



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 8. 9. 2011

Bod pořadu jednání:

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

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
vedoucí odboru Ing. Tomáš Pozner, vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v 13. radě města dne 30. 8. 2011
ve finančním výboru dne 7. 9. 2011

Poznámka:

Předkládá: *Martina Rosenbergová v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky

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. pololetí 2011.

Důvodová zpráva

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem města dne 22. 12. 2010 (č. usn. 238/10).

Schválený rozpočet je v hodnotách před konsolidací, hodnocení plnění rozpočtu je uváděno v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o všechny interní přesuny peněžních prostředků mezi účty.

Během prvního pololetí 2011 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena dvě rozpočtová opatření :

č. 1 dne 16. 4. 2011 (č. usn. ZM 55/11)

č. 2 dne 30. 6. 2011 (č. usn. ZM 134/11)

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města.

Celkové plnění rozpočtu města za I. pololetí 2011 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

	<i>původní rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. po konsolidaci</i>	<i>skutečnost po konsolidaci</i>	<i>plnění v %</i>
příjmy	1 571 443	1 968 813	1 782 946	952 935	53
výdaje	1 611 402	2 015 331	1 829 463	901 804	49
financování	+ 39 929	+46 518	+46 518	- 51 131	-110

Jednotlivé druhy **příjmů** byly splněny takto:

v tis. Kč

příjmy	<i>původní rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. po konsolidaci</i>	<i>skutečnost po konsolidaci</i>	<i>plnění v %</i>
daňové	1 151 640	1 151 640	1 151 640	602 782	52
nedaňové	67 015	126 589	126 589	37 124	29
kapitálové	0	800	800	2	0
dotace	352 788	689 784	503 917	313 027	62
celkem	1 571 443	1 968 813	1 782 946	952 935	53

Podrobnější plnění jednotlivých druhů příjmů je znázorněno na příloze č. 1 .

Výdajová část rozpočtu města byla za I. pololetí 2011 splněna takto:

v tis. Kč

výdaje	původní rozpočet před konsolidací	rozpočet po 2.rozp.opatř. před konsolidací	rozpočet po 2.rozp.opatř. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
běžné	1 510 382	1 851 480	1 665 612	832 411	50
kapitálové	101 020	163 851	163 851	69 393	42
<i>celkem</i>	1 611 402	2 015 331	1 829 463	901 804	49

Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých položek je na příloze č. 2.

V další části materiálu je uveden přehled čerpání rozpočtu po jednotlivých garantech a dle odborů.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

	v tis. Kč		
	<u>rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>	<u>% plnění</u>
<u>Primátor města</u>			
běžné	229 857	131 960	57
kapitálové	16 000	1 948	12
celkem	245 857	133 908	54
<u>Náměstek pro rozvoj a územní plánování</u>			
běžné	4 409	1 550	35
kapitálové	15 774	3 866	25
celkem	20 183	5 416	27
<u>Náměstek pro vzdělání, kulturu, sport a cestovní ruch</u>			
běžné	342 480	170 325	50
kapitálové	5 216	6 148	12
celkem	393 696	176 473	45
<u>Tajemník MML</u>			
běžné	687 405	319 162	46
kapitálové	43 051	27 130	63
celkem	730 456	346 292	47
<u>Náměstek pro život. prostředí, techn. infrastrukturu a bezpečnost</u>			
běžné	342 115	179 218	52
kapitálové	29 530	24 989	85
celkem	371 645	204 207	55
<u>Náměstek pro sociální věci</u>			
běžné	50 347	30 195	51
kapitálové	8 279	5 312	64
celkem	67 626	35 507	53

Čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory:

v tis. Kč

<i>odbor</i>	<i>rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po konsolidaci</i>	<i>čerpání po konsolidaci</i>	<i>% plnění</i>
kontroly a interního auditu	17	17	0	0
kancelář primátora	4 323	4 143	1 347	33
ekonomiky	291 132	219 131	124 127	57
majetku města	749	749	45	6
právní a veřej. zakázek	4 859	4 859	3 900	80
koordinátor dotací EU	16 957	16 957	4 488	26
rozvojových projektů	17 520	16 920	4 493	27
strategie a územ. koncepce	3 263	3 263	923	39
školsství, kultury a sportu	497 309	393 696	176 473	45
kancelář tajemníka	177 103	177 103	78 114	44
stavební úřad	452	452	10	2
životního prostředí	1 183	1 183	559	47
sociální péče	282 288	282 288	153 399	54
dopravy	104	104	56	54
tech. správy veřej. majetku	238 505	238 504	99 601	42
správní a živnostenský	593	593	70	12
informatiky a řízení procesů	30 229	30 229	14 483	48
komunálních služeb	375 745	371 645	204 208	55
sociálních a zdravot. služeb	73 000	67 626	35 508	53
C e l k e m	2 015 331	1 829 463	901 804	49

Financování je znázorněno v následující tabulce a na příloze č. 3 .

v tis. Kč

financování	<i>původní rozpočet</i>	<i>rozpočet po 2. rozp. opatř.</i>	<i>skutečnost</i>
<i>celkem</i>	+ 39 959	- 46 518	+ 51 131

Ve financování byla po schválení závěrečného účtu upravena výše přebytku za rok 2010 (pol. 8115). Účetní výsledek na položce 8115 je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

V souladu s Dodatkem č. 4 ke smlouvě o hypotečním úvěru s Komerční bankou, a. s. byl tento úvěr k 31. 1. 2011 ve výši 112 441 tis. Kč splacen (s použitím finančních prostředků uložených v Komerční bance, a. s. v roce 2010 jako zástava).

Pravidelně byla splácena půjčka SFŽP nezahrnutá do refinancování závazků města v roce 2010. Průběžně byl čerpán a splácen revolvingový úvěr u Všeobecné úverové banky.

V prvním pololetí 2011 nebylo nutno čerpat kontokorentní úvěr uzavřený v České spořitelně, a. s.

RP	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	210.000.000,00-	106.574.222,90-	51%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	61.000.000,00-	10.848.009,80-	18%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	17.000.000,00-	8.769.899,00-	52%
1121	Daň z příjmů právnických osob	217.000.000,00-	99.768.906,00-	46%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17.000.000,00-	31.234.658,00-	184%
1211	Daň z přidané hodnoty	450.000.000,00-	230.323.059,00-	51%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	35.000,00-	16.700,00-	48%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	200.000,00-	152.080,00-	76%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkci lesa	200.000,00-	83.620,00-	42%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45.000.000,00-	38.583.963,92-	86%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	2.361.117,60-	87%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-	739.942,00-	62%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-	1.620.378,00-	54%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	637.248,00-	49%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-	8.226.652,00-	48%
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	11.000.000,00-	5.172.814,68-	47%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.000.000,00-	1.385.050,00-	69%
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služeb j.n.	0,00	271.300,00-	-999%
1361	Správní poplatky	26.000.000,00-	17.519.644,00-	67%
1511	Daň z nemovitosti	70.000.000,00-	38.493.522,00-	55%
1 - Daňové příjmy		1.151.640.000,00-	602.782.786,90-	52%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	374.000,00-	0,00	0%
2122	Odvody příspěvkových organizací	42.997.364,00-	20.964.305,00-	49%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	4.238,00-	-999%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	1.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	480.100,00-	379.031,84-	79%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	5.000.000,00-	0,00	0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	10.444.000,00-	4.756.660,53-	46%
2222	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	0,00	440,00-	-999%
2223	Příjmy z fin. vypořádání kraj-obce	106.038,00-	106.038,55-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5.975.935,00-	5.113.350,53-	86%
2322	Přijaté pojistné náhrady	523.823,00-	1.259.067,00-	240%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	113.010,00-	131.517,70-	116%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	5.325.877,06	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	7.051.458,00-	7.374.209,86-	105%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	147.000,00-	70.004,00-	48%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- FO	53.375.208,00-	2.286.279,60-	4%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	4.800,00-	-999%
2 - Nedaňové příjmy		126.588.936,00-	37.124.065,55-	29%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	2.499,97-	-999%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	600,97	999%
3113	Příjmy z prodeje DHM	800.000,00-	0,00	0%
3 - Kapitálové příjmy		800.000,00-	1.899,00-	0%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	7.501.570,00-	7.501.570,00-	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	84.942.198,00-	42.470.700,00-	50%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	284.724.936,00-	161.347.507,55-	57%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	26.333,00-	19.333,10-	73%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	12.926.295,00-	14.266.209,40-	110%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	110.999,00-	110.999,99-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	43.452.856,00-	17.050.000,00-	39%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	9.750.503,00-	9.750.503,00-	100%
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	2.609.000,00-	2.609.000,00-	100%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	1.791.231,00-	1.791.231,08-	100%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	17.522.093,00-	17.522.094,62-	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	28.800,00-	-999%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	38.559.105,00-	38.559.105,76-	100%
4 - Přijaté dotace		503.917.119,00-	313.027.054,50-	62%
* Celkem (0/92.223 nalez.doklad		1.782.946.055,00-	952.935.805,95-	53%

RP	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	114.754.000,00	45.823.080,00	40%
5019	Ostatní platy	42.000,00	3.190,00	8%
5021	Ostatní osobní výdaje	2.934.314,00	2.100.616,00	72%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	8.211.000,00	2.867.964,00	35%
5024	Odstupné	450.000,00	0,00	0%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	30.085.720,00	12.189.868,00	41%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.695.451,00	4.506.900,00	39%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	656.305,00	274.229,00	42%
5131	Potraviny	5.903.600,00	4.035.553,10	68%
5132	Ochranné pomůcky	151.500,00	30.038,00	20%
5134	Prádlo, oděv a obuv	450.000,00	80.732,00	18%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	374.850,00	173.453,26	46%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	3.181.243,00	2.392.928,77	75%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	20.691,00	207%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.653.547,00	2.528.941,94	69%
5141	Úroky vlastní	99.590.411,00	50.631.729,20	51%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	61,86	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	20.194.106,86	999%
5151	Studená voda	1.030.843,00	662.328,80	64%
5152	Teplo	6.940.284,00	3.083.194,49	44%
5153	Plyn	667.200,00	285.524,91	43%
5154	Elektrická energie	5.738.602,00	2.675.129,49	47%
5155	Pevná paliva	5.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	1.802.100,00	758.648,33	42%
5161	Služby pošt	3.402.830,00	2.047.358,00	60%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.391.427,00	1.159.668,87	48%
5163	Služby peněžních ústavů	9.113.900,00	6.241.669,56	68%
5164	Nájemné	1.452.340,00	566.098,44	39%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	876.500,00	150.205,00	17%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.118.067,00	360.395,80	32%
5168	Služby zpracování dat	10.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	333.211.140,00	140.966.080,08	42%
5171	Opravy a udržování	83.212.869,00	18.558.450,02	22%
5172	Programové vybavení	330.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	874.417,00	253.943,69	29%
5175	Pohoštění	892.850,00	266.543,00	30%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	124.000,00	16.340,22	13%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	404.333,37	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.603.500,00	1.056.153,00	66%
5194	Věcné dary	795.500,00	93.324,00	12%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00	127.116,00	64%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	653.772,00	399.772,00	61%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	221.282.737,00	127.908.908,00	58%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.077.000,00	4.111.300,00	68%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	5.919.520,00	1.692.300,00	29%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	120.000,00	10.000,00	8%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.385.460,00	585.362,50	25%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	284.324.257,00	148.834.023,00	52%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	215.000,00	62.000,00	29%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspě.organ	12.963.380,00	15.817.738,74	122%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.680.422,00	1.641.800,00	98%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	7.000.000,00	999%
5361	Nákup kolků	30.000,00	8.500,00	28%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17.201.024,00	31.308.686,00	182%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3.221.000,00	3.101.000,00	96%
5364	Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.	56.163,00	56.163,00	100%
5366	Vyopřádání mezi krajem a obcemi	6.226.912,00	6.226.912,38	100%
5410	Sociální dávky	282.000.000,00	153.429.778,00	54%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	204.000,00	107.000,00	52%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyvatel	1.595.000,00	1.147.069,60	72%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	508.125,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky řízeným PO	851.694,00	851.695,00	100%
5901	Nespecifikované rezervy	79.982.676,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	175.000,00	16.000,00	9%
5 - Běžné výdaje		1.665.612.327,00	832.410.721,28	50%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	3.690.000,00	241.800,00	7%
6121	Budovy, haly a stavby	143.886.784,00	63.056.993,06	44%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3.454.760,00	377.760,00	11%
6123	Dopravní prostředky	2.560.000,00	2.560.000,00	100%
6130	Pozemky	7.500.000,00	2.333.160,00	31%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.810.000,00	818.091,00	45%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	800.000,00	0,00	0%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	150.000,00	6.012,00	4%
6 - Kapitálové výdaje		163.851.544,00	69.393.816,06	42%
* Celkem (0/0.311 nalez.dokladů)		1.829.463.871,00	901.804.537,34	49%

21.07.2011

Rozpočet 2011-Financování k 30. 6. 2011

Strana 1

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		210210780003	Změna stavu na bank.útech+přebytek	189.045.066,00-	108.818.673,43-	58%
10-1903	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	277.822,00-	277.822,00-	-999%
10-1903	102107	102107.13	0000	8123		210210780032	Revolvingový úvěr - VÚB (502)-čerpání	24.780.384,00-	24.780.384,80-	100%
10-1903	102107	102107.32	0000	8123		210210780046	Revolvingový úvěr - VÚB (901)-čerpání	0,00	425.149,00-	-999%
10-1903	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	347.404,00-	347.404,00-	100%
10-1903	102107	102107.99	0000	8123		210210780018	Revolvingový úvěr - VÚB (318)-čerpání	26.640.380,00-	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	112.441.290,00	112.441.290,35	100%
10-1903	102107	102107.13	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	31.683.752,00	31.683.752,18	100%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SŘP-využ.odpad.teplar.st	1.060.000,00	530.000,00	50%
10-1903	102107	102107.26	0000	8124		210210780043	Splátka úvěru-VÚB (609)	24.968.859,00	24.968.859,75	100%
10-1903	102107	102107.27	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	13.701.246,00	13.701.246,00	100%
10-1903	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	9.732.636,00	1.751.918,00	18%
10-1903	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	707.635,00	707.635,56	100%
*	102107						8 - Financování	46.517.816,00-	51.131.268,61	-110%
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	46.517.816,00-	51.131.268,61	-110%
***	10-1903						8 - Financování	46.517.816,00-	51.131.268,61	-110%
****	10-19						8 - Odbor ekonomiky	46.517.816,00-	51.131.268,61	-110%
*****	Celkem						8 - Primátor města	46.517.816,00-	51.131.268,61	-110%
							8 - Financování	46.517.816,00-	51.131.268,61	-110%
							(0/117 nalez.dokladů)	46.517.816,00-	51.131.268,61	-110%