



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2008

Bod pořadu jednání:

Věc: Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2008

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: v radě města dne 15. 4. 2008
ve finančním výboru dne 23. 4. 2008

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. čtvrtletí 2008

| RP | Název | R.2008/000 | Skut. 2008 | % |
|----------|--|--------------------------|------------------------|------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin. | 214.000.000,00- | 59.874.310,00- | 28% |
| 1112 | Daň z příjmů fyz. osob za sam.výděl.čin. | 73.000.000,00- | 17.084.687,20- | 23% |
| 1113 | Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů | 13.000.000,00- | 4.293.685,00- | 33% |
| 1119 | Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO | 50.000,00- | 42.722,00- | 85% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 240.000.000,00- | 72.997.664,00- | 30% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 397.250.000,00- | 101.743.142,00- | 26% |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 50.000,00- | 4.000,00- | -8% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f. | 300.000,00- | 15.303,00- | 5% |
| 1335 | Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa | 100.000,00- | 91.149,00- | 91% |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunál. odpadu | 40.000.000,00- | 38.637.406,05- | 97% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 2.700.000,00- | 2.000.962,00- | 74% |
| 1342 | Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt | 1.000.000,00- | 355.033,00- | 36% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřej. prostranství | 2.500.000,00- | 1.324.341,00- | 53% |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 1.200.000,00- | 404.700,00- | 34% |
| 1347 | Popl. za provoz. výber. hrací přístroj | 16.000.000,00- | 3.821.477,00- | 24% |
| 1349 | Zrušené místní poplatky | 10.000,00- | 4.000,00- | 40% |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 8.500.000,00- | 7.507.750,46- | 88% |
| 1353 | Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění | 1.700.000,00- | 514.400,00- | 30% |
| 1361 | Správní poplatky | 41.000.000,00- | 8.272.630,00- | 20% |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 34.000.000,00- | 976.306,00- | 3% |
| 1 | Daňové příjmy | 1.086.360.000,00- | 319.957.667,71- | 29% |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1.523.000,00- | 1.473.649,06- | 97% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 485.000,00- | 95.264,50- | 20% |
| 2119 | Ostat.příjmy z vlastní činnosti | 500.000,00- | 23.640,00- | 5% |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 40.981.717,00- | 10.270.429,25- | 25% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 6.551.579,00- | 2.266.885,50- | 35% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 16.273.299,00- | 5.000.853,99- | 31% |
| 2139 | Ost.příjmy z pronájmu majetku | 5.000,00- | 0,00 | 0% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 900.000,00- | 942.837,91- | 105% |
| 2210 | Přijaté sankční platby | 10.670.000,00- | 3.107.781,76- | 29% |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 515.765,75- | -999% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 94.358,00- | 436.328,00- | 462% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 731.075,00- | 1.233.033,00- | 169% |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 16.644.630,06 | 999% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. | 5.012.000,00- | 4.366.895,67- | 87% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost. | 110.000,00- | 3.000,00- | 3% |
| 2460 | Splátky půjč. prostř. od obyvateľstva | 17.800,00- | 336.039,00- | 999% |
| 2 | Nedaňové příjmy | 83.854.828,00- | 13.427.773,33- | 16% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 88.066.190,00- | 13.890.250,00- | 16% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 60.000.000,00- | 10.029.020,00- | 17% |
| 3201 | Příjmy z prodeje akcií | 53.500.000,00- | 53.500.000,00- | 100% |
| 3 | Kapitálové příjmy | 201.566.190,00- | 77.419.270,00- | 38% |
| 4111 | Neinv.transfery všeobec. pokladní správy | 0,00 | 7.407.331,00- | -999% |
| 4112 | Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu | 95.021.524,00- | 23.755.375,00- | 25% |
| 4116 | Ost.neinv. transfery ze stát. rozp. | 219.090.000,00- | 90.548.000,00- | 41% |
| 4121 | Neinvest. přijaté transfery od obcí | 9.000,00- | 7.500,00- | 83% |
| 4122 | Neinv.přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1.129.500,00- | -999% |
| 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské č. | 6.750.000,00- | 0,00 | 0% |
| 4213 | Inv. transfery ze státních fondů | 0,00 | 294.600,00- | -999% |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 500.000,00- | -999% |
| 4 | Přijaté dotace | 320.870.524,00- | 123.642.306,00- | 39% |
| * | Celkem (144/91.266 nalez.dokl | 1.692.651.542,00- | 534.447.017,04- | 32% |

| RP | Název | R. 2008/000 | Skut. 2008 | % |
|---|---|-------------------------|-----------------------|------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru | 126.548.290,00 | 19.414.700,00 | 15% |
| 5019 | Ostatní platy | 162.000,00 | 8.548,00 | 5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1.837.875,00 | 402.995,00 | 22% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr. | 6.482.000,00 | 1.015.550,00 | 16% |
| 5024 | Odstupné | 500.000,00 | 59.541,00 | 12% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezp. | 34.324.818,00 | 5.261.631,00 | 15% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. | 11.886.179,00 | 1.877.901,00 | 16% |
| 5038 | Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav | 655.810,00 | 143.710,00 | 22% |
| 5131 | Potraviny | 6.004.000,00 | 1.573.106,90 | 26% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 172.000,00 | 14.199,00 | 8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 90.000,00 | 12.088,50 | 13% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 668.600,00 | 99.011,00 | 15% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodob. majetek | 2.894.854,00 | 276.213,50 | 10% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 683.000,00 | 19.681,95 | 3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3.252.650,00 | 648.496,29 | 20% |
| 5141 | Úroky vlastní | 19.260.000,00 | 3.380.363,66 | 18% |
| 5149 | Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje | 0,00 | 1.390.725,35 | 999% |
| 5151 | Studená voda | 1.227.200,00 | 180.259,00 | 15% |
| 5152 | Toplo | 6.765.000,00 | 2.580.616,00 | 38% |
| 5153 | Plyn | 1.560.000,00 | 479.165,36 | 31% |
| 5154 | Elektrická energie | 4.405.000,00 | 1.315.050,50 | 30% |
| 5155 | Pevná paliva | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2.035.000,00 | 380.284,42 | 19% |
| 5161 | Služby pošt | 4.001.500,00 | 1.141.135,50 | 29% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3.452.500,00 | 670.276,45 | 19% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6.944.000,00 | 2.424.436,34 | 35% |
| 5164 | Nájemné | 39.321.280,00 | 9.779.531,56 | 25% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1.365.000,00 | 61.525,00 | 5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1.150.000,00 | 278.177,00 | 24% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 183.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 276.228.229,00 | 55.761.863,05 | 20% |
| 5171 | Opravy a udržování | 91.472.204,00 | 10.263.477,71 | 11% |
| 5172 | Programové vybavení | 26.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 955.270,00 | 90.150,60 | 9% |
| 5175 | Pohoštění | 1.052.000,00 | 238.327,50 | 23% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 56.201,00 | 18.733,80 | 33% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 123.347,88 | 999% |
| 5192 | Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady | 1.679.991,00 | 411.955,00 | 25% |
| 5194 | Věcné dary | 1.348.500,00 | 152.479,50 | 11% |
| 5195 | Odvody za nezaměstnávání ZPS | 200.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5212 | Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os. | 1.134.500,00 | 860.000,00 | 76% |
| 5213 | Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os | 202.623.872,00 | 34.763.118,10 | 17% |
| 5221 | Neinv.transfery obecně prospěšným org. | 4.350.000,00 | 2.356.000,00 | 54% |
| 5222 | Neinv.transfery občanským sdružením | 7.120.000,00 | 1.150.785,00 | 16% |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a nábož. spol. | 130.000,00 | 18.000,00 | 14% |
| 5229 | Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org. | 2.238.300,00 | 1.128.501,10 | 50% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5331 | Neinvest. příspěvky zřízeným PO | 304.578.299,00 | 81.410.949,25 | 27% |
| 5332 | Neinvest.transfery vysokým školám | 650.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5339 | Neinvest. příspěvky ostatním PO | 2.979.234,00 | 25.000,00 | 1% |
| 5361 | Nákup kolků | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5.673.500,00 | 701.513,00 | 12% |
| 5364 | Vratky transferů z min. obd. veř. rozp. | 0,00 | 5.932.751,00 | 999% |
| 5366 | Vypořádání mezi krajem a obcemi | 0,00 | 11.918,04 | 999% |
| 5410 | Sociální dávky | 219.090.000,00 | 81.972.792,00 | 37% |
| 5493 | Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os. | 275.000,00 | 108.000,00 | 39% |
| 5499 | Ostatní neinvest. transfery obyv. | 1.410.000,00 | 800.448,00 | 57% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 10.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5909 | Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař. | 200.000,00 | 0,00 | 0% |
| 5 - Běžné výdaje | | 1.423.319.656,00 | 333.189.029,81 | 23% |
| 6119 | Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku | 8.556.600,00 | 4.302.326,00 | 50% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 331.228.004,00 | 28.797.210,48 | 9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 354.412,00 | 0,00 | 0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 6.152.000,00 | 0,00 | 0% |
| 6130 | Pozemky | 13.791.329,00 | 11.778,00 | 0% |
| 6202 | Nákup majetkových podílů | 12.600.000,00 | 6.300.000,00 | 50% |
| 6313 | Invest. transf. nefin.podn.subj.-práv.os. | 4.600.000,00 | 660.093,00 | 14% |
| 6322 | Investiční transfery občanským sdružením | 800.000,00 | 400,00 | -0% |
| 6329 | Ostat.investiční transfery neziskovým o. | 1.250.000,00 | 0,00 | 0% |
| 6351 | Invest. transfery zřízeným přisp. org. | 2.114.700,00 | 1.524.700,00 | 72% |
| 6371 | Účel.investiční transfery nepodnik. FO | 2.500.000,00 | 0,00 | 0% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 58.634.341,00 | 0,00 | 0% |
| 6 - Kapitálové výdaje | | 442.581.386,00 | 41.595.707,48 | 9% |
| * Celkem (1.013/3.464 nalez.dok) | | 1.865.901.042,00 | 374.784.737,29 | 20% |

| Obzor | ORG | FM | PAR | RP | UZ | Zak/Proj/NS | Název | R. 2008/000 | Skut. 2008 | % |
|---|--------|-----------|------|------|-----------|--------------|--|-----------------|----------------|------|
| 10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města | | | | | | | | | | |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8113 | 000000000 | 210210780001 | Kontokorentní úvěr (KB) | 140.000.000,00- | 0,00 | 0% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8114 | 000000000 | 210210780002 | Splátka kontokorentního úvěru (KB) | 140.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8115 | 000000000 | 210210780003 | Změna stavu na bank.účtech-přebýtek | 0,00 | 158.243.084,60 | 999% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.60 | 0000 | 8123 | 000000000 | 210210780014 | Dlouhodobý úvěr - byty MS 2009 (CSOB) | 223.988.500,00- | 0,00 | 0% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8124 | 000000000 | 210210780005 | Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB) | 4.579.000,00 | 1.154.195,15 | 25% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8124 | 000000000 | 210210780007 | Splátka jistiny-úvěr (KB) | 25.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.02 | 0000 | 8124 | 00090106 | 210210780008 | Splátka půjčky SEZP-využ. odpad. tepla, st | 1.060.000,00 | 265.000,00 | 25% |
| 10-1903 | 102107 | 102107.18 | 0000 | 8124 | 000000000 | 210210780009 | Splátka jistiny-úvěr (Cs) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| * | 102107 | | | | | | 8 - Financování | 173.249.500,00- | 159.662.279,75 | -92% |
| ** | 102107 | | | | | | - Oddělení rozpočtu a financování | 173.249.500,00- | 159.662.279,75 | -92% |
| *** 10-1903 | | | | | | | 8 - Financování | 173.249.500,00- | 159.662.279,75 | -92% |
| **** 10-19 | | | | | | | 8 - Odbor ekonomiky | 173.249.500,00- | 159.662.279,75 | -92% |
| ***** Celkem | | | | | | | 8 - Primátor města | 173.249.500,00- | 159.662.279,75 | -92% |
| | | | | | | | (13/50 nalez. dokladů) | 173.249.500,00- | 159.662.279,75 | -92% |