

## KOMENTÁŘ – VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY k 30.06.2011

### **PŘÍJMY - plnění 55,80%**

**Daňové příjmy** - vyšší plnění je ovlivněno inkasem daně z příjmu města (je současně běžným výdajem) které ovlivnilo celkové daně z příjmu právnických osob (63%), vyšší inkaso bylo v souladu s jinými roky dosaženo u daně z nemovitostí (72%), a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (57,5%).

Oproti předpokladu bylo výrazně nižší inkaso u daně fyzických osob z kapitálových výnosů (25,7%). Zde se negativně projevíly změny zákonných norem v průběhu roku 2011 (rozhodnutím Ústavního soudu), zejména zrušení zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek, zdanění úroků ze stavebního spoření a jednorázového 50% daňového zatížení státních příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. Z tohoto titulu je očekáván výpadek příjmů města ve výši ca 7 mil. Kč.

**Nedaňové příjmy** – inkaso v I. pololetí 2011 éprobíhalo dle předpokladu.

### **BĚŽNÉ VÝDAJE - čerpání 48,53%**

Jde zejména o provozní výdaje města, poskytování neinvestičních transferů vlastním a cizím subjektům, výplaty sociálních dávek a další výdaje spojené s údržbou a opravami majetku města. Výše čerpání odpovídá dlouhodobému průměru a byla ovlivněna mimo jiné do 1. pololetí směrovanou povinností uhradit daň z příjmů města a neprominutou část odvodu za porušení rozpočtové kázně. Ve II. pololetí 2011 je pak očekáváno vyšší čerpání převážně u položek oprav a údržby nemovitého majetku města, jejichž dodavatele bylo třeba řádně vybrat za transparentních podmínek.

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - čerpání 6,03%**

Převážná část investičních akcí byla zahájena až ve II. čtvrtletí 2011, v čerpání jsou tedy zahrnuty především přípravné a zahajovací práce. Nižší čerpání bylo dále ovlivněno posunutím termínu zahájení výstavby krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště. Podstatnou částí rozpočtovaných kapitálových výdajů jsou investiční akce – technická zhodnocení budov škol, dodavatelé těchto zakázek byli v průběhu 1. pololetí vybráni ve veřejných soutěžích a akce samotné jsou realizovány až v průběhu školních prázdnin.

v Karlových Varech 22.7.2011