



Ekonomické oddělení

5. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: **19. 5. 2010**

Bod pořadu jednání: **8. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Z 1. Q 2010**

Věc: **Výsledky hospodaření Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou za 1.Q 2010**

Důvod předložení:

Zpracoval: Ladislava Smetánková, vedoucí EO

Projednáno: Rada MO, Finanční výbor

Předkládá: Starosta L. Pohanka

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

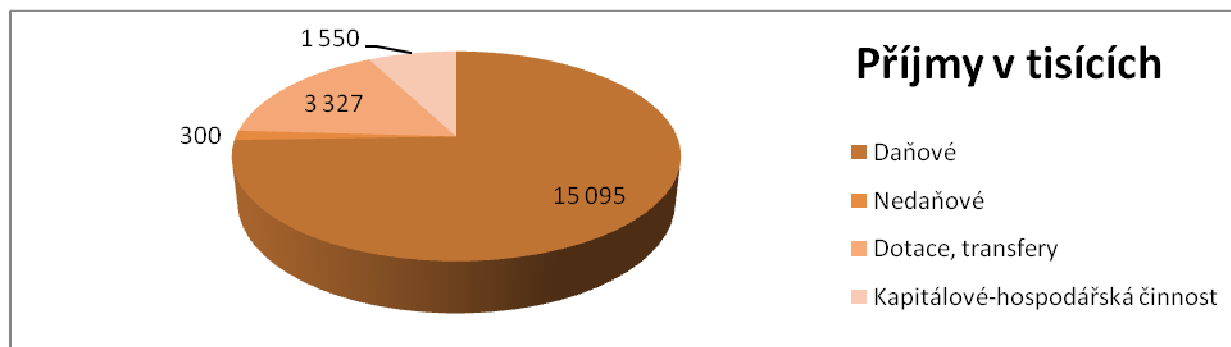
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **bere na vědomí** výsledky hospodaření městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou za 1.Q 2010.

Komentář k výsledkům hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za 1. Q 2010.

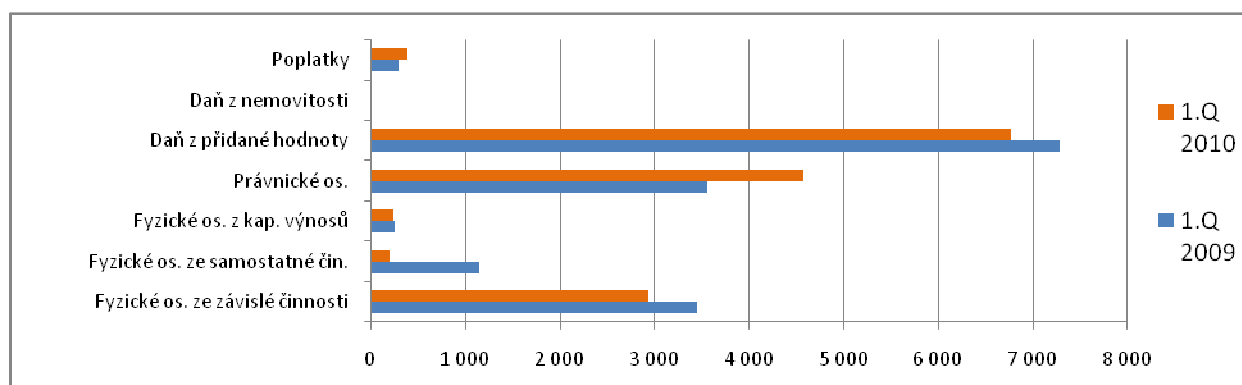
Příjmy v tisících

s Daní z příjmů právnických osob za obce (7 000) a s odpisy příspěvkových organizací (3 514)

Název příjmu	Rozpočet po 2. RO	Plnění 1-3/2009	Plnění 1-3/2010	% 2010
Daňové	73 018	15 985	15 095	21 %
Nedaňové	4 287	246	300	7 %
Dotace – transfery - převody	5 108	380	3 327	65 %
Kapitálové - hospodářská činnost	34 382	9 078	1 550	5 %
Celkem příjmy	116 795	25 689	20 272	17 %



Daňové příjmy a poplatky bez daně z právnických osob za obec	1-3/2009	1-3/2010
1111 Fyzické osoby ze závislé činnosti	3 445	2 930
1112 Fyzické osoby ze samostatně výdělečné činnosti	1 153	195
1113 Fyzické osoby z kapitálových výnosů	258	239
1121 Právnické osoby	3 551	4 573
1211 Daň z přidané hodnoty	7 282	6 773
1511 Daň z nemovitostí	0	0
13.. Poplatky	295	385
Celkem	15 984	15 095



V celkové rekapitulaci příjmů za období leden až březen 2010 je plnění 17 %. Nedaňové příjmy ve výši 7% tvoří i odpisy u školství. Ty jsou zaúčtovány až na konci účetního období. Kapitálové příjmy v hospodářské činnosti – prodej majetku se průběžně realizuje.

Výdaje v tisících

s Daní z příjmů právnických osob za obce (7 000) a s odpisy příspěvkových organizací (3 514)

Rozpočet výdajů na rok 2010 tvoří výdaje kapitálové a běžné.

Název příjmu	Rozpočet po 2. RO	Plnění 1-3/2009	Plnění 1-3/ 2010	V procentech 2010
Kapitálové výdaje	93 230	5 339	3 298	4 %
Běžné výdaje	68 408	9 307	12 377	18 %

Kapitálové výdaje v Kč – zahájené akce
Rozpočet v Kč na 2010

Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení	43 500 000
Hřiště na Rozcestí – dětské prvky, chodníky...	500 000
Hřiště U Sila	500 000
Kostel Římskokatolické farnosti	5 200 000
MŠ Skloněná – zídka včetně parkoviště	500 000
Dopravní prostředek pro strážníka	60 000
ZŠ Vratislavice – opravy v suterénu omítky a opravy splaškové kanalizace	1 100 000

Běžné výdaje v tisících
s Daní z příjmů právnických osob za obec (7 000) a s odpisy příspěvkových organizací (3 514)

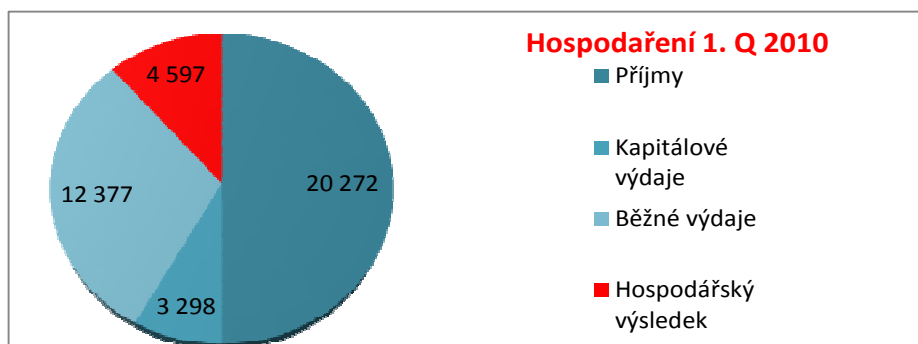
Název příjmu	Rozpočet po 2. RO	Plnění 1-3/2009	Plnění 1-3/2010	% 2010
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000	0	0	0 %
Doprava - Silnice	6 430	205	1 101	17 %
Vodní hospodářství	300	150	0	0 %
Zemědělství–nákup služeb (psí útulek)	70	8	46	66 %
Veřejné osvětlení	2 130	374	558	26 %
Školství	13 483	2 052	2 623	19 %
Sdělovací prostředky, prezentace MO, SPOZ	1 625	212	230	14 %
Technické středisko	9 272	2 533	2 910	31 %
Komunální služby, bydlení, územní rozvoj	4 050	347	120	3 %
Životní prostředí, Vzhled obcí	3 100	412	166	5 %
Bezpečnost	380	7	0	0 %
Kultura a sport	6 295	1 150	1 351	21 %
Státní správa a samospráva	14 272	3 088	3 272	23 %
Celkem	68 407	10 538	12 377	18 %

Čerpání výdajů za období leden až březen 2010 nebylo překročeno a odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2009.

Hospodaření za období leden až březen 2010 v celkové rekapitulaci příjmů 20 272 tisíc Kč a výdajů 15 691 tisíc Kč je hospodářský výsledek 4 581 tisíc Kč. Za 1.Q 2010 nedošlo k čerpání finančních prostředků minulých let.

Celková rekapitulace hospodaření za období leden až březen 2010

Příjmy	20 272
Kapitálové výdaje	3 298
Běžné výdaje	12 377
Celkem výdaje	15 675
Hospodářský výsledek	4 597



Stav základního účtu k 31.03.2010: 55 252 108 Kč

Zpracovala: L. Smetánková, vedoucí ekonomického oddělení