



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013

Bod pořadu jednání:

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden - říjen 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 20. radě města dne 19. 11. 2013
ve finančním výboru dne 20. 11. 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 období leden – říjen 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 období leden – říjen 2013.

Sdílené daně se v celkové sumě se vyvíjejí mírně pod schváleným rozpočtem. Hlavním důvodem je nenaplněná daň z příjmu právnických osob (rozpočet u této daně byl navýšen na ZM při schvalování o 9 mil. Kč), jejíž výnos je nejen výrazně nižší než rozpočtovaná částka na rok 2013, ale je dokonce nižší o cca 10 mil. Kč než bylo ve stejném období loňského roku. Naopak dle předpokladu je a bude výrazně překročena daň z přidané hodnoty, která je již k 31. 10. 2013 o 22 mil. Kč vyšší než ve stejném období loňského roku. Bohužel i daně z příjmů fyzických osob jsou mírně pod plánovanou skutečností. Celkově lze na základě výsledku za 10/2013 předpokládat následující skutečné plnění ve sdílených daních na konci roku 2013 (v mil. Kč):

Daňové příjmy	2013	
	rozpočet	plánovaná skutečnost
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	244	237
Daň z příjmů FO ze samostat.vyděl.činnosti	28	22
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	20	22
Daň z příjmů právnických osob	234	215
Daň z přidané hodnoty	450	475
Celkem	976	971

Největší propad v daňových příjmech je rozpočtovaná výše poplatku za sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu, který nebude naplněn o cca 20mil. Kč, tato výše odpovídá pohledávkám po lhůtě splatnosti, kde vymáhání prozatím nepřineslo předpokládané příjmy. Ostatní poplatky se vyvíjejí v souladu s rozpočtem. Nižší výběr daně z nemovitostí je zřejmě způsobeno jiným rozložením placení daně do dvou splátek a to do 31. 5. a do 30. 11. běžného zdaňovacího období, proto lze očekávat, že po listopadové splátce bude daň z nemovitosti naplněna dle předpokladu.

Výdajová část kopíruje příjmy, mírné nesrovnalosti mezi rozpočtem a skutečností upravuje návrh 6. a 7. rozpočtového opatření na rok 2013.

Financování obsahuje kumulativní částky čerpání revolvingového a kontokorentního úvěru v Equa bank, ke konci měsíce října žádný z úvěrů nebyl čerpán.

Během měsíců leden až září 2013 bylo v zastupitelstvu města projednáno a schváleno pět rozpočtových 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
4. RO 2013 dne 26. 9. 2013 – č. usnesení ZM 169/2013
5. RO 2013 dne 26. 9. 2013 – č. usnesení ZM 170/2013

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města.

RP	Název	R. 2013/000	Skut. 2013	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	244.045.000,00-	190.471.914,48-	78%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.vyděl.čin.	28.077.000,00-	17.417.852,99-	62%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.265.000,00-	19.148.353,16-	94%
1121	Daň z příjmů právnických osob	234.357.706,00-	198.436.612,57-	85%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12.579.520,00-	12.579.520,00-	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	450.000.000,00-	376.732.456,37-	84%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-	1.900,00-	5%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	31.545,00-	22%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	121.448,00-	81%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	0,00	0,00	0%
1340	Poplatek -sběr, přeprava, třídění komunáln	65.000.000,00-	43.517.530,80-	67%
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-	2.483.275,00-	99%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-	1.218.871,00-	94%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.500.000,00-	3.685.990,00-	105%
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	3.000,00-	-999%
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1.300.000,00-	1.185.603,00-	91%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	0,00	858.325,00-	-999%
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	5.400.000,00-	3.664.388,79-	68%
1353	Příjmy z zkoušky-řidič. oprávnění	2.100.000,00-	1.585.000,00-	75%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	54.600.000,00-	48.305.186,22-	88%
1361	Správní poplatky	24.000.000,00-	21.585.788,30-	90%
1511	Daň z nemovitostí	122.000.000,00-	87.127.725,20-	71%
1 - Daňové příjmy		1.271.355.226,00-	1.030.162.285,87-	81%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.186.163,00-	2.247.908,00-	71%
2122	Odvody příspěvkových organizací	36.312.562,00-	25.434.833,50-	70%
2141	Příjmy z úroků (část)	480.600,00-	250.021,33-	52%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	12.641.346,00-	12.641.346,85-	100%
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	9.770.900,00-	6.857.150,00-	70%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	8.496.000,00-	5.659.835,24-	67%
2222	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	73.420,00-	73.420,00-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4.799.770,00-	5.652.608,98-	118%
2321	Přijaté neinvestiční dary	10.000,00-	45.000,00-	450%
2322	Přijaté pojistné náhrady	1.376.399,00-	2.833.346,00-	206%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	159.642,00-	240.559,00-	151%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	384.606,24	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	45.570.426,00-	5.872.308,40-	13%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	100.000,00-	13.728,00-	14%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub. - PO	39.010.756,00-	1.000.000,00-	3%
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	5.056.230,00-	5.056.229,98-	100%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	26.070,00-	-999%
2 - Nedaňové příjmy		167.044.214,00-	73.519.759,04-	44%
3113	Příjmy z prodeje DHM	0,00	800,00-	-999%
3 - Kapitálové příjmy		0,00	800,00-	-999%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	1.860.262,00-	3.762.395,59-	202%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	67.255.294,00-	55.979.944,00-	83%
4113	Neinv.transfery ze státních fondů	0,00	2.495,00-	-999%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	15.584.432,00-	29.078.486,86-	187%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	5.000,00-	174.343,00-	999%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	7.290.556,00-	10.997.967,68-	151%
4123	Neinvest. přijaté transfery od req. rad	410.550,00-	410.550,00-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	27.068.893,00-	50.055.000,00-	185%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	0,00	269.360,85-	-999%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	22.195.102,00-	33.039.494,96-	149%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	5.500,00-	5.500,00-	100%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	186.962.841,00-	300.859.712,08-	161%
4 - Přijaté dotace		328.638.430,00-	484.635.250,02-	147%
* Celkem (0/116.509 nalez.dokla		1.767.037.870,00-	1.588.318.094,93-	90%

RF	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	118.276.100,00	88.615.308,00	75%
5019	Ostatní platy	42.452,00	27.220,79	64%
5021	Ostatní osobní výdaje	5.005.546,00	3.572.953,00	71%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.185.400,00	5.433.022,00	76%
5024	Odstupné	468.324,00	360.342,00	77%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	31.183.305,00	23.077.017,00	74%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.744.329,00	8.576.489,00	73%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	625.004,00	542.373,00	87%
5131	Potraviny	7.041.546,00	5.193.115,20	74%
5132	Ochranné pomůcky	57.000,00	23.063,00	40%
5134	Prádlo, oděv a obuv	842.963,00	563.092,35	67%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	304.200,00	133.043,71	44%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	1.668.383,00	1.852.999,66	111%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	5.120,00	51%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8.839.801,00	5.010.790,96	57%
5141	Úroky vlastní	92.024.014,00	89.328.637,73	97%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	253,09	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	25.000,00	75.576,10	302%
5151	Studená voda	1.255.060,00	921.748,57	73%
5152	Tepllo	6.655.600,00	6.896.367,09	104%
5153	Plyn	1.404.000,00	486.836,17	35%
5154	Elektrická energie	7.390.750,00	6.687.215,92	90%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.242.436,00	1.611.433,96	72%
5161	Služby pošt	1.764.032,00	1.236.333,20	70%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.220.123,00	1.487.580,84	67%
5163	Služby peněžních ústavů	7.144.514,00	7.221.002,28	101%
5164	Nájemné	1.871.653,00	1.457.981,14	78%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	407.600,00	185.407,22	45%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.398.314,00	679.394,23	49%
5168	Služby zpracování dat	50.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	306.403.889,00	247.632.615,02	81%
5171	Opravy a udržování	122.545.660,00	66.455.631,59	54%
5172	Programové vybavení	60.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	805.477,00	264.117,63	33%
5175	Pohoštění	787.773,00	596.462,28	76%
5176	Účastnické poplatky na konference	18.000,00	3.000,00	17%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	134.341,00	27.233,70	20%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30.976,00	275.806,00	890%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	268.425,54	999%
5191	Zaplacené sankce	1.847,00	1.847,07	100%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	15.268.608,00	9.707.426,30	64%
5194	Věcné dary	470.365,00	310.991,92	66%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	230.656,00	230.656,00	100%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	503.861,00	558.861,00	111%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	229.346.085,00	193.234.284,00	84%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.746.000,00	5.754.150,00	100%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	8.247.529,00	3.333.131,00	40%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	20.000,00	80.000,00	400%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.404.430,00	2.063.118,80	86%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	291.916.393,00	242.192.944,48	83%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	0,00	8.000,00	999%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	11.880.670,00	13.824.600,53	116%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.343.000,00	1.409.000,00	105%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	27.163.604,44	999%
5361	Nákup kolků	25.000,00	1.000,00	4%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12.711.520,00	12.643.978,00	99%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	67.979,00	28.830,00	42%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	1.992.310,00	1.992.321,41	100%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	0,00	76.000,00	999%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyvv.	1.582.054,00	501.065,00	32%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	510.025,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky řízeným PO	5.056.230,00	5.056.229,98	100%
5901	Nespecifikované rezervy	100.000,00	0,00	0%
5 - Běžné výdaje		1.339.358.102,00	1.097.467.073,90	82%
6111	Programové vybavení	4.351.631,00	1.061.754,96	24%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	4.321.374,00	488.280,80	11%
6121	Budovy, haly a stavby	296.692.845,00	276.053.307,30	93%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	5.139.162,00	3.762.405,08	73%
6123	Dopravní prostředky	100.000,00	0,00	0%
6130	Pozemky	3.500.000,00	79.295,00	2%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.680.000,00	1.344.490,00	80%
6351	Invest. transfery zřízeným přísp. org.	2.320.881,00	2.320.881,00	100%
6356	Jiné inv.transf.zřízeným PO	4.809.790,00	8.444.033,44	176%
6 - Kapitálové výdaje		322.915.683,00	293.554.447,58	91%
* Celkem (0/12.176 nalez.doklad)		1.662.273.785,00	1.391.021.521,48	84%

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	57.721.839,17	82%
*	102101						8 - Financování	70.000.000,00	57.721.839,17	82%
**	102101						- umělovcův fond v ČS	70.000.000,00	57.721.839,17	82%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	6.121.502,00-	184.220.806,92-	99%
10-2304	102107	102107.70	0000	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr (EQUA) - čerpání	0,00	34.809.388,79-	-99%
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	39.302.519,00	219.114.870,39	558%
10-2304	102107	102107.70	0000	8114		210210780061	Kontokorentní úvěr (EQUA) - splátka	0,00	29.800.000,00	99%
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.útech+přebýtek	68.167.311,00-	123.974.845,26-	182%
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780041	V ČS na splátku úroků v 1/2011	875.540,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.03	0000	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	177.536.998,00-	525.402,74-	0%
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780056	Revolvingový úvěr - VÚB (1302)-čerpání	913.159,00-	913.159,30-	100%
10-2304	102107	102107.34	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	92.200,00-	92.198,40-	100%
10-2304	102107	102107.37	0000	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	3.390.836,00-	3.390.835,33-	100%
10-2304	102107	102107.60	0000	8123		210210780057	Revolvingový úvěr - VÚB (1118)-čerpání	18.513,00-	18.513,00-	100%
10-2304	102107	102107.03	0000	8124		210210780052	Revolvingový úvěr - VÚB (1206)-čerpání	102.850,00-	102.850,00-	100%
10-2304	102107	102107.11	0000	8124		210210780053	Splátka úvěru-VÚB (1003)	48.465.481,00	48.465.480,62	100%
10-2304	102107	102107.12	0000	8124		210210780059	Splátka úvěru-VÚB (1302)	913.159,00	913.159,30	100%
10-2304	102107	102107.13	0000	8124		210210780039	Splátka úvěru-VÚB (406)	226.253,00	226.252,60	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	7.759.145,00	7.759.144,62	100%
10-2304	102107	102107.26	0000	8124		90106 210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla, st	1.060.000,00	530.000,00	50%
10-2304	102107	102107.27	0000	8124		210210780043	Splátka úvěru-VÚB (609)	3.510.245,25	3.510.245,25	100%
10-2304	102107	102107.34	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	261.095,00	261.095,59	100%
10-2304	102107	102107.37	0000	8124		210210780050	Splátka úvěru-VÚB (908)	51.340.953,00	41.748.673,08	81%
10-2304	102107	102107.60	0000	8124		210210780058	Splátka úvěru-VÚB (1118)	18.513,00	18.513,00	100%
10-2304	102107	102107.62	0000	8124		210210780054	Splátka úvěru-VÚB (1206)	602.650,00	602.650,00	100%
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780064	Revolvingový úvěr - EQUA -splátka	75.000.000,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	28.747.286,00	16.728.951,59	58%
10-2304	102107	102107.98	0000	8124		210210780026	Splátka úvěru - VÚB (203)	4.357.333,00	4.357.332,79	100%
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	30.418.362,00	30.431.802,45	100%
*	102107						8 - Financování	34.764.085,00	56.420.171,54	162%
**	102107						- oddělení rozpočtu a financování	34.764.085,00	56.420.171,54	162%
10-2304	102307	102307.03	6409	8901				0,00	34.973.605,14-	-99%
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				0,00	491.747,72-	-99%
10-2304	102307	102307.34	6409	8901				0,00	794.670,60-	-99%
*	102307						8 - Financování	0,00	36.260.103,46-	-99%
**	102307						- oddělení informační soustavy a daní	0,00	36.260.103,46-	-99%
***	10-2304						8 - Financování	104.764.085,00	77.881.907,25	74%
****	10-23						- Odbor ekonomiky a majetku	104.764.085,00	77.881.907,25	74%
*****							8 - Financování	104.764.085,00	77.881.907,25	74%
*****							- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci	104.764.085,00	77.881.907,25	74%
*****							8 - Financování	104.764.085,00	77.881.907,25	74%
*****							(0/309 nalez.dokladů)	104.764.085,00	77.881.907,25	74%