



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013

Bod pořadu jednání:

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 2013

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky a majetku, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: ve 14. radě města dne 27. 8. 2013
ve finančním výboru dne 18. 9. 2013

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Mgr. 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. pololetí 2013.

Důvodová zpráva

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky a majetku informaci o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. pololetí roku 2013.

Celkové daňové příjmy se naplňují s plánovaným rozpočtem, nižší výběr je zatím u daně z příjmů fyzických osob i daně z příjmů právnických osob. Dobře se na rozdíl od minulého období naplňuje příjem z DPH. Rozpočtovaná výše poplatku za sběr, přepravu i třídění komunálního odpadu nebude naplněna o cca 20 mil. Kč, tato výše odpovídá pohledávkám po lhůtě splatnosti a vymáhání nepřináší předpokládané příjmy.

V oblasti financování došlo k nahrazení úvěru na předfinancování dotací z EU fondů u VÚB ve výši 150 mil. Kč, který byl úplně splacen v 7/2013, úvěrem u EQUA bank ve výši 80 mil. Kč. Dále byly v ZM schváleny nové úvěry od EQUA bank ve výši 30 mil. Kč a úvěr od PPF banky ve výši 40 mil. Kč. Hlavním účelem těchto úvěrů je zajištění krátkodobých výkyvů ve finančních tocích. Celkově tak nedošlo v prvním pololetí roku 2013 k nárůstu zadluženosti a naopak naplňováním amortizačního fondu fakticky dochází k jejímu snižování.

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem města dne 13. 12. 2012 (č. usnesení 282/2012).

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 2013 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena tři rozpočtová opatření:

1. RO 2013 dne 28. 2. 2013 – č. usnesení ZM 36/2013
2. RO 2013 dne 25. 4. 2013 – č. usnesení ZM 76/2013
3. RO 2013 dne 30. 5. 2013 – č. usnesení ZM 83/2013

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – plnění jednotlivých druhů příjmů podle rozpočtových položek
- Příloha č. 2 – plnění jednotlivých druhů výdajů podle rozpočtových položek
- Příloha č. 3 – podrobný přehled ve financování

RP	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	244.045.000,00-	113.867.371,08-	47%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	28.077.000,00-	12.274.489,91-	44%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.265.000,00-	11.683.752,16-	58%
1121	Daň z příjmů právnických osob	234.357.706,00-	107.583.340,57-	46%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15.000.000,00-	12.579.520,00-	84%
1211	Daň z přidané hodnoty	450.000.000,00-	228.612.232,37-	51%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	35.000,00-	1.900,00-	5%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	30.976,00-	21%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	121.448,00-	81%
1340	Poplatek -sběr,přeprava,třídění komunál	65.000.000,00-	40.574.016,80-	62%
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-	2.339.685,00-	94%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-	695.679,00-	54%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.500.000,00-	2.722.307,00-	78%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	697.130,00-	54%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	0,00	60.175,00-	-999%
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	5.400.000,00-	2.776.124,78-	51%
1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprávnění	2.100.000,00-	891.100,00-	42%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	54.600.000,00-	29.130.342,30-	53%
1361	Správní poplatky	24.000.000,00-	11.571.938,30-	48%
1511	Daň z nemovitostí	122.000.000,00-	84.406.622,20-	69%
1 - Daňové příjmy		1.273.775.706,00-	662.620.150,47-	52%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.125.563,00-	1.191.525,00-	38%
2122	Odvody příspěvkových organizací	38.515.141,00-	16.972.866,00-	44%
2141	Příjmy z úroků (část)	480.600,00-	165.424,56-	34%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	5.600.000,00-	4.260.010,53-	76%
2144	příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	4.770.900,00-	-999%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	8.496.000,00-	3.010.383,21-	35%
2222	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	0,00	73.420,00-	-999%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3.348.909,93-	-999%
2321	Přijaté neinvestiční dary	10.000,00-	10.000,00-	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	770.218,00-	1.305.604,00-	170%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	42.031,00-	217.060,00-	516%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	493.404,58	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	40.130.110,00-	4.215.736,70-	11%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost	100.000,00-	10.728,00-	11%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	39.010.756,00-	1.000.000,00-	3%
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	5.069.196,00-	5.056.229,98-	100%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	9.800,00-	-999%
2 - Nedaňové příjmy		141.349.615,00-	45.125.193,33-	32%
3113	Příjmy z prodeje DHM	0,00	800,00-	-999%
3 - Kapitálové příjmy		0,00	800,00-	-999%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	2.227.000,00-	2.227.000,00-	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	67.255.294,00-	33.627.646,00-	50%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	5.203.098,00-	8.993.951,20-	173%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	5.000,00-	174.343,00-	999%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	1.542.554,00-	6.361.072,80-	412%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	0,00	410.550,00-	-999%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	25.752.262,00-	38.755.000,00-	150%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	18.905.225,00-	25.829.345,51-	137%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	5.500,00-	5.500,00-	100%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	29.147.934,00-	186.962.841,48-	641%
4 - Přijaté dotace		150.043.867,00-	303.347.249,99-	202%
* Celkem	(0/98.015 nalez.doklad	1.565.169.188,00-	1.011.093.393,79-	65%

RP	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	117.946.000,00	47.688.701,00	40%
5019	Ostatní platy	42.452,00	25.691,79	61%
5021	Ostatní osobní výdaje	3.854.003,00	2.249.878,00	58%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.234.400,00	3.205.172,00	51%
5024	Odstupné	225.000,00	360.342,00	160%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	30.974.270,00	12.408.755,00	40%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.532.014,00	4.643.481,00	40%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	622.683,00	272.596,00	44%
5131	Potraviny	6.618.600,00	3.851.689,40	58%
5132	Ochranné pomůcky	57.000,00	5.155,00	9%
5134	Prádlo, oděv a obuv	782.363,00	137.770,50	18%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	302.200,00	96.793,11	32%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	1.046.472,00	333.910,56	32%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	46.515,00	465%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8.879.309,00	2.595.615,72	29%
5141	Úroky vlastní	95.259.014,00	48.254.368,38	51%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	55,42	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	25.000,00	38.550,79	154%
5151	Studená voda	1.213.060,00	544.508,57	45%
5152	Teplo	6.439.600,00	5.304.377,99	82%
5153	Plyn	1.434.000,00	459.923,65	32%
5154	Elektrická energie	7.070.750,00	4.663.841,55	66%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.115.000,00	952.394,41	45%
5161	Služby pošt	1.763.032,00	632.142,00	36%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.210.123,00	943.725,43	43%
5163	Služby peněžních ústavů	6.820.514,00	5.541.424,71	81%
5164	Nájemné	1.625.410,00	902.153,84	56%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	411.600,00	6.372,49	2%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.205.947,00	538.108,23	45%
5168	Služby zpracování dat	110.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	312.296.791,00	158.051.852,42	51%
5171	Opravy a udržování	99.410.332,00	55.952.820,82	56%
5172	Programové vybavení	60.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	776.700,00	170.865,09	22%
5175	Pohoštění	564.330,00	401.046,95	71%
5176	Účastnické poplatky na konference	43.000,00	3.000,00	7%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	134.341,00	13.616,85	10%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24.926,00	30.976,00	124%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	275.488,66	999%
5189	Ostat. poskytované zálohy a jistiny	0,00	700,00	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	2.004.947,00	1.097.241,30	55%
5194	Věcné dary	433.500,00	129.220,92	30%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	230.656,00	230.656,00	100%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	200.000,00	339.196,00	170%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	228.037.000,00	117.201.057,00	51%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.646.000,00	3.886.000,00	69%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	7.899.529,00	1.939.916,00	25%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	0,00	12.000,00	999%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.359.430,00	1.004.161,80	43%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	282.296.593,00	151.872.831,48	54%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	2.510.952,00	5.459.333,93	217%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.338.000,00	1.333.000,00	100%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	25.463.604,44	999%
5361	Nákup kolků	25.000,00	1.000,00	4%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15.129.000,00	12.640.933,00	84%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	67.979,00	28.830,00	42%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	210.436,60	999%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	0,00	48.000,00	999%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	472.072,00	30%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	510.025,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky řízeným PO	5.069.196,00	5.056.229,98	100%
5901	Nespecifikované rezervy	6.883.021,00	0,00	0%
5 - Běžné výdaje		1.292.376.039,00	690.540.125,78	53%
6111	Programové vybavení	1.061.754,00	1.061.754,96	100%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	4.135.374,00	84.070,80	2%
6121	Budovy, haly a stavby	190.912.022,00	120.387.144,00	63%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4.191.162,00	1.851.159,08	44%
6123	Dopravní prostředky	100.000,00	0,00	0%
6130	Pozemky	3.500.000,00	58.095,00	2%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.680.000,00	806.958,00	48%
6356	Jiné inv.transf.zřízeným PO	5.500,00	8.444.033,44	999%
6 - Kapitálové výdaje		205.585.812,00	132.693.215,28	65%
* Celkem (0/7.279 nalez.dokladů)		1.497.961.851,00	823.233.341,06	55%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci										
10-2304	102101	102101.56	0000	8128		210210180001	Nákup majetkových podílů	70.000.000,00	50.525.626,53	72%
*	102101			8			8 - Financování	70.000.000,00	50.525.626,53	72%
**	102101						- umořovací fond v ČS	70.000.000,00	50.525.626,53	72%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	1.085.860,00-	172.420.240,05-	999%
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	22.815.573,00	211.722.759,59	928%
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účetech+přebytek	0,00	5.420.177,42-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780041	V ČS na splátku úroků v 1/2011	48.000.000,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.03	0000	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	71.986.923,00-	525.402,74-	1%
10-2304	102107	102107.11	0000	8123		210210780056	Revolvingový úvěr - VÚB (1302)-čerpání	390.279,00-	913.159,30-	234%
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	143.582,00-	92.198,40-	64%
10-2304	102107	102107.34	0000	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	3.377.350,00-	3.390.835,33-	100%
10-2304	102107	102107.37	0000	8123		210210780057	Revolvingový úvěr - VÚB (1118)-čerpání	0,00	18.513,00-	-999%
10-2304	102107	102107.60	0000	8123		210210780052	Revolvingový úvěr - VÚB (1206)-čerpání	102.850,00-	102.850,00-	100%
10-2304	102107	102107.03	0000	8124		210210780053	Splátka úvěru-VÚB (1003)	24.944.608,00	24.944.607,87	100%
10-2304	102107	102107.12	0000	8124		210210780039	Splátka úvěru-VÚB (406)	0,00	226.252,60	999%
10-2304	102107	102107.13	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	0,00	7.759.144,62	999%
10-2304	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	530.000,00	50%
10-2304	102107	102107.26	0000	8124		210210780043	Splátka úvěru-VÚB (609)	3.510.245,00	3.510.245,25	100%
10-2304	102107	102107.27	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	261.095,00	261.095,59	100%
10-2304	102107	102107.34	0000	8124		210210780050	Splátka úvěru-VÚB (908)	0,00	41.748.673,08	999%
10-2304	102107	102107.60	0000	8124		210210780054	Splátka úvěru-VÚB (1206)	602.650,00	602.650,00	100%
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	67.094.401,00	16.728.951,59	25%
10-2304	102107	102107.98	0000	8124		210210780026	Splátka úvěru - VÚB (203)	0,00	4.357.332,79	999%
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	2.005.609,00	23.664.844,49	999%
*	102107			8			8 - Financování	2.792.663,00-	153.173.181,23	-999%
**	102107						- oddělení rozpočtu a financování	2.792.663,00-	153.173.181,23	-999%
10-2304	102307	102307.03	6409	8901				0,00	14.663.604,44-	-999%
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				0,00	380.479,99-	-999%
10-2304	102307	102307.34	6409	8901				0,00	794.670,60-	-999%
*	102307			8			8 - Financování	0,00	15.838.755,03-	-999%
**	102307						- oddělení informační soustavy a daní	0,00	15.838.755,03-	-999%
***	10-2304			8			8 - Financování	67.207.337,00	187.860.052,73	280%
****	10-23			8			8 - Financování	67.207.337,00	187.860.052,73	280%
*****	10-23			8			8 - Financování	67.207.337,00	187.860.052,73	280%
*****	Celkem						(0/245 nalez.dokladů)	67.207.337,00	187.860.052,73	280%
								67.207.337,00	187.860.052,73	280%