



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 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 28. 8. 2007

ve finančním výboru ZM dne 5. 9. 2007

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 2007

Důvodová zpráva

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem města dne 21. 12. 2006 (č. usn. 235/06).

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 2007 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena tři rozpočtová opatření :

č. 1 dne 22. 2. 2007 (č. usn. ZM 27/07)

č. 2 dne 26. 4. 2007 (č. usn. ZM 63/07)

č. 3 dne 28. 6. 2007 (č. usn. ZM 108/07)

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města.

Celkové plnění rozpočtu města za I. pololetí 2007 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

	<i>původní rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 3.rozp.opatř. před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 3.rozp.opatř. po konsolidací</i>	<i>skutečnost po konsolidací</i>	<i>plnění v %</i>
příjmy	1 664 565	1 884 098	1 848 358	950 800	51
výdaje	1 602 002	1 835 206	1 799 466	821 747	46
financování	- 62 563	- 48 892	- 48 892	- 129 053	264

Jednotlivé druhy **příjmů** byly splněny takto:

v tis. Kč

příjmy	<i>původní rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 3.rozp.opatř. před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 3.rozp.opatř. po konsolidací</i>	<i>skutečnost po konsolidací</i>	<i>plnění v %</i>
daňové	998 500	998 515	998 515	524 309	53
nedaňové	89 085	99 586	99 587	43 695	44
kapitálové	249 970	276 452	276 452	121 225	44
dotace	327 010	509 545	473 804	261 571	55
<i>c e l k e m</i>	1 664 565	1 884 098	1 848 358	950 800	51

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

V porovnání se stejným obdobím roku 2006 jsou příjmy nižší o 510 167 tis. Kč. Důvodem vyšších příjmů v roce 2006 je mimořádný příjem z převodu nemovitostí a movitého majetku Arény na SAL, a.s. ve výši 537 457 989,30 Kč.

Daňové příjmy jsou splněny na 53 %.

Hlavní daňové příjmové položky (daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty i daň z nemovitostí vykazují plnění nad 50 %). Pouze u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti jsou plánované příjmy splněny na 31 %, projevuje se změna daňového systému – společné zdanění manželů.

Daň z příjmu právnických osob za obce za rok 2006 ve výši 40 114 080 Kč bude proúčtována v červenci 2007.

Důvodem překročení u zrušených daní (pol. 1119) je stanovená výše rozpočtu, která se dá obtížně odhadnout. Finanční úřad převádí dříve vybíranou daň z příjmu obyvatelstva a dobíhající platby z exekucí (až 20 let vymáhání)...

Položka poplatky za uložení odpadů (pol.1333) nebyla rozpočtována. V roce 2006 byl příjem nulový. Jedná se o převod poplatků za porušení OŽP dle starých zákonů. Záleží na úspěšnosti vymáhání Finančním úřadem. Dle informace z FÚ se letos podařilo vymáhat poplatek za uložení odpadů na základě rozhodnutí z roku 1998.

Největší část u poplatku ze psů (pol. 1341) má splatnost k 31. 3. – plnění je 95 %.

Vyšší příjmy u poplatku za užívání veřejného prostranství jsou způsobeny mimořádnou splátkou dluhu z roku 2005, navýšením z důvodu změny sazby parkování u hotelu a z důvodu většího počtu užívání veřejného prostranství.

U odvodu výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) byla roční rozpočtovaná částka překročena o 2 132 tis. Kč. Jedná se o odvod výtěžku za rok 2006, došlo k nárůstu povolených provozovaných hracích přístrojů asi o 100 kusů proti roku 2005. Výtěžek je proti stejnému období roku 2006 vyšší o 2 277 tis. Kč.

Plnění 80 % rozpočtu u nové příjmové položky – příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění (pol. 1353) je způsobeno hrubým odhadem výše rozpočtu.

Nedaňové příjmy jsou splněny na 44 %.

Překročení rozpočtu u příjmů z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) je způsobeno vyššími příjmy za prodej dřeva, nerozpočtovanými příjmy z plateb za změny územního plánu a dat z GIS... Na tuto položku se účtují také smluvní pokuty a penále z prodeje domů a pozemků, které se nerozpočtují.

Největší část nedaňových příjmů tvoří odvody příspěvkových organizací (pol. 2122). U této položky nedošlo k proúčtování odvodů z odpisů příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2007 ve výši 10 301 tis. Kč. Tato operace bude provedena v červenci.

Překročení položky ostatní přijaté vratky transferů (pol. 2229) je způsobeno zaúčtováním vrátek sociálních dávek (160 036 Kč), které jsou přes KÚLK vráceny do státního rozpočtu a dále vratkami transferů do jednotlivých fondů města (81 700 Kč).

Na položkách 2322 a 2324 jsou zaúčtovávána přijatá pojistná plnění od pojišťoven, která jsou postupně doplňována při rozpočtových opatřeních do příjmů a výdajů rozpočtu města.

Na položce neidentifikované příjmy (pol. 2328) jsou omylné platby, které se postupně párují na předpisy.

Na položce 2460 byl rozpočet stanoven ve výši plánovaných splátek půjček poskytnutých odborem sociální péče. Překročení tvoří splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, které zůstávají na účtě v ČS, a.s. na poslední splátku z FRB do státního rozpočtu.

U **kapitálových příjmů** je plnění za I. pololetí 44 %, proti roku 2006 jsou tyto příjmy nižší o 481 867 tis. Kč.

Důvodem snížení proti předchozímu roku je jednorázový příjem z prodeje Tipsport areny ve výši 504 077 989 Kč, který se uskutečnil dne 31. 1. 2006.

Plánované příjmy z prodeje pozemků jsou splněny na 28 %. Prodejnost pozemků se významně zvýšila po obecné úpravě cen pozemků schválené radou města dne 16. 5. 2006.

Současně došlo k podstatnému snížení příjmů. Odbor majetku města předložil do rady města návrh na posílení příjmové části rozpočtu prodejem budov a bude navrhopvat do rozpočtového opatření snížení příjmů z prodeje pozemků ze 160 mil. Kč na 60 mil. Kč. O stejnou výši bude pro rok 2007 navrženo zvýšit příjmy z prodeje nemovitostí.

Odbor rozvojových projektů plní příjmy z prodeje pozemků k 30. 6. na 30 % a z prodeje ostatních nemovitostí na 6 %. Prodeje má odbor smluvně zajištěny s finančním plněním koncem roku.

Na položce 3113 je naplánován prodej částí původní telefonní ústředny, který by se měl uskutečnit ve 2. pololetí roku.

Příspěvek od FC Slovan ve výši 300 tis. Kč související s výstavbou hřiště Vesec byl rozpočtován v roce 2006. Na účet města přišel až 1. 3. 2007.

Plánované příjmy z přijatých **dotací** jsou splněny na 55 %. Příjem dotací ze státního rozpočtu i z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje je postupně doplňován do rozpočtu města.

Na položce neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol. 4121) je zaúčtován zatím nerozpočtovaný příjem poplatků zaslaný obcemi za výkon přestupkové agendy (přenesená působnost).

Nízké procento plnění (9 %) je zatím u položky 4216. Zde je rozpočtován příjem dotací na MS 2009 z MŠMT na základě schválených limitů na jednotlivé akce. Příjem i výdaj se účtuje ve chvíli předání odsouhlasené faktury k platbě do HVB Bank.

Výdajová část rozpočtu města byla za I. pololetí 2007 splněna takto:

v tis. Kč

výdaje	<i>původní rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 3.rozp.opatř. před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 3.rozp.opatř. po konsolidaci</i>	<i>skutečnost po konsolidaci</i>	<i>plnění v %</i>
běžné	1 408 264	1 387 289	1 351 549	661 779	49
kapitálové	193 738	447 917	447 917	159 968	36
c e l k e m	1 602 002	1 835 206	1 799 466	821 747	46

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

Celkové výdaje města za I. pololetí roku 2007 jsou splněny na 46 %. I výdaje celkem jsou za I. pololetí proti roku 2006 nižší o 510 167 tis. Kč (Aréna).

Běžné výdaje:

Plnění běžných výdajů celkem je v souladu s časovým obdobím roku.

Rozpočet není u položek realizované kurzové ztráty (5142), které vznikají při vyúčtování zahraničních služebních cest (rozdíl mezi nákupem a prodejem valut). Položka 5149 (ostatní finanční výdaje) zahrnuje především proúčtování a vyrovnání omylných plateb. Položka poskytované zálohy vlastní pokladně (5182) bude na konci roku nulová.

Vysoké plnění 66% vykazuje k 30. 6. 2007 čerpání sociálních dávek (pol. 5410). Přidělené prostředky ze státního rozpočtu MPSV na rok 2007 ve výši 85 505 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči nebudou stačit a to dle vývoje pravděpodobně již na měsíc srpen. Odbor sociální péče koresponduje s Ministerstvem práce a sociálních věcí o navýšení dotace na tyto sociální dávky na rok 2007.

Kapitálové výdaje jsou splněny za I. pololetí roku na 36 %.

Největší nečerpání co do výše Kč je u položky budovy, haly, stavby (6121).

Na odboru školství, kultury a sportu je na oddělení technické správy školských objektů z celkového objemu kapitálových výdajů města naplánováno po 3. rozpočtovém opatření celkem 217 997 tis. Kč (49 %). Nízké čerpání je k 30. 6. u dotací na MS 2009.

Odbor ekonomiky vykazuje čerpání 34 % z důvodu rezervy kapitálových výdajů.

Velmi nízké čerpání kapitálových výdajů je na odboru strategie a územní koncepce (10 %), odboru komunálních služeb (8 %) a odboru sociálních a zdravotních služeb (4 %).

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	59 923	26 714	45
kapitálové	25 374	8 674	34
celkem	85 297	35 388	41
<u>Náměstek pro rozvoj a územní plánování</u>			
běžné	6 895	1 593	23
kapitálové	136 537	61 057	45
celkem	143 432	62 650	44
<u>Náměstek pro vzdělání, kulturu, sport a cestovní ruch</u>			
běžné	350 193	167 428	48
kapitálové	236 137	67 895	29
celkem	586 330	235 323	40
<u>Náměstek pro život. prostředí, techn. infrastrukturu a bezpečnost</u>			
běžné	472 101	231 329	49
kapitálové	11 273	944	8
celkem	483 374	232 273	48
<u>Náměstek pro sociální věci</u>			
běžné	63 355	28 691	45
kapitálové	8 020	355	4
celkem	71 375	29 046	41
<u>Tajemník MML</u>			
běžné	399 083	206 023	52
kapitálové	30 575	21 044	69
celkem	429 658	227 067	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>
01 kontroly a interního auditu	38	38	0	0
02 kancelář primátora	14 582	14 382	5 245	36
03 ekonomiky	60 840	60 840	27 338	45
04 majetku města	6 996	6 996	2 145	31
05 právní a veřej. zakázek	3 041	3 041	660	22
06 rozvojových projektů	134 648	124 648	60 611	49
07 strategie a územ. koncepce	18 784	18 784	2 039	11
08 školství, kultury a sportu	605 253	586 330	235 323	40
09 komunálních služeb	487 591	483 374	232 273	48
10 sociál. a zdravot. služeb	73 775	71 375	29 046	41
11 kancelář tajemníka	233 527	233 527	93 950	40
12 stavební úřad	180	180	27	15
13 životního prostředí	1 376	1 376	531	39
14 správní	24	24	6	25
15 sociální péče	163 138	163 138	106 601	65
16 živnostenský úřad	19	19	11	56
17 odbor dopravy	185	185	46	25
18 tech. správy veřej. majetku	31 209	31 209	25 895	83
C e l k e m	1 835 206	1 799 466	821 747	46

Čerpání rozpočtu výdajů větší než 50 % z ročního plánu vykazují 2 odbory.
 Odbor sociální péče (65 %) z důvodu již výše popsaného velkého čerpání sociálních dávek.
 Odbor technické správy veřejného majetku vyčerpal 83 % výdajů. Nebylo dokončeno všechno přerozpočtování a přeúčtování po organizační změně (rozdělení odboru) a dále byly z rozpočtu roku 2007 uhrazeny nezaplacené faktury z roku 2006 (střecha útulek, sanace Liebiegova vila a rekonstrukce zadní věže radnice – celkem 3 002 489 Kč).

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

v tis. Kč

financování	<i>původní rozpočet</i>	<i>rozpočet po 3. rozp. opatř.</i>	<i>skutečnost</i>	<i>% plnění</i>
<i>celkem</i>	- 62 563	- 48 892	- 129 053	264

Ve financování byla po schválení závěrečného účtu upravena výše přebytku za rok 2007 (pol. 8115). Účetní výsledek na položce 8115 je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Proti počátku roku došlo k 30. 6. ke zvýšení prostředků na bankovních účtech města o 91 060 tis. Kč.

K 31. 3. 2007 byla ČS,a.s. zaplacená 1.směnka SSŽ (dodavatelský úvěr) ve výši 59 967 tis. Kč a v červnu bylo na účet města vráceno 57 287 tis. Kč (odečteny úroky a poplatek). Na splácení smének byla schválena a uzavřena s ČS, a.s. smlouva o odkupu smének se splácením v letech 2008 – 2013.

Z důvodu eliminování časového nesouladu mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji byl v měsících leden, duben, květen a červen krátkodobě čerpán kontokorentní úvěr v KB, a.s. Celková výše čerpání kontokorentu za I. pololetí je 79 907 tis. Kč. Zvýšení kontokorentního rámce nad 40 mil.Kč (do 60 mil. Kč) nebylo využito.

RP	Název	R. 2007/000	Skut. 2007	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	199.000.000,00-	103.961.002,10-	52%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	85.000.000,00-	26.526.437,26-	31%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	11.000.000,00-	6.134.719,14-	56%
1119	Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO	90.000,00-	173.059,00-	192%
1121	Daň z příjmů právnických osob	211.000.000,00-	113.314.099,57-	54%
1211	Daň z přidané hodnoty	350.000.000,00-	181.609.134,00-	52%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	50.000,00-	33.000,00-	66%
1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	26.199,00-	-999%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	400.000,00-	123.780,00-	31%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	300.000,00-	8.388,00-	3%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-	19.830.904,30-	50%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	2.557.563,50-	95%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.000.000,00-	503.840,00-	50%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-	2.670.452,00-	107%
1344	Poplatek ze vstupného	250.000,00-	62.734,00-	25%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.200.000,00-	591.421,00-	49%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	15.000.000,00-	8.705.494,00-	58%
1349	Zrušené místní poplatky	10.000,00-	2.400,00-	24%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	7.000.000,00-	9.132.234,34-	130%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	1.500.000,00-	1.204.063,00-	80%
1361	Správní poplatky	40.515.000,00-	25.871.002,00-	64%
1511	Daň z nemovitostí	30.000.000,00-	21.266.554,00-	71%
1 - Daňové příjmy		998.515.000,00-	524.308.470,21-	53%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	854.000,00-	1.277.048,62-	150%
2112	Příjmy z prodeje zboží	280.000,00-	198.304,50-	71%
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	10.600.000,00-	1.639.458,00-	15%
2122	Odvody příspěvkových organizací	44.916.225,00-	13.420.751,21-	30%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3.047.349,00-	2.176.666,10-	71%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	15.372.714,00-	8.017.722,52-	52%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	10.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	900.000,00-	467.624,62-	52%
2210	Přijaté sankční platby	10.720.000,00-	5.784.507,24-	54%
2223	Příjmy z fin. vypořádání kraj-obce	77.836,00-	77.836,45-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	206.954,00-	448.609,84-	217%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	103.554,00-	104.542,00-	101%
2322	Přijaté pojistné náhrady	3.765.093,00-	5.470.835,00-	145%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1.251.459,00-	1.536.177,35-	123%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	2.068.015,82	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	7.156.894,00-	2.967.284,62-	41%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	250.000,00-	61.200,00-	24%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	74.500,00-	2.115.503,10-	999%
2 - Nedaňové příjmy		99.586.578,00-	43.695.335,35-	44%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	248.731.935,00-	60.815.938,00-	24%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	27.450.000,00-	51.859.412,00-	189%
3113	Příjmy z prodeje DHM	20.000,00-	0,00	0%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	250.000,00-	250.000,00-	100%
3122	Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku	0,00	300.000,00-	-999%
3 - Kapitálové příjmy		276.451.935,00-	121.225.350,00-	44%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	7.738.272,00-	10.189.908,00-	132%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	91.798.596,00-	45.899.298,00-	50%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	163.094.787,00-	116.567.806,00-	71%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,00	4.000,00-	-999%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	1.892.195,00-	1.892.195,50-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	6.750.000,00-	4.000.000,00-	59%
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	39.125.000,00-	8.719.219,00-	22%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	97.318.000,00-	9.011.604,00-	9%
4218	Investiční převody z Národního fondu	287.331,00-	287.331,00-	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	65.000.000,00-	65.000.000,00-	100%
4 - Přijaté dotace		473.804.101,00-	261.571.361,50-	55%
* Celkem (365/156.127 nařez.dok)		1.848.357.694,00-	950.800.517,06-	51%

RP	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	123.541.000,00	48.489.626,00	39%
5019	Ostatní platy	162.000,00	9.633,00	6%
5021	Ostatní osobní výdaje	2.991.687,00	1.074.683,00	36%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.551.000,00	2.233.536,00	34%
5024	Odstupné	500.000,00	262.743,00	53%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	33.837.639,00	13.248.671,00	39%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.715.649,00	4.586.193,00	39%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	643.272,00	267.171,00	42%
5131	Potraviný	6.207.000,00	3.164.977,30	51%
5132	Ochranné pomůcky	329.100,00	103.743,00	32%
5134	Prádlo, oděv a obuv	494.400,00	49.581,78	10%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	707.500,00	279.302,82	39%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	5.997.391,00	2.831.512,25	47%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	270.000,00	122.593,00	45%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.515.300,00	1.683.915,59	48%
5141	Úroky vlastní	12.402.000,00	6.033.631,97	49%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	1.246,10	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	147.522,39	999%
5151	Studená voda	1.148.000,00	256.734,00	22%
5152	Tepllo	6.175.000,00	2.986.382,20	48%
5153	Plyn	1.525.000,00	434.643,65	29%
5154	Elektrická energie	4.119.000,00	2.232.773,50	54%
5155	Pevná paliva	8.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	1.945.554,00	911.362,30	47%
5161	Služby pošt	4.001.929,00	2.382.441,75	60%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4.450.594,00	1.202.052,10	27%
5163	Služby peněžních ústavů	7.136.000,00	3.043.646,87	43%
5164	Nájemné	37.727.940,00	19.271.633,50	51%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	816.000,00	387.210,49	47%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.204.350,00	580.752,30	48%
5168	Služby zpracování dat	150.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	261.380.860,00	128.269.569,34	49%
5171	Opravy a udržování	101.109.090,00	44.446.156,62	44%
5172	Programové vybavení	18.000,00	6.990,00	39%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.287.239,00	265.666,29	21%
5175	Pohoštění	968.000,00	467.188,50	48%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	314.690,32	999%
5191	Zaplacené sankce	123.060,00	122.905,98	100%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	651.000,00	300.048,50	46%
5194	Věcné dary	1.371.000,00	704.950,90	51%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	150.000,00	0,00	0%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.383.852,00	1.177.363,00	85%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	200.008.176,00	97.050.803,58	49%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4.349.022,00	2.155.800,00	50%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	8.252.469,00	3.481.396,00	42%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	100.000,00	0,00	0%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.033.000,00	1.500.260,00	74%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00	10.000,00	100%
5329	Ost.neinv.transfery rozp. územní úrovně	130.000,00	127.270,00	98%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	305.803.640,00	148.235.344,75	48%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	790.000,00	184.300,00	23%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	3.073.734,00	209.978,00	7%
5361	Nákup kolků	12.000,00	0,00	0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10.204.000,00	6.749.778,50	66%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	91.866,00	92.837,00	101%
5366	Vyřádání mezi krajem a obcemi	338.288,00	338.288,37	100%
5410	Sociální dávky	162.505.000,00	106.507.529,00	66%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	325.000,00	260.000,00	80%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.390.000,00	529.674,00	38%
5901	Nespecifikované rezervy	3.217.832,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00	0,00	0%
5 - Běžné výdaje		1.351.548.433,00	661.778.723,43	49%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	12.985.483,00	3.072.572,58	24%
6121	Budovy, haly a stavby	338.771.139,00	99.354.488,63	29%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3.554.437,00	3.247.800,00	91%
6123	Dopravní prostředky	10.816.512,00	3.512.824,00	32%
6130	Poremký	36.358.153,00	28.276.174,50	78%
6202	Nákup majetkových podílů	22.400.000,00	20.400.000,00	91%
6313	Invest. transf. nefin.podn.subj.-práv.os.	2.886.000,00	354.420,00	12%
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 příspě. org.	904.289,00	505.000,00	56%
6352	Investiční transfery vysokým školám	250.000,00	0,00	0%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. PO	2.500.000,00	1.244.730,10	50%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	14.441.468,00	0,00	0%
6 - Kapitálové výdaje		447.917.461,00	159.968.009,73	36%
* Celkem (2.177/8.990 nalez.dok)		1.799.465.914,00	821.746.733,16	46%

Odbor	OrG	FN	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	00000000	210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	120.000.000,00	79.907.039,66	67%
10-1903	102107	102107.02	0000	8114	00000000	210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	120.000.000,00	79.907.039,66	67%
10-1903	102107	102107.02	0000	8115	00000000	210210780003	Změna stavu na bank.útech+přebytek	17.068.301,00	91.060.073,89	-53%
10-1903	102107	102107.02	0000	8123	00000000	210210780012	Hypoteční úvěr (KB) - Byty Zelená údolí	6.402.919,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.18	0000	8123	00000000	210210780013	Dlouhodobý směnací program (ČS)	59.967.139,00	57.286.577,42	96%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780004	Splátka půjčky FRB	9.800.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	3.267.000,00	1.546.800,43	47%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780006	Dodavatelský úvěr knihovna	13.236.000,00	13.236.358,00	100%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	25.000.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780010	Dodavatelský úvěr sšž (ČS)	59.967.139,00	59.967.139,00	100%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780010	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla, st	1.060.000,00	530.000,00	50%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124	00000000	210210780008	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124	00000000	210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	48.891.780,00	129.053.783,90	264%
							8 - Financování	48.891.780,00	129.053.783,90	264%
							8 - Oddělení rozpočtu a financování	48.891.780,00	129.053.783,90	264%
***** 10-1903							8 - Financování	48.891.780,00	129.053.783,90	264%
***** 10-19							8 - Financování	48.891.780,00	129.053.783,90	264%
*****							8 - Primátor města	48.891.780,00	129.053.783,90	264%
*****							8 - Financování	48.891.780,00	129.053.783,90	264%
*****							(42/63 nález.dekladů)	48.891.780,00	129.053.783,90	264%
*****							Calckem	48.891.780,00	129.053.783,90	264%