



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 4. 2007

## Bod pořadu jednání:

**Věc:** Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2007

## Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Věra Rejnková

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

**Projednáno:** v radě města dne 17. 4. 2007  
ve finančním výboru dne 18. 4. 2007

## Poznámka:

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

## 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 2007

RP	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin.	199.000.000,00-	53.613.110,40-	27%
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděln.čin.	85.000.000,00-	13.237.304,16-	16%
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu	11.000.000,00-	3.089.647,14-	28%
1119	Zrušené daně,jejichž před. je příjem FO	90.000,00-	36.916,00-	43%
1121	Daň z příjmu právnických osob	211.000.000,00-	45.032.636,57-	21%
1211	Daň z přidané hodnoty	350.000.000,00-	86.611.926,00-	25%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	50.000,00-	0,00	0%
1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	6.199,00-	-999%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.pod.f.	400.000,00-	122.616,00-	31%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	300.000,00-	6.167,00-	3%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-	11.956.105,30-	30%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	2.081.427,00-	77%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.000.000,00-	304.635,00-	30%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-	1.045.910,00-	42%
1344	Poplatek ze vstupného	250.000,00-	52.932,00-	21%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.200.000,00-	280.556,00-	23%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	15.000.000,00-	4.427.590,00-	30%
1349	Zrušené místní poplatky	10.000,00-	2.400,00-	24%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	7.000.000,00-	6.226.052,84-	118%
1352	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	1.500.000,00-	446.563,00-	30%
1361	Správní poplatky	40.500.000,00-	7.767.770,00-	19%
1511	Daň z nemovitostí	30.000.000,00-	896.713,00-	3%
<b>1 - Daňové příjmy</b>		<b>998.500.000,00-</b>	<b>241.449.100,41-</b>	<b>24%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	854.000,00-	647.997,40-	99%
2112	Příjmy z prodeje zboží	280.000,00-	71.782,50-	26%
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	10.600.000,00-	1.638.082,00-	15%
2122	Odvody příspěvkových organizací	41.338.645,00-	10.334.660,25-	25%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1.547.349,00-	1.327.983,60-	86%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	15.338.296,00-	4.026.622,90-	26%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	10.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	900.000,00-	232.596,18-	26%
2210	Přijaté sankční platby	10.720.000,00-	2.705.772,41-	25%
2223	Příjmy z fin. vypořádání kraj-obce	0,00	77.836,45-	-999%
2226	Příjmy z finanč.vypoř.minul.let mezi obc	0,00	14.894,00-	-999%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	331.848,34-	-999%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDRM	0,00	25.554,00-	-999%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	875.193,00-	-999%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30.000,00-	81.132,00-	270%
2326	Neidentifikované příjmy	0,00	7.333.002,43-	-999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	7.142.000,00-	1.446.235,72-	20%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostorů a nerost.	250.000,00-	60.000,00-	24%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelestva	74.500,00-	1.137.421,10-	999%
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>89.084.792,00-</b>	<b>32.578.616,28-</b>	<b>37%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	227.500.000,00-	28.813.306,00-	13%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	22.450.000,00-	27.694.412,00-	123%
3113	Příjmy z prodeje DRM	20.000,00-	0,00	0%
3122	Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku	0,00	300.000,00-	-999%
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>		<b>249.970.000,00-</b>	<b>56.807.718,00-</b>	<b>23%</b>
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladni správy	5.286.636,00-	5.286.636,00-	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	91.798.596,00-	22.949.649,00-	25%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	141.161.873,00-	75.278.787,00-	53%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,00	4.000,00-	-999%
4122	Neinv.přijaté transfery od kraje	3.500,00-	33.500,00-	957%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	6.210.000,00-	0,00	0%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	0,00	287.331,00-	-999%
<b>4 - Přijaté dotace</b>		<b>244.460.605,00-</b>	<b>103.839.903,00-</b>	<b>42%</b>
<b>* Celkem (301/57.973 nalez.dokl)</b>		<b>1.582.015.397,00-</b>	<b>434.675.337,69-</b>	<b>27%</b>

RP	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	125.558.000,00	18.047.403,00	14%
5019	Ostatní platy	162.000,00	8.715,00	5%
5021	Ostatní osobní výdaje	2.395.000,00	289.080,00	12%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.551.000,00	889.726,00	14%
5024	Odstupné	500.000,00	99.675,00	20%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	34.215.600,00	4.967.088,00	15%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.847.900,00	1.719.381,00	15%
5038	Ostatní povinné pojistné hrač. zaměstnav.	649.636,00	133.813,00	21%
5131	Potraviny	6.206.000,00	1.593.803,00	26%
5132	Ochranné pomůcky	172.000,00	0,00	0%
5134	Prádlo, oděv a obuv	244.000,00	13.144,78	5%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	699.500,00	146.150,61	21%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	4.148.971,00	412.152,95	10%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	270.000,00	73.552,50	27%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.490.000,00	833.216,65	24%
5141	Úroky vlastní	10.482.000,00	1.873.553,28	18%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	170.294,41	99%
5151	Studená voda	1.148.000,00	146.299,00	13%
5152	Teplota	6.130.000,00	2.076.027,20	34%
5153	Plyn	1.525.000,00	347.603,31	23%
5154	Elektrická energie	4.059.000,00	1.205.464,50	30%
5155	Pevná paliva	8.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	1.920.000,00	356.406,45	19%
5161	Služby pošt	4.001.000,00	1.234.190,75	31%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4.498.500,00	557.933,31	12%
5163	Služby peněžních ústavů	6.986.000,00	2.447.994,10	35%
5164	Nájemné	37.507.940,00	9.576.402,50	26%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	996.000,00	404.108,29	41%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.120.000,00	317.044,00	28%
5168	Služby zpracování dat	150.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	269.790.859,00	63.835.075,53	24%
5171	Opravy a udržování	72.721.485,00	20.040.680,54	28%
5172	Programové vybavení	18.000,00	6.990,00	39%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.041.500,00	110.991,50	11%
5175	Pohoštění	967.000,00	153.309,00	16%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	130.990,86	99%
5191	Zaplacené sankce	0,00	154,00	99%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	651.000,00	160.064,00	25%
5194	Věcné dary	1.376.000,00	262.676,00	19%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	150.000,00	0,00	0%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.184.000,00	814.000,00	69%
5213	Neinv. transfery nefin. subj.-práv. os.	209.316.684,00	29.390.100,10	14%
5221	Neinv. transfery obecně prospěšným org.	3.722.000,00	1.698.000,00	46%
5222	Neinv. transfery občanským sdružením	7.335.000,00	165.750,00	2%
5223	Neinv. transfery církvím a nábož. spol.	100.000,00	0,00	0%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	1.961.000,00	1.303.450,00	66%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00	0,00	0%
5329	Ost. neinv. transfery rozp. územní úrovně	130.000,00	127.270,00	98%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	299.809.403,00	79.467.100,25	27%
5332	Neinvest. transfery vysokým školám	390.000,00	0,00	0%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	2.969.234,00	0,00	0%
5361	Nákup koliků	17.000,00	0,00	0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10.204.000,00	4.770.354,50	47%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	971,00	99%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	338.288,37	99%
5410	Sociální dávky	141.161.873,00	53.304.045,00	38%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz. os.	275.000,00	12.000,00	4%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyvatel	1.390.000,00	529.674,00	38%
5901	Nespecifikované rezervy	4.379.705,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00	0,00	0%
<b>5 - Běžné výdaje</b>		<b>1.308.915.790,00</b>	<b>306.562.257,24</b>	<b>23%</b>
6119	Ostat. nákup dlouho. nehmotného majetku	16.070.000,00	1.929.294,50	12%
6121	Budovy, haly a stavby	109.599.605,00	15.011.642,85	14%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	306.337,00	0,00	0%
6123	Dopravní prostředky	5.701.512,00	2.360.904,00	41%
6130	Pozemky	34.258.153,00	21.748.787,50	63%
6202	Nákup majetkových podílů	16.050.000,00	2.000.000,00	12%
6313	Invest. transf. nefin. podn. subj.-práv. os.	3.246.000,00	176.046,00	5%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	800.000,00	0,00	0%
6329	Ostat. investiční transfery neziskovým o.	1.250.000,00	0,00	0%
6351	Invest. transfery zřízeným příspěv. org.	505.000,00	505.000,00	100%
6352	Investiční transfery vysokým školám	250.000,00	0,00	0%
6371	Účel. investiční transfery nepodnik. FO	2.500.000,00	0,00	0%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	20.000.000,00	0,00	0%
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>210.536.607,00</b>	<b>43.731.674,85</b>	<b>21%</b>
<b>* Celkem (1.830/4.466 nalet. dok)</b>		<b>1.519.452.397,00</b>	<b>350.293.932,09</b>	<b>23%</b>

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
10 Magistrát města Liberce / Garant: 10-19 Primátor města										
10-1903	102107	102107.02	0000	8113	00000	210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	120.000.000,00	29.258.193,50	24%
10-1903	102107	102107.02	0000	8114	00000	210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	120.000.000,00	29.258.193,50	24%
10-1903	102107	102107.02	0000	8115	00000	210210780003	Změna stavu na bank. účtech/přechytek	9.800.000,00	23.795.146,96	-243%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000	210210780004	Splátka půjčky FRB	9.800.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000	210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	3.267.000,00	354.129,64	11%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000	210210780006	Dodavatelství úvěr knihovna	13.236.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000	210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	25.000.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0009	8124	00000	210210780010	Dodavatelství úvěr SSŽ (CS)	1.060.000,00	59.967.129,00	999%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využ. odpad. tepla, st	20.000.000,00	265.000,00	25%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124	00000	210210780009	Splátka jistiny-úvěr (CS)	20.000.000,00	0,00	0%
*	102107						8 - Financování	62.563.000,00	84.381.405,60	135%
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	62.563.000,00	84.381.405,60	135%
***	10-1903						8 - Financování	62.563.000,00	84.381.405,60	135%
****	10-19						8 - Odbor ekonomiky	62.563.000,00	84.381.405,60	135%
*****	10-19						8 - Primátor města	62.563.000,00	84.381.405,60	135%
*****	CELKEM						8 - Financování (34/48 náler.dokladů)	62.563.000,00	84.381.405,60	135%