



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. - 9. měsíc 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 16. 10. 2007
ve finančním výboru dne 24. 10. 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 1. – 9. měsíc 2007.

RP	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	199.000.000,00-	160.668.701,00-	81%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	85.000.000,00-	53.058.195,86-	62%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	11.000.000,00-	9.939.536,14-	90%
1119	Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO	90.000,00-	211.583,00-	235%
1121	Daň z příjmů právnických osob	211.000.000,00-	187.733.775,57-	89%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	40.114.080,00-	-999%
1211	Daň z přidané hodnoty	350.000.000,00-	269.738.641,00-	77%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	50.000,00-	31.000,00-	62%
1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	66.199,00-	-999%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	400.000,00-	274.111,20-	69%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	300.000,00-	183.264,00-	61%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-	33.818.743,33-	85%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	2.706.049,50-	100%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.000.000,00-	1.037.624,00-	104%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-	2.973.169,00-	119%
1344	Poplatek ze vstupného	250.000,00-	62.724,00-	25%
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1.200.000,00-	1.048.959,00-	87%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	15.000.000,00-	13.257.479,00-	88%
1349	Zrušené místní poplatky	10.000,00-	2.400,00-	24%
1351	Odvod výtažku z provozování loterií	7.000.000,00-	10.160.187,34-	145%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	1.500.000,00-	1.793.763,00-	120%
1361	Správní poplatky	40.515.000,00-	30.374.815,00-	75%
1511	Daň z nemovitostí	30.000.000,00-	22.732.556,00-	76%
1 - Daňové příjmy		998.515.000,00-	841.995.575,94-	84%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	854.000,00-	2.253.266,88-	264%
2112	Příjmy z prodeje zboží	280.000,00-	370.712,50-	132%
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	10.600.000,00-	11.374.942,00-	107%
2122	Odvody příspěvkových organizací	44.916.225,00-	34.615.213,50-	77%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3.047.349,00-	3.132.784,20-	103%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	15.372.714,00-	9.716.620,12-	63%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	10.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	900.000,00-	973.618,67-	108%
2210	Přijaté sankční platby	10.720.000,00-	8.447.424,74-	79%
2223	Příjmy z fin. vypořádání kraj-obce	77.036,00-	77.836,45-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	206.954,00-	622.293,68-	301%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDM	103.554,00-	106.622,00-	103%
2322	Přijaté pojistné náhrady	3.765.093,00-	7.031.120,00-	187%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1.251.459,00-	1.796.400,35-	144%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	169.711,90	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	7.156.894,00-	4.732.696,71-	66%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostorů a nerost.	250.000,00-	70.200,00-	28%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	74.500,00-	2.823.109,10-	999%
2 - Nedaňové příjmy		99.586.578,00-	87.975.167,00-	88%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	248.731.935,00-	111.411.949,00-	45%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	27.450.000,00-	76.808.251,00-	280%
3113	Příjmy z prodeje DDM	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-	188.770.200,00-	68%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	7.738.272,00-	12.641.545,00-	163%
4112	Neinv.transfery v rámci souhrn. vztahu	91.798.596,00-	68.848.947,00-	75%
4116	Ost.neinv.transfery ze stát. rozp.	163.894.787,00-	177.916.781,00-	109%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00	4.000,00-	-999%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	1.892.195,00-	3.903.500,50-	206%
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-	24.565.547,00-	63%
4216	Ost.inv.transfery ze státního rozp.	97.318.000,00-	74.328.654,58-	76%
4218	Investiční převody z Národního fondu	287.331,00-	0,00	0%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	65.000.000,00-	65.214.458,00-	100%
4 - Přijaté dotace		473.804.181,00-	431.423.433,08-	91%
* Celkem (165/201.650 nalez.dok)		1.848.357.694,00-	1.550.164.376,02-	84%

RP	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	123.541.000,00	78.210.452,00	63%
5019	Ostatní platy	162.000,00	13.510,00	8%
5021	Ostatní osobní výdaje	2.991.687,00	1.992.131,00	67%
5023	Odmány členů zastupitelstev obcí a kr.	6.551.000,00	3.563.246,00	54%
5024	Odstupné	500.000,00	262.743,00	53%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	33.837.639,00	21.347.649,00	63%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.715.649,00	7.389.828,00	63%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	643.272,00	394.951,00	61%
5131	Potraviný	6.207.000,00	3.684.162,50	59%
5132	Ochranné pomůcky	329.100,00	333.797,80	101%
5134	Prádlo, oděv a obuv	494.400,00	208.876,68	42%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	707.500,00	378.024,92	53%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	5.997.391,00	3.823.772,31	64%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	270.000,00	278.634,00	103%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.515.300,00	2.366.750,87	67%
5141	Úroky vlastní	12.402.000,00	11.570.517,60	93%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	12.557,69	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	7.392,22	999%
5151	Studená voda	1.148.000,00	568.941,00	50%
5152	Teplota	6.175.000,00	3.166.085,30	51%
5153	Plyn	1.525.000,00	560.166,03	37%
5154	Elektrická energie	4.119.000,00	3.263.846,50	79%
5155	Pevná paliva	8.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a masiva	2.015.554,00	1.384.692,91	69%
5161	Služby pošt	4.001.929,00	3.512.357,75	88%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4.450.594,00	2.010.402,62	45%
5163	Služby televizních ústavů	7.136.000,00	5.179.641,62	73%
5164	Nájemné	37.732.230,00	28.891.723,00	77%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.316.000,00	1.026.850,49	78%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.204.350,00	844.514,30	70%
5168	Služby zpracování dat	150.000,00	35.700,00	24%
5169	Nákup ostatních služeb	261.341.870,00	196.142.559,93	75%
5171	Opravy a udržování	101.024.090,00	72.837.547,24	72%
5172	Programové vybavení	18.000,00	6.990,00	39%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.289.439,00	503.971,63	45%
5175	Pobožtění	968.000,00	565.189,00	58%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	230.536,72	999%
5191	Zaplacené sankce	123.060,00	122.905,98	100%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	651.000,00	369.273,50	57%
5194	Věcné dary	1.371.000,00	832.465,40	61%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	150.000,00	0,00	0%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.338.352,00	1.522.240,00	114%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	200.008.176,00	163.844.338,30	82%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4.349.022,00	3.998.300,00	92%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	8.252.469,00	6.783.361,00	82%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	100.000,00	60.000,00	60%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.033.000,00	1.527.230,40	75%
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 řízeným PO	305.849.140,00	241.226.707,25	79%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	837.500,00	781.800,00	93%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	3.073.734,00	2.915.038,00	95%
5361	Nákup kolků	12.000,00	2.000,00	17%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10.204.000,00	47.800.133,50	468%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	91.866,00	112.487,00	122%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	338.288,00	338.288,37	100%
5410	Sociální dávky	162.505.000,00	166.508.757,00	102%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	325.000,00	401.000,00	123%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.390.000,00	997.011,00	72%
5901	Nespecifikované rezervy	2.717.832,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00	0,00	0%
5 - Běžné výdaje		1.351.548.433,00	1.096.931.319,33	81%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	12.985.483,00	7.157.671,00	55%
6121	Budovy, haly a stavby	338.771.139,00	309.406.287,71	91%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3.554.437,00	3.247.800,00	91%
6123	Dopravní prostředky	10.816.512,00	3.635.560,00	34%
6130	Pozemky	36.358.153,00	28.373.679,50	78%
6202	Nákup majetkových podílů	22.400.000,00	22.400.000,00	100%
6313	Invest. transf. nefin. podn. subj.-práv.os.	2.886.000,00	532.794,00	18%
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 řízeným přísp. org.	904.289,00	1.104.289,00	122%
6352	Investiční transfery vysokým školám	250.000,00	200.000,00	80%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. PO	2.500.000,00	2.315.355,10	93%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	14.441.468,00	0,00	0%
6 - Kapitálové výdaje		447.917.481,00	378.373.436,31	84%
* Celkem (2.197/13.663 nalez.do		1.799.465.914,00	1.475.304.755,64	82%

Odbor	OsG	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	00000000	210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	120.000.000,00	79.907.039,66	67%
10-1903	102107	102107.1B	0000	8113	00000000	210210780013	Směněný program (ČS)	59.967.129,00	59.967.129,00	100%
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.účtech-přebytek	17.068.303,00	92.723.264,96	-54%
10-1903	102107	102107.02	0000	8123	00000000	210210780012	Hypoteční úvěr (KB)-byty Zelená údolí	6.402.919,00	6.401.948,00	100%
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	2.710.432,42	83%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780006	Dodavatelský úvěr knihovna	13.236.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780010	Směněný program ČS	59.967.129,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00090106	210210780008	Splátka půjčky STŽP-využ.odpad.tepla,et	1.060.000,00	795.000,00	75%
10-1903	102107	102107.1B	0000	8124	00000000	210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
*	102107					8 - Financování		48.891.780,00	74.859.620,38	153%
**	102107					- Oddělení rozpočtu a financování		48.891.780,00	74.859.620,38	153%
***	10-1903					8 - Financování		48.891.780,00	74.859.620,38	153%
****	10-19					8 - Financování		48.891.780,00	74.859.620,38	153%
*****	Cellkem					8 - Primátor města (44/76 nález.dokladů)		48.891.780,00	74.859.620,38	153%