



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 4. 2012

## Bod pořadu jednání:

**Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2012**

### Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky a majetku, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:** v 8. radě města dne 17. 4. 2012  
ve finančním výboru dne 18. 4. 2012

### 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. čtvrtletí 2012.

RP	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	220.000.000,00-	65.416.088,00-	30%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	21.000.000,00-	13.354.228,50-	64%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.000.000,00-	6.982.679,00-	35%
1121	Daň z příjmů právnických osob	190.000.000,00-	75.118.788,00-	40%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30.000.000,00-	0,00	0%
1211	Daň z přidané hodnoty	490.000.000,00-	111.433.071,00-	23%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	40.000,00-	1.800,00-	5%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	13.785,00-	10%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	82.373,00-	55%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45.000.000,00-	30.416.348,10-	68%
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-	1.980.723,33-	79%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-	303.394,00-	23%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-	1.705.122,00-	57%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	316.766,00-	24%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	3.500.000,00-	5.632.351,00-	161%
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	29.000.000,00-	1.922.698,00-	7%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.300.000,00-	488.000,00-	21%
1361	Správní poplatky	31.000.000,00-	3.848.390,00-	12%
1511	Daň z nemovitostí	115.000.000,00-	1.584.085,00-	1%
1 - Daňové příjmy		1.195.236.000,00-	320.600.689,93-	27%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00-	50.768,00	-508%
2122	Odvody příspěvkových organizací	47.692.975,00-	12.108.541,00-	25%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	848,00-	-999%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	478.600,00-	130.273,64-	27%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	13.000.000,00-	0,00	0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	9.371.000,00-	1.751.514,33-	19%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	348.089,08-	-999%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	0,00	2.001,00-	-999%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1.346.897,00-	-999%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10.000,00-	74.006,60-	740%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	281.205,52	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4.885.000,00-	1.993.087,61-	41%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	141.000,00-	3.000,00-	2%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- P)	50.837.235,00-	0,00	0%
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	564.671,00-	0,00	0%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	3.900,00-	-999%
2 - Nedaňové příjmy		126.990.481,00-	17.430.184,74-	14%
3113	Příjmy z prodeje DHM	0,00	26.600,00-	-999%
3 - Kapitálové příjmy		0,00	26.600,00-	-999%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladni správy	0,00	2.075.030,00-	-999%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	81.265.021,00-	20.316.256,00-	25%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	0,00	150.000,00-	-999%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	5.000,00-	87.086,00-	999%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	6.863.012,39-	-999%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	109.177.311,00-	6.800.000,00-	6%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	2.835.378,00-	2.835.378,00-	100%
4 - Přijaté dotace		193.282.710,00-	39.126.762,39-	20%
* Celkem (0/65.871 nalez.doklad		1.515.509.191,00-	377.184.237,06-	25%

RP	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	108.773.000,00	18.026.345,00	17%
5019	Ostatní platy	17.000,00	17.588,00	103%
5021	Ostatní osobní výdaje	1.316.000,00	693.845,00	53%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.723.000,00	1.281.233,00	16%
5024	Odstupné	450.000,00	0,00	0%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	28.591.500,00	4.769.763,00	17%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	10.655.700,00	1.779.288,00	17%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	588.000,00	145.811,00	25%
5131	Potravin	6.625.600,00	1.983.838,20	30%
5132	Ochranné pomůcky	97.000,00	10.826,00	11%
5134	Prádlo, oděv a obuv	435.000,00	88.935,50	20%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	314.200,00	49.305,00	16%
5137	Drobný hmotný dlohodob. majetek	1.058.500,00	107.779,00	10%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	1.189,00	12%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2.808.830,00	573.824,80	20%
5141	Úroky vlastní	111.536.569,00	49.500.983,23	44%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	83.605,70	999%
5151	Studená voda	1.135.000,00	197.291,70	17%
5152	Teplo	5.432.800,00	2.684.558,01	49%
5153	Plyn	1.389.000,00	121.300,07	9%
5154	Elektrická energie	5.634.000,00	1.468.638,00	26%
5156	Pohonné hmoty a maziva	1.670.000,00	385.023,42	23%
5161	Služby pošt	2.786.800,00	517.184,00	19%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.159.800,00	541.582,34	25%
5163	Služby peněžních ústavů	6.651.600,00	3.236.720,31	49%
5164	Nájemné	1.248.000,00	403.969,70	32%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	471.600,00	11.900,00	3%
5167	Služby školení a vzdělávání	979.300,00	214.220,00	22%
5168	Služby zpracování dat	250.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	332.445.492,00	65.941.030,72	20%
5171	Opravy a udržování	126.087.524,00	5.570.019,56	4%
5172	Programové vybavení	117.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	799.574,00	207.912,00	26%
5175	Pohoštění	795.200,00	81.358,00	10%
5176	Účastnické poplatky na konference	40.000,00	0,00	0%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	46.000,00	3.207,00	7%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	309.737,43	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.209.000,00	489.119,00	40%
5194	Věcné dary	612.000,00	149.854,44	24%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00	131.680,00	66%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	430.000,00	50.000,00	12%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	211.928.000,00	66.137.000,00	31%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.295.000,00	2.350.000,00	44%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	4.030.000,00	14.000,00	0%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.306.450,00	308.912,00	13%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným FO	288.935.119,00	75.507.340,00	26%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	0,00	5.037.762,96	999%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním FO	1.538.500,00	78.500,00	5%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	200.000,00	999%
5361	Nákup kolků	25.000,00	0,00	0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30.127.500,00	21.153,00	0%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40.000,00	0,00	0%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	7.025.811,25	999%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	100.000,00	0,00	0%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	552.576,00	35%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	509.325,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky zřízeným PO	564.671,00	564.671,45	100%
5901	Nespecifikované rezervy	22.137.634,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	100.000,00	0,00	0%
<b>5 - Běžné výdaje</b>		<b>1.342.952.463,00</b>	<b>320.137.566,79</b>	<b>24%</b>
6111	Programové vybavení	387.000,00	0,00	0%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	7.949.600,00	634.380,00	8%
6121	Budovy, haly a stavby	109.168.000,00	41.432.536,46	38%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1.774.000,00	0,00	0%
6130	Pozemky	4.000.000,00	0,00	0%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.680.000,00	403.113,00	24%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	150.000,00	0,00	0%
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>125.108.600,00</b>	<b>42.470.029,46</b>	<b>34%</b>
<b>* Celkem (0/3.175 nalez.dokladů)</b>		<b>1.468.061.063,00</b>	<b>362.607.596,25</b>	<b>25%</b>

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci										
10-2304	102101	102101.56	0000	8128		210210180001	Nákup majetkových podílů	70.000.000,00	8.525.079,68	12%
*	102101			8 - Financování				70.000.000,00	8.525.079,68	12%
**	102101	- umořovací fond v ČS						70.000.000,00	8.525.079,68	12%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	140.000.000,00-	12.228.208,60-	9%
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	165.888.128,00	39.675.232,30	24%
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	0,00	10.670.727,35	999%
10-2304	102107	102107.16	0000	8115		210210780041	v ČS na splátku úroků v 1/2011	49.500.000,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.03	0000	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	0,00	14.366.410,85-	-999%
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	0,00	165.161,53-	-999%
10-2304	102107	102107.34	0000	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	0,00	17.679.106,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	265.000,00	25%
*	102107			8 - Financování				22.551.872,00-	6.172.072,67	-27%
**	102107	- oddělení rozpočtu a financování						22.551.872,00-	6.172.072,67	-27%
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				0,00	120.511,54-	-999%
*	102307			8 - Financování				0,00	120.511,54-	-999%
**	102307	- oddělení informační soustavy a daní						0,00	120.511,54-	-999%
*** 10-2304				8 - Financování				47.448.128,00	14.576.640,81	31%
	- Odbor ekonomiky a majetku							47.448.128,00	14.576.640,81	31%
**** 10-23				8 - Financování				47.448.128,00	14.576.640,81	31%
	- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci							47.448.128,00	14.576.640,81	31%
***** Celkem		(0/116 nalez.dokladů)		8 - Financování				47.448.128,00	14.576.640,81	31%
								47.448.128,00	14.576.640,81	31%