



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

I N F O R M A C E

pro jednání zastupitelstva města dne 15.12.2016

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až říjen 2016

Předkládá: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Zpracoval: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Důvodová zpráva

Informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky - leden až říjen 2016

Příjmy

Vývoj daňových příjmů a poplatků

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2015	1 317 mil. Kč	1 359 mil. Kč	103,8 %
Leden 2016	87 mil. Kč	94 mil. Kč	108,0 %
Únor 2016	183 mil. Kč	192 mil. Kč	104,9 %
Březen 2016	359 mil. Kč	364 mil. Kč	101,4 %
Duben 2016	442 mil. Kč	450 mil. Kč	101,8 %
Květen 2016	541 mil. Kč	555 mil. Kč	102,4 %
Červen 2016	705 mil. Kč	758 mil. Kč	107,5 %
Červenec 2016	815 mil. Kč	846 mil. Kč	103,8 %
Srpen 2016	892 mil. Kč	1 007 mil. Kč	112,9 %
Září 2016 (předběžné)	1 005 mil. Kč	1 122 mil. Kč	111,6 %
Říjen 2016	1 130 mil. Kč	1 217 mil. Kč	107,7 %
Listopad 2016	1 237 mil. Kč		
Prosinec 2016	1 349 mil. Kč		

Vývoj celkových příjmů

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2015	1 865 mil. Kč	1 837 mil. Kč	98,5 %
Leden 2016	110 mil. Kč	110 mil. Kč	100,0 %
Únor 2016	230 mil. Kč	230 mil. Kč	100,0 %
Březen 2016	525 mil. Kč	538 mil. Kč	102,4 %
Duben 2016	637 mil. Kč	651 mil. Kč	102,2 %
Květen 2016	764 mil. Kč	792 mil. Kč	103,7 %
Červen 2016	959 mil. Kč	1 044 mil. Kč	108,9 %
Červenec 2016	1 087 mil. Kč	1 150 mil. Kč	105,8 %
Srpen 2016	1 190 mil. Kč	1 342 mil. Kč	112,8 %
Září 2016 (předběžné)	1 360 mil. Kč	1 520 mil. Kč	111,8 %
Říjen 2016	1 450 mil. Kč	1 636 mil. Kč	112,8 %
Listopad 2016	1 550 mil. Kč		
Prosinec 2016	1 673 mil. Kč		

Výdaje

Vývoj celkových výdajů

měsíc	Plánovaný výdaj	Skutečný výdaj	Procento plnění
Prosinec 2015	1 790 mil. Kč	1 602 mil. Kč	89,4 %
Leden 2016	162 mil. Kč	161 mil. Kč	99,3 %
Únor 2016	305 mil. Kč	302 mil. Kč	99,0 %
Březen 2016	437 mil. Kč	432 mil. Kč	98,8 %

Duben 2016	564 mil. Kč	562 mil. Kč	99,6 %
Květen 2016	640 mil. Kč	658 mil. Kč	102,8 %
Červen 2016	779 mil. Kč	778 mil. Kč	99,9 %
Červenec 2016	989 mil. Kč	978 mil. Kč	98,9 %
Srpen 2016	1 118 mil. Kč	1 116 mil. Kč	99,8 %
Září 2016 (předběžné)	1 210 mil. Kč	1 226 mil. Kč	101,3 %
Říjen 2016	1 350 mil. Kč	1 359 mil. Kč	100,7 %
Listopad 2016	1 500 mil. Kč		
Prosinec 2016	1 679 mil. Kč		

Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 31. 10. 2016 činila 6 033 425 Kč.

Komentář

Celkové **příjmy** byly za leden - říjen 2016 v porovnání se stejným obdobím roku 2015 vyšší o cca 115 mil. Kč.

Největší nárůst plnění zaznamenaly daňové příjmy (+133 mil. Kč), konkrétně sdílené daně, které se za 1-10 2016 vyvíjely nadále lépe než plánovaný rozpočet SML. V porovnání se skutečností loňského roku došlo k nárůstu sdílených daní o cca 100 mil. Kč, což může být částečně způsobeno nižším inkasem sdílených daní v 1. pololetí 2015, ale zejména pak celkovým lepším inkasem daní v roce 2016 než plánovalo MF. Na navýšení sdílených daní se podílejí všechny daně proporcionálně, ale největší nárůst je v dani z příjmů fyzických osob (+42 mil. Kč).

Pozitivně se do celkových příjmů promítly rovněž nedaňové příjmy, které byly meziročně vyšší o 67 mil. Kč. Příjmy z úroků z komunálního dluhopisu vzrostly oproti roku 2015 díky navýšenému směnečnému programu a vyššímu vlastnímu podílu města na Dluhopisu (+18 mil. Kč). Navýšily se též příjmy z poskytovaných výrobků a služeb (+27 mil. Kč), což je zapříčiněno zejména novým způsobem evidence HČ, kdy velká část nákladů byla převedena do výdajů hlavní činnosti. Tyto změny se projevují i ve výdajové části rozpočtu.

Naopak příjmy z dotací jsou nižší o cca 84 mil. Kč, a to zejména z důvodu nižšího příjmu dotací od regionálních rad.

Ve **výdajích** došlo k jejich celkovému zvýšení k 31. 10. 2016 oproti loňskému roku o cca 165 mil. Kč. Největší nárůst výdajů je v položce nákup ostatních služeb, kde je za 1-10 čerpání vyšší o cca 55 mil. Kč než ve stejném období loňského roku. Nárůst je způsoben jednak novým způsobem evidence HČ, když část nákladů byla převedena do výdajů hlavní činnosti, ale hlavně výdaji za služby Eltodo a za parkovací systém, které loni v uvedeném období hrazeny nebyly.

	rámec	čerpáno/nesplaceno	poznámka
Směnečný program + Dluhopis	2.000.000.000,-- Kč	1.670.000.000,-- Kč + 330 000 000,-- Kč	Směnečný program kryje nákup Dluhopisu ve stejné výši.
Revolvingový úvěr KB	90.000.000,-- Kč	0,-- Kč	
Kontokorent KB	50.000.000,-- Kč	0,-- Kč	
Celkem	2 140 000 000,-- Kč	2 000 000 000,-- Kč	

Našetřené prostředky	Zůstatek k 30. 10. 2016
----------------------	-------------------------

Amortizační fond	410 000 000,-- Kč
-------------------------	--------------------------

Celková aktuální zadluženost	2 000 000 000,-- Kč
Aktuální čistá zadluženost (bez předfinancování)	2 000 000 000,-- Kč
Celková čistá zadluženost (zohlednění amortizačního fondu)	1 590 000 000,-- Kč

Vybrané činnosti OE za leden až říjen 2016:

Inventarizace majetku za rok 2016

Dorovnávání sald v systému GINIS

Sestavování rozpočtu na rok 2017

Šesté rozpočtové opatření v roce 2016.

Přílohy