



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013

Bod pořadu jednání:

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 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: v 8. radě města dne 16. 4. 2013
ve finančním výboru dne 17. 4. 2013

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. čtvrtletí 2013.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

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

Z účetních podkladů předložených k 31. 3. 2013 vyplývá, že daňové příjmy jsou na stejné úrovni v porovnání s předcházejícím obdobím loňského roku. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2013, již není rozpočtován příspěvek na školství v přijatých dotacích, ale o odpovídající objem prostředků jsou posíleny sdílené daně obcí. V příjmech se také promítá odvod výtěžku z provozování loterií za IV. čtvrtletí roku 2012.

Zhodnocení současné finanční situace města

Rozpočet města na rok 2013 obsahuje nadále v příjmové části předpokládané výnosy z prodeje letiště a z prodeje TSML. Vzhledem k aktuální situaci je velmi pravděpodobné, že tyto zamýšlené prodeje s největší pravděpodobností realizovány v roce 2013 nebudou. Výpadek příjmů z jedné z těchto akcí bude možno pokrýt z rezervy (navrženo v 3. RO). Pokud se však nerealizuje ani jeden z těchto prodejů, bude to znamenat schodek v rozpočtu ve výši více než 130 milionů Kč. Dalším nerozpočtovaným výdajem roku 2013 je totiž úhrada faktur rozpočtovaných, ale pro nedostatek financí nezaplacených v roce 2012, a to ve výši cca 37 mil. Kč. Vyrovnaní rozpočtu 2013 bude tedy vyžadovat vedle rozpuštění rezervy i další úsporná opatření na straně výdajů a to v řádech desítek milionů korun. Současně jsou vedena jednání s bankami o poskytnutí překlenovacího úvěru.

Informace o novém provozním úvěru

Na základě jednání s Equa bank bylo předběžně dohodnuto, že banka poskytne SML, vedle úvěru na předfinancování akcí z dotací, ještě provozní úvěr ve výši 40 mil. Kč. Tento úvěr bude sloužit na překlenutí nesouladu v příjmech a výdajích. Úvěr by měl být bez zajištění, celkové náklady na základě plánovaného čerpání a úrokové sazby by neměly přesáhnout 1 mil. Kč, tedy by se nemusela vypisovat veřejná soutěž. Aktuálně je tento úvěr ve schvalovacím procesu. Zároveň bylo osloveno několik dalších finančních ústavů s poptávkou na srovnatelný úvěr, jako nabízí Equa bank. Z dosavadních jednání nevyplývala zatím žádná konkrétní závazná nabídka. Přijetím nového úvěru by meziročně nedošlo k nárůstu úvěrové angažovanosti, protože nominální výše, letos spláceného úvěru od VÚB, je vyšší než celkové plánované nové úvěrové financování v letošním roce.

RP	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	244.045.000,00-	66.296.178,08-	27%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.vyděl.čin.	28.077.000,00-	9.345.890,62-	33%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.265.000,00-	7.162.253,16-	35%
1121	Daň z příjmů právnických osob	234.357.706,00-	74.946.881,57-	32%
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-	122.086.736,37-	27%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	35.000,00-	1.900,00-	5%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	5.628,00-	4%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	121.448,00-	81%
1340	Poplatek -sběr,přeprava,třídění komunáln	65.000.000,00-	30.868.638,80-	47%
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-	1.911.427,00-	76%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-	324.480,00-	25%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.500.000,00-	1.815.456,00-	52%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	338.308,00-	26%
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	5.400.000,00-	1.256.770,78-	23%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	2.100.000,00-	349.600,00-	17%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	54.600.000,00-	7.491.505,55-	14%
1361	Správní poplatky	24.000.000,00-	4.731.281,70-	20%
1511	Daň z nemovitostí	122.000.000,00-	2.388.098,20-	2%
1 - Daňové příjmy		1.273.775.706,00-	344.022.001,83-	27%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	922.000,00-	458.030,00-	50%
2122	Odvody příspěvkových organizací	35.497.521,00-	3.454.623,50-	10%
2141	Příjmy z úroků (část)	480.600,00-	102.532,56-	21%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	18.600.000,00-	0,00	0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	8.496.000,00-	1.324.764,00-	16%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	23.593,00-	-999%
2321	Přijaté neinvestiční dary	10.000,00-	10.000,00-	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	720.291,00-	807.696,00-	112%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22.102,00-	155.578,00-	704%
2329	Neidentifikované příjmy	0,00	186.276,65	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4.535.000,00-	2.449.594,23-	54%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	100.000,00-	3.000,00-	3%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	39.010.756,00-	500.000,00-	1%
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	5.069.196,00-	0,00	0%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	4.400,00-	-999%
2 - Nedaňové příjmy		113.463.466,00-	9.107.524,64-	8%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	0,00	2.227.000,00-	-999%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	67.255.294,00-	16.813.822,00-	25%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	0,00	5.203.099,20-	-999%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	5.000,00-	12.500,00-	250%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	1.542.554,73-	-999%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	199.403.097,00-	27.600.000,00-	14%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	0,00	18.905.225,00-	-999%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	5.500,00-	-999%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	0,00	29.147.934,36-	-999%
4 - Přijaté dotace		266.663.391,00-	101.457.635,29-	38%
* Celkem (0/70.681 nalez.doklad		1.653.902.563,00-	454.587.161,76-	27%

RP	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	114.059.000,00	19.085.587,00	17%
5019	Ostatní platy	17.000,00	25.691,79	151%
5021	Ostatní osobní výdaje	2.075.500,00	1.433.276,00	72%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.234.400,00	1.282.578,00	21%
5024	Odstupné	225.000,00	117.018,00	52%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	30.066.550,00	4.958.258,00	16%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.185.350,00	1.867.790,00	17%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	608.300,00	143.696,00	24%
5131	Potraviny	6.618.600,00	1.918.813,90	29%
5132	Ochranné pomůcky	107.000,00	5.155,00	5%
5134	Prádlo, oděv a obuv	435.000,00	43.675,10	10%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	302.200,00	56.059,40	19%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	1.157.000,00	55.676,56	5%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	0,00	0%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2.634.666,00	649.792,82	25%
5141	Úroky vlastní	104.898.000,00	47.778.376,25	46%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	65.956,10	999%
5151	Studená voda	1.200.360,00	252.468,00	21%
5152	Teplo	9.450.000,00	3.418.589,21	36%
5153	Plyn	1.434.000,00	248.956,14	17%
5154	Elektrická energie	7.944.000,00	3.146.598,57	40%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.100.000,00	407.963,34	19%
5161	Služby pošt	2.286.800,00	30.045,00	1%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.240.000,00	471.705,24	21%
5163	Služby peněžních ústavů	6.879.100,00	3.772.028,25	55%
5164	Nájemné	1.415.200,00	779.715,84	55%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	541.600,00	2.137,49	0%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.052.800,00	298.728,23	28%
5168	Služby zpracování dat	250.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	322.493.116,00	60.072.627,17	19%
5171	Opravy a udržování	115.309.393,00	19.411.028,15	17%
5172	Programové vybavení	160.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	848.000,00	72.233,00	9%
5175	Pohoštění	618.070,00	121.196,00	20%
5176	Účastnické poplatky na konference	40.000,00	0,00	0%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	518.000,00	5.446,74	1%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	24.926,00	99%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	288.067,00	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.623.000,00	885.964,30	55%
5194	Věcné dary	471.000,00	53.063,60	11%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00	230.656,00	115%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	200.000,00	235.000,00	118%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	221.987.000,00	66.396.750,00	30%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.646.000,00	2.786.000,00	49%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	12.110.549,00	1.765.916,00	15%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	0,00	12.000,00	999%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.420.430,00	525.526,70	22%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	292.863.348,00	70.864.198,00	24%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěv.organ	0,00	2.386.244,60	999%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.338.000,00	28.000,00	2%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	17.266.007,44	999%
5361	Nákup kolků	25.000,00	1.000,00	4%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15.129.000,00	12.602.173,00	83%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40.000,00	27.979,00	70%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	207.478,60	999%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	0,00	48.000,00	999%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	372.030,00	23%
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	103.938.589,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	100.000,00	0,00	0%
5 - Běžné výdaje		1.422.680.117,00	354.632.101,51	25%
6111	Programové vybavení	998.000,00	1.061.754,96	106%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	4.686.300,00	0,00	0%
6121	Budovy, haly a stavby	88.183.976,00	95.056.225,49	108%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2.221.000,00	1.851.159,08	83%
6123	Dopravní prostředky	550.000,00	0,00	0%
6130	Pozemky	3.500.000,00	21.000,00	1%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.680.000,00	403.113,00	24%
6356	Jiné inv.transf.zřízeným PO	0,00	5.500,00	999%
6 - Kapitálové výdaje		101.819.276,00	98.398.752,53	97%
* Celkem (0/3.331 nalez.dokladů)		1.524.499.393,00	453.030.854,04	30%

16.04.2013

Rozpočet 2013-Financování k 31. 3.

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2013/000	Strana	1	
								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	21.522.349,44	31%	
*	102101	8 - Financování							70.000.000,00	21.522.349,44	31%
**	102101	- uměřovací fond v ČS							70.000.000,00	21.522.349,44	31%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	0,00	102.233.089,42	-999%	
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	22.815.573,00	135.861.704,72	595%	
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	0,00	68.717.103,45	-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	8124		210210780053	Splátka úvěru-VÚB (1003)	0,00	24.944.607,87	999%	
10-2304	102107	102107.12	0000	8124		210210780039	Splátka úvěru-VÚB (406)	0,00	29.248,50	999%	
10-2304	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	265.000,00	25%	
10-2304	102107	102107.26	0000	8124		210210780043	Splátka úvěru-VÚB (609)	0,00	3.510.245,25	999%	
10-2304	102107	102107.27	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	0,00	90.431,24	999%	
10-2304	102107	102107.60	0000	8124		210210780054	Splátka úvěru-VÚB (1206)	0,00	499.800,00	999%	
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	83.527.597,00	0,00	0%	
*	102107	8 - Financování							59.403.170,00	5.749.155,29-	-10%
**	102107	- oddělení rozpočtu a financování							59.403.170,00	5.749.155,29-	-10%
10-2304	102307	102307.03	6409	8901				0,00	14.066.007,44-	-999%	
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				0,00	150.878,99-	-999%	
*	102307	8 - Financování							0,00	14.216.886,43-	-999%
**	102307	- oddělení informační soustavy a daní							0,00	14.216.886,43-	-999%
***	10-2304	8 - Financování							129.403.170,00	1.556.307,72	1%
****	10-23	8 - Financování							129.403.170,00	1.556.307,72	1%
****	10-23	- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci							129.403.170,00	1.556.307,72	1%
*****	Celkem	8 - Financování							129.403.170,00	1.556.307,72	1%
		(0/143 nalez.dokladů)							129.403.170,00	1.556.307,72	1%
									129.403.170,00	1.556.307,72	1%