



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 10. 2011

## Bod pořadu jednání:

**Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. - III. čtvrtletí 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 17. radě města dne 18. 10. 2011  
ve finančním výboru dne 19. 10. 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. – III. čtvrtletí 2011.

RP	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	210.000.000,00-	162.598.800,80-	77%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	61.000.000,00-	14.554.791,30-	24%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	17.000.000,00-	14.494.584,00-	85%
1121	Daň z příjmů právnických osob	217.000.000,00-	186.402.140,00-	86%
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-	347.174.464,00-	77%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-	35.200,00-	101%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	200.000,00-	172.095,00-	86%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-	86.453,00-	43%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45.000.000,00-	40.965.265,92-	91%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	2.438.354,60-	90%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-	1.205.889,00-	100%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-	2.348.237,00-	78%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	1.032.460,00-	79%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-	13.093.311,00-	77%
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	11.000.000,00-	5.179.700,68-	47%
1353	Přijmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.000.000,00-	2.061.650,00-	103%
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ. j.n.	0,00	259.100,00-	-999%
1361	Správní poplatky	26.000.000,00-	21.949.154,00-	84%
1511	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-	38.751.093,00-	55%
<b>1 - Daňové příjmy</b>		<b>1.151.640.000,00-</b>	<b>886.037.401,30-</b>	<b>77%</b>
2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	374.000,00-	1.235,00-	0%
2122	Odvody příspěvkových organizací	42.997.364,00-	29.409.557,00-	68%
2131	Přijmy z pronájmu pozemků	0,00	4.238,00-	-999%
2139	Ost.přijmy z pronájmu majetku	1.000,00-	0,00	0%
2141	Přijmy z úroků (část)	480.100,00-	559.434,26-	117%
2142	Přijmy z podílu na zisku a dividend	5.000.000,00-	5.353.313,40-	107%
2144	Přijmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	1.063.500,00-	-999%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	10.444.000,00-	6.311.917,39-	60%
2222	Přijmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	0,00	440,00-	-999%
2223	Přijmy z fin. vypořádání kraj-obce	106.038,00-	106.038,55-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5.975.935,00-	6.274.177,32-	105%
2322	Přijaté pojistné náhrady	523.823,00-	1.752.389,00-	335%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	113.010,00-	134.358,70-	119%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	5.361.588,92	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	7.051.458,00-	9.800.821,88-	139%
2343	Přijmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	147.000,00-	82.004,00-	56%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	53.375.208,00-	32.279.529,60-	60%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	7.200,00-	-999%
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>126.588.936,00-</b>	<b>87.778.565,18-</b>	<b>69%</b>
3111	Přijmy z prodeje pozemků	0,00	534.799,97-	-999%
3112	Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	532.900,97	999%
3113	Přijmy z prodeje DHM	800.000,00-	79.500,00-	10%
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>		<b>800.000,00-</b>	<b>81.399,00-</b>	<b>10%</b>
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	7.501.570,00-	11.600.155,00-	155%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	84.942.198,00-	56.627.834,00-	67%
4113	Neinv.transfery ze státních fondů	0,00	6.300,00-	-999%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	284.724.936,00-	239.791.232,75-	84%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	26.333,00-	19.333,10-	73%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	12.926.295,00-	25.562.432,23-	198%
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-	34.093.000,00-	78%
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	724.600,00-	-999%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	38.559.105,00-	38.559.105,76-	100%
<b>4 - Přijaté dotace</b>		<b>503.917.119,00-</b>	<b>438.767.821,53-</b>	<b>87%</b>
* Celkem (0/106.024 nalez.dokla		<b>1.782.946.055,00-</b>	<b>1.412.665.187,01-</b>	<b>79%</b>

RP	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	114.754.000,00	75.097.762,00	65%
5019	Ostatní platy	42.000,00	5.720,00	14%
5021	Ostatní osobní výdaje	2.934.314,00	3.174.872,00	108%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	8.211.000,00	5.682.443,00	69%
5024	Odstupné	450.000,00	67.050,00	15%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	30.085.720,00	19.986.653,00	66%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.695.451,00	7.466.393,00	64%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	656.305,00	403.979,00	62%
5131	Potraviný	5.903.600,00	4.837.467,90	82%
5132	Ochranné pomůcky	151.500,00	75.092,00	50%
5134	Prádlo, oděv a obuv	450.000,00	211.127,00	47%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	374.850,00	266.172,87	71%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	3.181.243,00	2.676.796,98	84%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	49.581,00	496%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.653.547,00	3.446.409,20	94%
5141	Úroky vlastní	99.590.411,00	99.646.175,83	100%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	3.116,94	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	3.375.737,80	-999%
5151	Studená voda	1.030.843,00	887.186,20	86%
5152	Tepllo	6.940.284,00	3.630.996,19	52%
5153	Plyn	667.200,00	404.443,58	61%
5154	Elektrická energie	5.738.602,00	4.012.862,09	70%
5155	Pevná paliva	5.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	1.802.100,00	1.255.162,46	70%
5161	Služby pošt	3.402.830,00	3.064.588,00	90%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.391.427,00	1.636.175,11	68%
5163	Služby peněžních ústavů	9.113.900,00	8.137.449,76	89%
5164	Nájemné	1.452.340,00	1.054.546,54	73%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	866.500,00	173.305,00	20%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.118.067,00	474.283,80	42%
5168	Služby zpracování dat	10.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	333.079.140,00	239.874.435,19	72%
5171	Opravy a udržování	83.212.869,00	25.052.475,72	30%
5172	Programové vybavení	330.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	879.417,00	372.528,87	42%
5175	Pohoštění	892.850,00	362.695,00	41%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	124.000,00	24.510,33	20%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	273.854,16	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.618.500,00	1.287.006,60	80%
5194	Věcné dary	795.500,00	146.605,00	18%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00	127.116,00	64%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	753.772,00	722.061,00	96%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	221.282.737,00	184.973.325,00	84%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.077.000,00	6.097.600,00	100%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	5.919.520,00	4.076.952,00	69%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	120.000,00	35.000,00	29%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.370.460,00	1.968.258,00	83%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	284.325.342,00	218.485.815,00	77%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	215.000,00	62.000,00	29%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	12.962.295,00	23.192.820,75	179%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.717.422,00	1.711.962,00	100%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	37.493.250,00	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	3.172.175,00	98%
5364	Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.	56.163,00	56.163,00	100%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	6.226.912,00	6.226.912,38	100%
5410	Sociální dávky	282.000.000,00	225.870.304,00	80%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	204.000,00	247.680,00	121%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	1.162.467,60	73%
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	1.260.221.051,25	76%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	3.690.000,00	241.800,00	7%
6121	Budovy, haly a stavby	143.978.784,00	82.169.575,27	57%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3.362.760,00	425.760,00	13%
6123	Dopravní prostředky	2.560.000,00	2.560.000,00	100%
6130	Pozemky	7.500.000,00	2.706.160,00	36%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.810.000,00	1.275.089,00	70%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	800.000,00	290.000,00	36%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	150.000,00	12.541,00	8%
6 - Kapitálové výdaje		163.851.544,00	89.680.925,27	55%
* Celkem (0/12.618 nalez.doklad		1.829.463.871,00	1.349.901.976,52	74%

13.10.2011

## Rozpočet 2011-Financování k 30. 9. 2011

Strana 1

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci										
10-2304	102101	102101.56	0000	8128		210210180001	Nákup majetkových podílů	0,00	47.822.222,23	999%
*	102101						8 - Financování	0,00	47.822.222,23	999%
**	102101						- umořovací fond v ČS	0,00	47.822.222,23	999%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	50.000.000,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	50.000.000,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	189.045.066,00-	143.391.772,09-	76%
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	0,00	406.594,00-	-999%
10-2304	102107	102107.13	0000	8123		210210780032	Revolvingový úvěr - VÚB (502)-čerpání	24.780.384,00-	24.780.384,80-	100%
10-2304	102107	102107.32	0000	8123		210210780046	Revolvingový úvěr - VÚB (801)-čerpání	0,00	2.457.932,05-	-999%
10-2304	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	347.404,00-	6.714.944,10-	999%
10-2304	102107	102107.99	0000	8123		210210780018	Revolvingový úvěr - VÚB (318)-čerpání	26.640.380,00-	1.337.804,50-	5%
10-2304	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	112.441.290,00	112.441.290,35	100%
10-2304	102107	102107.13	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	31.683.752,00	31.683.752,18	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	795.000,00	75%
10-2304	102107	102107.26	0000	8124		210210780043	Splátka úvěru-VÚB (609)	24.968.859,00	24.968.859,75	100%
10-2304	102107	102107.27	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	13.701.246,00	13.701.246,00	100%
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	9.732.636,00	2.095.658,74	22%
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	707.635,00	8.344.612,78	999%
*	102107						8 - Financování	46.517.816,00-	14.940.988,26	-32%
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	46.517.816,00-	14.940.988,26	-32%
***	10-2304						8 - Financování	46.517.816,00-	62.763.210,49	-135%
****	10-23						8 - Financování	46.517.816,00-	62.763.210,49	-135%
*****	Celkem						8 - Financování	46.517.816,00-	62.763.210,49	-135%
		(0/144 nalez.dokladů)						46.517.816,00-	62.763.210,49	-135%