	-999%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	96.000.000,00-	21.234.999,00-	22%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	245.000.000,00-	80.373.136,20-	33%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-	19.333,10-	215%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	8.075.269,22-	-999%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	0,00	110.999,99-	-999%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	9.579.675,00-	7.000.000,00-	73%
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	0,00	2.609.000,00-	-999%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	0,00	1.751.918,00-	-999%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	0,00	38.559.105,76-	-999%
4 - Přijaté dotace		350.588.675,00-	165.134.564,27-	47%
* Celkem (0/68.939 nalez.doklad)		1.569.243.704,00-	489.335.391,80-	31%

RP	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	108.700.000,00	18.160.787,00	17%
5019	Ostatní platy	42.000,00	2.910,00	7%
5021	Ostatní osobní výdaje	1.650.750,00	917.721,00	56%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	5.000.000,00	1.246.452,00	25%
5024	Odstupné	450.000,00	0,00	0%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	28.326.800,00	4.794.101,00	17%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	10.773.000,00	1.790.624,00	17%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	631.000,00	146.727,00	23%
5131	Potraviný	5.903.600,00	1.789.816,30	30%
5132	Ochranné pomůcky	166.500,00	16.698,00	10%
5134	Prádlo, oděv a obuv	450.000,00	51.089,00	11%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	384.350,00	84.805,90	22%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	956.200,00	978.907,00	102%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	9.257,00	93%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2.474.230,00	789.523,04	32%
5141	Úroky vlastní	98.561.000,00	50.359.913,09	51%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	29,87	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	9.127.393,73	999%
5151	Studená voda	913.000,00	486.744,80	53%
5152	Tepllo	6.814.800,00	2.627.393,09	39%
5153	Plyn	667.200,00	165.005,85	25%
5154	Elektrická energie	5.529.000,00	1.365.678,49	25%
5155	Pevná paliva	5.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	1.590.100,00	376.622,11	24%
5161	Služby pošt	3.400.900,00	1.028.684,00	30%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.369.800,00	625.133,01	26%
5163	Služby peněžních ústavů	8.477.900,00	4.194.846,27	49%
5164	Nájemné	1.402.340,00	460.279,44	33%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	880.000,00	37.165,00	4%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.090.300,00	213.670,80	20%
5168	Služby zpracování dat	10.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	385.725.593,00	62.823.162,72	16%
5171	Opravy a udržování	39.288.760,00	12.764.450,86	32%
5172	Programové vybavení	330.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	876.817,00	140.386,00	16%
5175	Pohoštění	878.500,00	87.237,00	10%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	101.000,00	8.170,11	8%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	237.722,08	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.140.500,00	860.203,00	75%
5194	Věcné dary	857.500,00	30.636,00	4%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00	127.116,00	64%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	515.000,00	0,00	0%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	218.822.000,00	71.674.250,00	33%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.337.000,00	2.950.000,00	55%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	5.990.000,00	29.000,00	0%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	120.000,00	0,00	0%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	1.467.500,00	262.275,00	18%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	281.518.423,00	75.934.436,00	27%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	215.000,00	0,00	0%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	0,00	7.905.637,22	999%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.672.000,00	2.000,00	0%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	7.000.000,00	999%
5361	Nákup kolků	30.000,00	0,00	0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17.205.350,00	17.836,00	0%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120.000,00	101.000,00	84%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	6.226.912,38	999%
5410	Sociální dávky	245.000.000,00	75.964.482,00	31%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	204.000,00	20.000,00	10%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	1.019.565,60	64%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	0,00	508.125,00	999%
5651	neinv. půjčené prostředky řízeným PO	851.694,00	851.695,00	100%
5901	Nespecifikované rezervy	315.602,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	175.000,00	16.000,00	9%
5	Běžné výdaje	1.508.182.009,00	429.410.275,76	28%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	4.610.000,00	0,00	0%
6121	Budovy, haly a stavby	84.490.977,00	49.193.924,12	58%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100.000,00	302.400,00	302%
6123	Dopravní prostředky	2.560.000,00	2.560.000,00	100%
6130	Pozemky	6.500.000,00	164.200,00	3%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.810.000,00	411.093,00	23%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	800.000,00	0,00	0%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	150.000,00	0,00	0%
6	Kapitálové výdaje	101.020.977,00	52.631.617,12	52%
*	Celkem (0/3.762 nalez.dokladů)	1.609.202.986,00	482.041.892,88	30%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města										
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	50.000.000,00-	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		210210780040	V KB na splátku úvěru v 1/2011	114.865.037,00-	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	0,00	128.833.171,82-	-999%
10-1903	102107	102107.18	0000	8115		210210780041	V ČS na splátku úroků v 1/2011	49.000.000,00-	0,00	0%
10-1903	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	0,00	98.154,00-	-999%
10-1903	102107	102107.13	0000	8123		210210780032	Revolvingový úvěr - VÚB (502)-čerpání	0,00	24.780.384,80-	-999%
10-1903	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	0,00	347.404,00-	-999%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	114.865.037,00	112.441.290,35	98%
10-1903	102107	102107.13	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	0,00	8.224.299,44	999%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	265.000,00	25%
10-1903	102107	102107.26	0000	8124		210210780043	Splátka úvěru-VÚB (609)	0,00	24.968.859,75	999%
10-1903	102107	102107.27	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	0,00	13.701.246,00	999%
10-1903	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	7.980.718,00	1.751.918,00	22%
*	102107			8 - Financování				39.959.282,00-	7.293.498,92	-18%
**	102107			- Oddělení rozpočtu a financování				39.959.282,00-	7.293.498,92	-18%
***	10-1903			- Odbor ekonomiky				39.959.282,00-	7.293.498,92	-18%
****	10-19			- Primátor města				39.959.282,00-	7.293.498,92	-18%
*****	Celkem	(0/87 nález.dokladů)		8 - Financování				39.959.282,00-	7.293.498,92	-18%