



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2008

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 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 26. 8. 2008  
ve finančním výboru dne 3. 9. 2008

**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. pololetí 2008

## Důvodová zpráva

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem města dne 13. 12. 2007 (č. usn. 203/07).

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 2008 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena dvě rozpočtová opatření :

č. 1 dne 28. 2. 2008 (č. usn. ZM 37/08)

č. 2 dne 26. 6. 2008 (č. usn. ZM 129/08)

Obě rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města a to dne 20. 2. 2008 a 18. 6. 2008.

Celkové plnění rozpočtu města za I. pololetí 2008 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

	<i>původní rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. po konsolidaci</i>	<i>skutečnost po konsolidaci</i>	<i>plnění v %</i>
<b>příjmy</b>	1 666 968	1 904 236	1 867 351	1 190 027	64
<b>výdaje</b>	1 866 229	2 157 602	2 120 717	1 024 039	48
<b>financování</b>	- 199 261	- 253 366	- 253 366	165 988	-66

Jednotlivé druhy **příjmů** byly splněny takto:

v tis. Kč

<b>příjmy</b>	<i>původní rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. po konsolidaci</i>	<i>skutečnost po konsolidaci</i>	<i>plnění v %</i>
<b>daňové</b>	1 086 360	1 086 360	1 086 360	688 252	63
<b>nedaňové</b>	83 485	99 405	99 405	81 603	82
<b>kapitálové</b>	148 066	206 300	206 300	108 630	53
<b>dotace</b>	349 057	512 171	475 286	311 541	66
<b>c e l k e m</b>	<b>1 666 968</b>	<b>1 904 236</b>	<b>1 867 351</b>	<b>1 190 026</b>	<b>64</b>

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

V porovnání se stejným obdobím roku 2007 jsou příjmy vyšší o 239 226tis. Kč.

### **Daňové příjmy jsou splněny na 63 %.**

Veškeré daně jsou přerozdělovány ze státního rozpočtu dle zákonných pravidel podle skutečného výběru daní, který zajišťují finanční úřady a celní úřady. Od roku 2008 došlo k podstatným změnám v přerozdělování i úpravě koeficientu. Hlavní daňové příjmové položky (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty i daň z nemovitostí) vykazují plnění v průměru nad 50 %. Daň z příjmu právnických osob za obce za rok 2007 ve výši 90 174 240 Kč je zaúčtována k 30. 6. 2008, bude rozpočtována v nejbližším rozpočtovém opatření.

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

U poplatku za likvidaci komunálního odpadu položka 1337 je skutečnost splněna na 122%, jedná se o poplatek za 2. pololetí roku 2007 se splatností k 25. 1. 2008. Od letošního roku došlo ke změně termínu výběru a roční poplatek je splatný k 31. 3.

Poplatek ze psů položka 1341 je splněna na 91%, roční poplatek je splatný k 31. 3.

Vyšší příjmy u poplatku za užívání veřejného prostranství položka 1343 jsou způsobeny výrazným rozvojem stavební činnosti především v centru města a rozšířením počtu předzahrádek. Projevilo se vymáhání pohledávek za rok 2007.

U odvodu výtěžku z provozování loterií je skutečnost splněna na 134%, sází se více peněz, jsou i vyšší vsazené částky a z tohoto důvodu firmy odvádějí vyšší výtěžek.

### **Nedaňové příjmy jsou splněny na 82 %.**

Překročení rozpočtu u příjmů z poskytování služeb a výrobků položka 2111 je způsobeno vyššími příjmy za prodej dřeva, vyšší prodej vstupenek na kulturní i společenské akce, ale i větší poptávka používání služeb v obřadní síni Liberecké radnice.

Největší část nedaňových příjmů tvoří odvody příspěvkových organizací položka 2122, která je v souladu s časovým obdobím roku.

Překročení položky ostatní přijaté vratky transferů položka 2229 je způsobeno vratkami transferů do jednotlivých fondů města.

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

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

Na položce 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené jsou vratky odvodu a penále z Finančního úřadu, které budou rozpočtovány do příjmů v nejbližším rozpočtovém opatření.

Na položce 2460 byl rozpočet stanoven ve výši plánovaných splátek půjček poskytnutých oddělením pro zdravotně postižené a důchodce a oddělením péče o zaměstnance. Překročení tvoří splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, které zůstávají na účtě v ČS, a.s. V roce 2008 dobíhá splácení posledních 10 půjček z FRB a dle splátkových kalendářů by měly být do konce roku 2008 všechny půjčky splaceny.

**Kapitálové příjmy** jsou splněny na 53%.

Plánované příjmy z prodeje pozemků jsou splněny na 35 % a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí na 41%. Odbor majetku města plní tyto položky na 45%.

Odbor rozvojových projektů plní příjmy z prodeje pozemků k 30. 6. na 24 %. Prodeje má odbor smluvně zajištěny s finančním plněním koncem roku.

Příjem na položku 3122 přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (Nisa Centrum – rekonstrukce ul. Pilinkovská) je plánovaný odborem rozvojových projektů na 11 – 12/2008.

Příjmy z prodeje akcií na položce 3201 byly splněny na 100%, skutečné zaplacení kupní ceny za prodej akcií Termiza proběhlo dne 23. 1. 2008.

**Přijaté dotace** jsou splněny na 66 %.

Příjem dotací ze státního rozpočtu i z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje je postupně doplňován do rozpočtu města.

Příjem dotací na MS 2009 je rozpočtován na položce 4216. Pro každou akci je samostatný limit na dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, účty jsou otevřeny u UniCreditBank Czech Republik, a.s. a faktury jsou placeny z jednotlivých samostatných účtů.

**Výdajová část** rozpočtu města byla za I. pololetí 2008 splněna takto:

v tis. Kč

<b>výdaje</b>	<i>původní rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. před konsolidací</i>	<i>rozpočet po 2.rozp.opatř. po konsolidaci</i>	<i>skutečnost po konsolidaci</i>	<i>plnění v %</i>
<b>běžné</b>	1 451 575	1 485 945	1 449 060	797 872	55
<b>kapitálové</b>	414 654	671 657	671 657	226 167	34
<b>c e l k e m</b>	<b>1 866 229</b>	<b>2 157 602</b>	<b>2 120 717</b>	<b>1 024 039</b>	<b>34</b>

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

Celkové výdaje města za I. pololetí roku 2008 jsou splněny na 48 %. I výdaje celkem jsou za I. pololetí proti roku 2007 vyšší o 202 292 tis. Kč.

## **Běžné výdaje:**

Plnění běžných výdajů celkem je ve výši 55%. Pětiprocentní překročení je způsobeno především nerozpočtovanou položkou daně z příjmu právnických osob za obce za rok 2007 ve výši 90 174 240 Kč, která bude rozpočtována v nejbližším rozpočtovém opatření a o tuto částku bude upravena příjmová část rozpočtu, protože celá daň je 100% příjmem obce.

Položka 5132 – ochranné pomůcky zahrnuje vybavení hasičům, byly nakoupeny dýchací přístroje, plovací vesty, hasičské přilby a oděvy. Položka bude upravena v nejbližším rozpočtovém opatření, vybavení bylo poskytnuto z příspěvku poskytnutého KÚ LK.

Položka 5149 - ostatní finanční výdaje zahrnuje především proúčtování a vyrovnání omylných plateb. Položka 5182 - poskytované zálohy vlastní pokladně bude na konci roku nulová.

Vysoké plnění 67% vykazuje k 30. 6. 2008 čerpání sociálních dávek (pol. 5410). Přidělené prostředky ze státního rozpočtu MPSV na rok 2008 na výplatu příspěvku na péči, dávek pro těžce zdravotně postižené, dávek v hmotné nouzi a ostatních dávek nebudou stačit, proto odbor sociální péče jedná s Ministerstvem práce a sociálních věcí o navýšení dotace na tyto sociální dávky na rok 2008. MPSV svým dodatkem k rozhodnutí zatím navýšilo příspěvek na péči, položka bude upravena v nejbližším rozpočtovém opatření.

**Kapitálové výdaje** jsou splněny za I. pololetí roku na 34 %.

Nejvíce výrazné je nečerpání u položky 6130 – pozemky, zatím se nerealizovalo MS 2009- výkup pozemků RASAV a ostatní výkupy pozemků. Plánovaný termín odboru rozvojových projektů k uskutečnění je na 11 – 12/2008.

Položka 6121 – budovy, haly, stavby je prozatím splněna na 32% celkového plánovaného rozpočtu.

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>
<b><u>Primátor města</u></b>			
běžné	67 083	127 431	190
kapitálové	62 930	23 084	37
celkem	130 013	150 515	116
<b><u>Náměstek pro rozvoj a územní plánování</u></b>			
běžné	7 504	1 235	16
kapitálové	122 311	47 232	39
celkem	129 815	48 467	37
<b><u>Náměstek pro vzdělání, kulturu, sport a cestovní ruch</u></b>			
běžné	371 644	188 207	51
kapitálové	209 529	105 830	51
celkem	581 173	294 037	51
<b><u>Náměstek pro život. prostředí, techn. infrastrukturu a bezpečnost</u></b>			
běžné	469 958	202 757	43
kapitálové	8 601	1 775	21
celkem	478 559	204 532	43
<b><u>Náměstek pro sociální věci</u></b>			
běžné	65 440	33 662	51
kapitálové	226 054	44 353	20
celkem	291 494	78 015	27
<b><u>Tajemník magistrátu</u></b>			
běžné	467 430	244 506	52
kapitálové	42 232	3 893	9
celkem	509 662	248 399	49

**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	36	36	1	4
02 kancelář primátora	17 108	16 109	4 737	28
03 ekonomiky	103 534	103 534	142 643	138
04 majetku města	6 646	6 646	2 076	31
05 právní a veřej. zakázek	2 889	2 889	1 133	39
06 rozvojových projektů	121 907	108 950	43 161	40
07 strategie a územ. koncepce	20 864	20 864	5 306	25
08 školství, kultury a sportu	598 573	581 173	294 038	51
09 komunálních služeb	482 059	478 559	204 532	43
10 sociál. a zdravot. služeb	294 322	291 495	78 015	27
11 kancelář tajemníka	236 771	236 771	92 528	39
12 stavební úřad	471	471	9	2
13 životního prostředí	937	937	106	11
14 správní	56	56	29	52
15 sociální péče	219 691	219 691	145 908	66
16 živnostenský úřad	18	18	6	33
17 odbor dopravy	176	176	12	7
18 tech. správy veřej. majetku	51 542	51 542	9 802	19
<b>C e l k e m</b>	<b>2 157 602</b>	<b>2 120 717</b>	<b>1 024 039</b>	<b>48</b>

Čerpání rozpočtu výdajů větší než 50 % z ročního plánu vykazují 4 odbory.

Odbor ekonomiky vyčerpal 138% výdajů, což je především způsobeno zaúčtováním skutečnosti daně z příjmu právnických osob za obce za rok 2007 ve výši 90 174 240 Kč, tato položka bude rozpočtována v nejbližším rozpočtovém opatření. Položka 5149 – ostatní finanční výdaje zahrnuje proúčtování a vyrovnání omylných plateb a není rozpočtována. Položka 5182 – poskytované zálohy vlastní pokladně bude k 31. 12. 2008 nulová.

Odbor školství, kultury a sportu vyčerpal 51% výdajů a odbor správní vyčerpal 52% výdajů.

Odbor sociální péče vyčerpal 66 % výdajů, které zahrnují příspěvek na péči a dávky pro těžce zdravotně postižené, dávky v hmotné nouzi a ostatní dávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí svým dodatkem k rozhodnutí zatím navýšilo příspěvek na péči, položka bude upravena v nejbližším rozpočtovém opatření.

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

v tis. Kč

<b>financování</b>	<i>původní rozpočet</i>	<i>rozpočet po 2. rozp. opatř.</i>	<i>skutečnost</i>	<i>% plnění</i>
<i>celkem</i>	- 199 261	- 253 366	165 988	-66

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 na 187 115 tis. Kč.

Dlouhodobý úvěr – byty MS 2009 (ČSOB) byl čerpán ve dvou etapách v celkové částce 43 988 mil. Kč.

Splátky jistin a půjček byly realizovány v předepsaných termínech dle jednotlivých úvěrových smluv.

Kontokorentní úvěr v KB, a.s. v rámci 40 mil. Kč nebyl v uvedeném období čerpán.



RP	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	214.000.000,00-	104.274.726,00-	49%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	73.000.000,00-	32.408.151,20-	44%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	13.000.000,00-	7.985.958,00-	61%
1119	Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO	50.000,00-	151.522,00-	303%
1121	Daň z příjmů právnických osob	240.000.000,00-	120.456.248,00-	50%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	90.174.240,00-	-999%
1211	Daň z přidané hodnoty	397.250.000,00-	205.704.797,95-	52%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	50.000,00-	27.100,00-	54%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	300.000,00-	268.450,00-	89%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	100.000,00-	191.932,00-	192%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-	46.763.084,87-	122%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	2.468.719,00-	91%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.000.000,00-	606.238,00-	61%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-	2.414.160,98-	97%
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1.200.000,00-	794.685,00-	66%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	16.000.000,00-	8.362.539,00-	52%
1349	Zrušené místní poplatky	10.000,00-	4.000,00-	40%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	8.500.000,00-	11.415.016,24-	134%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	1.700.000,00-	1.375.900,00-	81%
1361	Správní poplatky	41.000.000,00-	27.524.286,00-	67%
1511	Daň z nemovitosti	34.000.000,00-	22.880.968,00-	67%
<b>1 - Daňové příjmy</b>		<b>1.086.360.000,00-</b>	<b>688.252.724,24-</b>	<b>63%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2.309.000,00-	1.592.934,90-	69%
2112	Příjmy z prodeje zboží	485.000,00-	269.049,50-	55%
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	500.000,00-	457.453,00-	91%
2122	Odvody příspěvkových organizací	53.968.863,00-	32.102.686,87-	59%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6.551.579,00-	3.942.210,80-	60%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti	16.273.300,00-	9.225.085,08-	57%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	5.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	900.000,00-	2.370.516,09-	263%
2210	Přijaté sankční platby	10.670.000,00-	6.178.975,38-	58%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	181.005,00-	2.297.149,95-	999%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	2.000,00-	70.864,00-	999%
2322	Přijaté pojistné náhrady	450.905,00-	815.892,00-	181%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1.958.786,00-	1.364.232,00-	70%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	7.099.317,39-	-999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	5.021.792,00-	13.371.360,79-	266%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	110.000,00-	4.200,00-	4%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	17.800,00-	441.062,00-	999%
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>99.405.030,00-</b>	<b>81.602.991,75-</b>	<b>82%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	88.066.190,00-	30.828.344,00-	35%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitosti	60.000.000,00-	24.301.893,00-	41%
3122	Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku	4.733.329,00-	0,00	0%
3201	Příjmy z prodeje akcií	53.500.000,00-	53.500.000,00-	100%
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>		<b>206.299.519,00-</b>	<b>108.630.237,00-</b>	<b>53%</b>
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladni správy	7.407.331,00-	7.407.331,00-	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	95.021.524,00-	47.510.758,00-	50%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	219.673.265,00-	153.253.008,00-	70%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-	7.500,00-	83%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	2.245.000,00-	3.260.724,50-	145%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	6.750.000,00-	0,00	0%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	294.600,00-	294.600,00-	100%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	143.386.000,00-	80.275.490,30-	56%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	500.000,00-	19.531.560,00-	999%
<b>4 - Přijaté dotace</b>		<b>475.286.720,00-</b>	<b>311.540.971,80-</b>	<b>66%</b>
<b>* Celkem (185/122.786 nalez.dok)</b>		<b>1.867.351.269,00-</b>	<b>1.190.026.924,79-</b>	<b>64%</b>

RP	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	132.000.290,00	49.765.801,00	38%
5019	Ostatní platy	162.000,00	13.048,00	8%
5021	Ostatní osobní výdaje	1.846.875,00	777.433,00	42%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.982.000,00	2.566.930,00	37%
5024	Odstupné	500.000,00	105.537,00	21%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	35.745.258,00	13.481.095,00	38%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	12.479.489,00	4.782.966,00	38%
5038	Ostatní povinné pojistné hrad. zaměstnav	680.864,00	277.934,00	41%
5131	Potravinry	6.206.000,00	3.284.726,00	53%
5132	Ochranné pomůcky	172.000,00	190.943,00	111%
5134	Prádlo, oděv a obuv	640.000,00	45.367,00	7%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	671.600,00	229.003,53	34%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	4.060.504,00	880.171,58	22%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	683.000,00	174.839,15	26%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.712.950,00	1.260.184,53	34%
5141	Úroky vlastní	19.260.000,00	13.219.519,06	69%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	1.481.747,84	999%
5151	Studená voda	1.244.200,00	342.226,50	28%
5152	Teplo	6.835.000,00	3.750.942,10	55%
5153	Plyn	1.746.727,00	586.861,29	34%
5154	Elektrická energie	4.936.960,00	2.523.909,50	51%
5155	Pevná paliva	5.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.319.000,00	828.949,06	36%
5161	Služby pošt	4.001.500,00	2.142.849,50	54%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3.812.500,00	1.294.420,07	34%
5163	Služby peněžních ústavů	6.944.000,00	3.891.702,13	56%
5164	Nájemné	39.494.604,00	19.448.914,06	49%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.465.000,00	90.103,00	6%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.210.000,00	638.097,05	53%
5168	Služby zpracování dat	155.296,00	8.668,00	6%
5169	Nákup ostatních služeb	274.857.251,00	126.113.868,12	46%
5171	Opřavy a udržování	96.252.837,00	34.389.515,96	36%
5172	Programové vybavení	26.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.015.270,00	227.486,60	22%
5175	Pohoštění	1.502.000,00	610.367,50	41%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	56.201,00	28.100,70	50%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	196.867,85	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.686.490,00	574.349,50	34%
5194	Věcné dary	2.178.500,00	366.147,17	17%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	100.000,00	0,00	0%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.298.000,00	1.028.840,00	79%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	203.709.319,00	84.642.014,60	42%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4.351.325,00	3.098.700,00	71%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	8.431.835,00	6.227.046,00	74%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	4.570.000,00	58.000,00	1%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.158.300,00	1.738.089,90	81%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00	10.000,00	100%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	310.536.418,00	161.413.928,00	52%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	650.000,00	95.000,00	15%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	3.059.234,00	2.835.504,00	93%
5361	Nákup koliků	2.000,00	0,00	0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5.673.500,00	93.357.187,00	999%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	43.249,00	43.248,60	100%
5364	Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.	5.932.751,00	5.932.751,00	100%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	11.918,00	11.918,04	100%
5410	Sociální dávky	219.090.000,00	145.785.039,00	67%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	275.000,00	150.000,00	55%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.410.000,00	852.867,00	60%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00	0,00	0%
5 - Běžné výdaje		1.449.060.015,00	797.871.724,49	55%
6119	Ostat. nákup dlouho. nehmotného majetku	14.259.304,00	5.774.356,00	41%
6121	Budovy, haly a stavby	579.017.082,00	188.082.163,17	32%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	421.069,00	116.304,00	28%
6123	Dopravní prostředky	6.152.000,00	1.869.750,03	30%
6130	Pozemky	15.811.829,00	857.078,00	5%
6201	Nákup akcií	14.014.704,00	14.047.703,59	100%
6202	Nákup majetkových podílů	12.600.000,00	12.600.000,00	100%
6313	Invest. transf. nefin.podn.subj.-práv.os.	5.416.000,00	844.770,00	16%
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 přísp. org.	2.586.700,00	1.524.700,00	59%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. PO	2.500.000,00	450.481,60	18%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	16.828.761,00	0,00	0%
- Kapitálové výdaje		671.657.449,00	226.167.306,39	34%
Celkem (1.307/7.986 nalez.dok		2.120.717.464,00	1.024.039.030,88	48%

Odbor	OKG	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	00000000	210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	140.000.000,00-	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8114	00000000	210210780002	Společná kontokorentního úvěru (KB)	140.000.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8115	00000000	210210780003	Změna stavu na bank.účet+přesbýtek	80.116.695,00-	187.115.241,59	-234%
10-1903	102107	102107.60	0000	8123	00000000	210210780014	Dlouhodobý úvěr - byty NS 2009 (ČSOB)	223.988.500,00-	43.988.500,00-	20%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780005	Společná jistiny-hypoteční úvěr (KB)	4.679.000,00	2.331.152,32	50%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780007	Společná jistiny-úvěr (KB)	25.000.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00090106	210210780008	Společná půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	530.000,00	50%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124	00000000	210210780009	Společná jistiny-úvěr (Ča)	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
*	102107						8 - Financování	253.366.195,00-	165.987.893,91	-66%
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	253.366.195,00-	165.987.893,91	-66%
***	10-1903						8 - Financování	253.366.195,00-	165.987.893,91	-66%
****	10-19						8 - Financování	253.366.195,00-	165.987.893,91	-66%
*****	10-19						8 - Primátor města	253.366.195,00-	165.987.893,91	-66%
*****	10-19						8 - Financování	253.366.195,00-	165.987.893,91	-66%
*****	10-19						(14/61 nalez.dokladů)	253.366.195,00-	165.987.893,91	-66%

