



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012

Bod pořadu jednání:

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. - III. čtvrtletí 2012.

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 17. radě města dne 16. 10. 2012
ve finančním výboru dne 17. 10. 2012

Poznámka:

Předkládá: *Martina Rosenbergová v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky

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. – III. čtvrtletí 2012.

RP	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	225.000.000,00-	165.233.527,00-	73%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	24.000.000,00-	28.073.194,95-	117%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.000.000,00-	17.703.555,00-	89%
1119	Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO	0,00	457.117,00-	-999%
1121	Daň z příjmů právnických osob	192.000.000,00-	187.562.056,00-	98%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15.424.770,00-	15.424.770,00-	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	480.000.000,00-	317.752.417,00-	66%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	40.000,00-	33.000,00-	83%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	107.678,00-	74%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	82.373,00-	55%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45.000.000,00-	422.176,00-	1%
1340	Poplatek -sběr,přeprava,třídění komunál	0,00	41.671.773,52-	-999%
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-	2.479.134,33-	99%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-	874.864,00-	67%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-	2.385.513,00-	80%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	1.025.852,00-	79%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	3.500.000,00-	5.690.874,00-	163%
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	45.800.000,00-	5.362.205,95-	12%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	2.300.000,00-	1.752.700,00-	76%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	31.316.841,45-	-999%
1361	Správní poplatky	31.000.000,00-	17.719.875,00-	57%
1511	Daň z nemovitostí	115.000.000,00-	92.572.735,69-	81%
1 - Daňové příjmy		1.207.460.770,00-	935.704.232,89-	77%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.913.060,00-	1.039.832,00-	54%
2122	Odvody příspěvkových organizací	47.693.032,00-	26.766.187,00-	56%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	848,00-	-999%
2141	Příjmy z úroků (část)	478.600,00-	478.779,23-	100%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	27.733.000,00-	13.411.253,44-	48%
2144	příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	1.650.000,00-	-999%
2210	Přijaté sankční platby	0,00	37.191,01-	-999%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	9.371.000,00-	5.501.270,18-	59%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4.370.168,00-	4.935.146,55-	113%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	0,00	2.001,00-	-999%
2322	Přijaté pojistné náhrady	1.420.510,00-	2.511.200,00-	177%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	123.298,00-	233.516,60-	189%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	124.007,91-	-999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	5.428.114,00-	5.064.472,59-	93%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	141.000,00-	32.381,00-	23%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	46.937.235,00-	0,00	0%
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	564.671,00-	0,00	0%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	11.700,00-	-999%
2 - Nedaňové příjmy		146.173.688,00-	61.799.786,51-	42%
3113	Příjmy z prodeje DHM	26.000,00-	80.613,00-	310%
3 - Kapitálové příjmy		26.000,00-	80.613,00-	310%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	4.150.060,00-	8.594.730,00-	207%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	81.265.021,00-	60.948.766,00-	75%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	1.455.883,00-	9.886.541,56-	679%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	77.586,00-	87.086,00-	112%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	13.444.535,00-	20.802.273,50-	155%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	136.789.061,00-	42.300.000,00-	31%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	2.835.378,00-	2.835.378,00-	100%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	138.429,00-	2.250.872,90-	999%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	2.353.308,00-	10.254.546,83-	436%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1.236.200,00-	-999%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	0,00	26.541.306,09-	-999%
4 - Přijaté dotace		242.509.261,00-	185.737.700,88-	77%
* Celkem	(0/102.654 nalez.dokla	1.596.169.719,00-	1.183.322.333,28-	74%

RP	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	112.682.000,00	75.021.608,00	67%
5019	Ostatní platy	27.000,00	17.828,00	66%
5021	Ostatní osobní výdaje	2.713.767,00	2.833.188,00	104%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.793.000,00	5.031.285,00	65%
5024	Odstupné	392.400,00	118.050,00	30%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	29.742.778,00	19.699.849,00	66%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.068.987,00	7.332.819,00	66%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	603.433,00	400.618,00	66%
5131	Potraviny	6.905.719,00	4.772.943,10	69%
5132	Ochranné pomůcky	97.000,00	31.205,00	32%
5134	Prádlo, oděv a obuv	731.000,00	394.253,10	54%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	515.560,00	350.442,88	68%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	1.473.773,00	995.947,00	68%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	20.273,00	-203%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2.958.399,00	1.875.881,77	63%
5141	Úroky vlastní	106.713.991,00	98.870.851,15	93%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	3.964,34	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	136.491,85	999%
5151	Studená voda	1.150.020,00	566.422,00	49%
5152	Teplo	5.520.800,00	4.558.281,50	83%
5153	Plyn	1.404.000,00	435.112,11	31%
5154	Elektrická energie	5.720.440,00	3.931.517,00	69%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.181.000,00	1.447.440,08	66%
5161	Služby pošt	2.786.800,00	1.091.612,00	39%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.213.800,00	1.424.741,00	64%
5163	Služby peněžních ústavů	6.618.600,00	6.615.883,07	100%
5164	Nájemné	1.408.701,00	1.112.663,88	79%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	441.600,00	30.440,00	7%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.082.460,00	545.093,40	50%
5168	Služby zpracování dat	250.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	345.858.965,00	239.295.904,71	69%
5171	Opravy a udržování	142.205.909,00	40.086.681,62	28%
5172	Programové vybavení	215.000,00	118.728,00	55%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	840.774,00	585.923,68	70%
5175	Pohoštění	917.720,00	385.972,00	42%
5176	Účastnické poplatky na konference	40.000,00	1.750,00	4%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	13.000,00	21.786,96	168%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	247.641,56	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.286.764,00	875.465,90	68%
5194	Věcné dary	677.000,00	454.514,44	67%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	131.680,00	131.680,00	100%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.011.148,00	466.865,00	46%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	212.334.009,00	162.487.107,00	77%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.645.000,00	5.319.000,00	94%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	9.760.726,00	3.688.232,00	38%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	28.000,00	39.500,00	141%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.316.450,00	1.896.578,00	82%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	292.255.760,00	215.100.330,00	74%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	13.192.407,00	24.802.601,35	188%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.663.000,00	1.649.422,00	99%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	44.916.789,89	999%
5361	Nákup kolků	25.000,00	5.000,00	20%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15.552.270,00	15.489.934,00	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6.590.327,00	6.550.326,37	99%
5364	Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.	340.163,00	340.163,00	100%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	7.025.811,00	7.025.811,25	100%
5410	Sociální dávky	0,00	31.580,00	999%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	100.000,00	74.000,00	74%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyvj.	1.595.000,00	637.846,00	40%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	509.325,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky řízeným PO	564.671,00	564.671,45	100%
5901	Nespecifikované rezervy	70.581.235,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	100.000,00	0,00	0%
5 - Běžné výdaje		1.448.584.817,00	1.013.427.289,41	70%
6111	Programové vybavení	387.000,00	163.572,00	42%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	6.949.600,00	4.298.380,00	62%
6121	Budovy, haly a stavby	202.095.864,00	165.840.208,75	82%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4.436.000,00	73.074,80	2%
6130	Pozemky	2.331.983,00	20.001,00	1%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.680.000,00	1.209.339,00	72%
6356	Jiné inv.transf.zřízeným PO	0,00	260.460,00	999%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	150.000,00	0,00	0%
6 - Kapitálové výdaje		218.030.447,00	171.865.035,55	79%
* Celkem (0/10.703 nalez.doklad		1.666.615.264,00	1.185.292.324,96	71%

09.10.2012

Rozpočet 2012-Financování k 30. 9.

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Strana	1
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci								Skut. 2012	%	
10-2304	102101	102101.56	0000	8128		210210180001	Nákup majetkových podílů	70.000.000,00	47.267.655,51	68%
*	102101			8 - Financování				70.000.000,00	47.267.655,51	68%
**	102101			- umořovací fond v ČS				70.000.000,00	47.267.655,51	68%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	162.815.573,00-	63.210.643,38-	39%
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	167.447.023,00	90.657.667,08	54%
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	48.008.758,00-	4.237.987,38	-9%
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780049	Změna stavu na bank.účtech	25.413.127,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.03	0000	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	13.373.452,00-	38.250.931,76-	286%
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	500.000,00-	500.359,33-	100%
10-2304	102107	102107.34	0000	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	40.789.208,00-	46.814.384,93-	115%
10-2304	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	21.457.000,00-	12.326.569,69-	57%
10-2304	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	795.000,00	75%
10-2304	102107	102107.34	0000	8124		210210780050	Splátka úvěru-VÚB (908)	0,00	26.541.306,90	999%
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	139.881,00	139.881,00	100%
10-2304	102107	102107.98	0000	8124		210210780026	Splátka úvěru - VÚB (203)	0,00	2.112.433,00	999%
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	3.264.669,00	3.264.670,56	100%
*	102107			8 - Financování				140.445.545,00-	33.353.943,22-	24%
**	102107			- oddělení rozpočtu a financování				140.445.545,00-	33.353.943,22-	24%
10-2304	102307	102307.03	6409	8901				0,00	6.582.367,25-	-999%
10-2304	102307	102307.18	6409	8901				0,00	620.849,92-	-999%
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				0,00	1.226.638,20-	-999%
10-2304	102307	102307.34	6409	8901				0,00	8.060.701,60-	-999%
*	102307			8 - Financování				0,00	16.490.556,97-	-999%
**	102307			- oddělení informační soustavy a daní				0,00	16.490.556,97-	-999%
*** 10-2304	- Odbor ekonomiky a majetku			8 - Financování				70.445.545,00-	2.576.844,68-	4%
**** 10-23	- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci			8 - Financování				70.445.545,00-	2.576.844,68-	4%
***** Celkem	(0/306 nalez.dokladů)			8 - Financování				70.445.545,00-	2.576.844,68-	4%
								70.445.545,00-	2.576.844,68-	4%