



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016

Bod pořadu jednání:

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - prosinec 2015

Stručný obsah: Hlášení za období leden až prosinec 2015 z předběžného výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se o předběžná čísla k datu 31. 12. 2015 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2016 vycházejí ze skutečného průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším sledovaným parametrem je aktuální stav zadluženosti a to včetně zůstatku finančních prostředků v amortizačním fondu. V závěrečné části jsou uvedeny hlavní činnosti OE ve sledovaném období.

Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky

odbor, oddělení: ekonomiky

telefon: 485 243 221

Schválil: vedoucí oddělení rozpočtu a financování

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: ve 2. RM 2016 dne 19.1.2016

Poznámka:

Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.

primátor statutárního města Liberec

Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informace o naplňování příjmu a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti
odboru ekonomiky – prosinec 2015

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Hlášení za období leden až prosinec 2015 z předběžného výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se o předběžná čísla k datu 31. 12. 2015 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2016 vycházejí ze skutečného průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším sledovaným parametrem je aktuální stav zadluženosti a to včetně zůstatku finančních prostředků v amortizačním fondu. V závěrečné části jsou uvedeny hlavní činnosti OE ve sledovaném období.

Informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky – prosinec 2015

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		
Únor 2016	183 mil. Kč		
Březen 2016	309 mil. Kč		
Duben 2016	401 mil. Kč		
Květen 2016	495 mil. Kč		
Červen 2016	665 mil. Kč		
Červenec 2016	792 mil. Kč		
Srpen 2016	892 mil. Kč		
Září 2016	992 mil. Kč		
Říjen 2016	1 067 mil. Kč		
Listopad 2016	1 177 mil. Kč		
Prosinec 2016	1 338 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	98 mil. Kč		
Únor 2016	240 mil. Kč		
Březen 2016	320 mil. Kč		
Duben 2016	450 mil. Kč		
Květen 2016	590 mil. Kč		
Červen 2016	890 mil. Kč		
Červenec 2016	1 050 mil. Kč		
Srpen 2016	1 190 mil. Kč		
Září 2016	1 250 mil. Kč		
Říjen 2016	1 390 mil. Kč		
Listopad 2016	1 450 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	107 mil. Kč		
Únor 2016	206 mil. Kč		
Březen 2016	285 mil. Kč		
Duben 2016	397 mil. Kč		
Květen 2016	476 mil. Kč		
Červen 2016	594 mil. Kč		
Červenec 2016	845 mil. Kč		
Srpen 2016	948 mil. Kč		
Září 2016	1 083 mil. Kč		
Říjen 2016	1 194 mil. Kč		
Listopad 2016	1 345 mil. Kč		
Prosinec 2016	1 679 mil. Kč		

Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 31. 12. 2015 činila 21 613 119 Kč.

Komentář

Daňové příjmy a poplatky byly přeplněny v oblasti sdílených daní o cca 10 mil. Kč, daň z nemovitosti se přeplnila o cca 7 mil. Kč a příjmy z VHP byly přeplněny o cca 18 mil. Kč. Ostatní poplatky byly přeplněny o cca 6 mil. Kč. Nenaplnění příjmů a výdajů celkem je z větší části účetní záležitostí, není účetně uzavřen měsíc prosinec 2015, chybí zaúčtovat nezařazené příjmy i výdaje a zrealizovat vzájemné zápočty některých společností a SML, např. Eltodo, SAL. Konečná čísla bude obsahovat pravidelný a zákonem požadovaný materiál Závěrečný účet SML.

Zadluženost města

	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	34 262 199,-- Kč	kryté projekty
Kontokorent KB	50.000.000,-- Kč	0 Kč	
Celkem	2 140 000 000,-- Kč	2 034 262 199,-- Kč	

Našetřené prostředky	Zůstatek k 31. 12. 2015
Amortizační fond	350 000 000,-- Kč

Celková aktuální zadluženost	2 034 262 199,-- Kč
Aktuální čistá zadluženost (bez předfinancování)	2 000 000 000,-- Kč
Celková čistá zadluženost(zohlednění amortizačního fondu)	1 650 000 000,-- Kč

Vybrané činnosti OE za prosinec 2015:

Refinancování dlouhodobého dluhu – příprava variantního řešení výše nového financování v rozmezí 1,8 mld. Kč až 2,0 mld. Kč. Záměr bude schvalován v orgánech SML dne 28. 1. 2016

Analýza o. p. s Komunitní práce – podrobná analýza hospodaření za rok 2014. Na základě výsledku byly schváleny změny v statutárních orgánech společnosti.

Návrh rozpočtu na rok 2016 – dokončení procesu přípravy rozpočtu na rok 2016. Rozpočet schválen v ZM dne 17. 12. 2015.

Rozpočtové opatření č. 9, 9A) a 9B) na rok 2015. Zapracování schválených změn rozpočtu, které byly schváleny v ZM dne 17. 12. 2015.

Dokončení a projednání první etapy auditorské prověrky. SML obdrželo dne 7. 12. 2015 Dopis auditora vedení města, kde byly podrobně popsán aktuální stav v účetnictví, rozpočtu a v právní oblasti SML. Dopis obsahuje doporučení i upozornění na možná riziky vyplývající z aktuálního stavu prověřovaných oblastí. V rámci I. etapy nebyly zjištěny takové nedostatky, které by mohly znamenat výhradu ve výroku auditora.

Dokončení inventarizace a příprava vyhodnocení za rok 2015. Byly identifikovány zejména administrativní rozdíly, které budou opraveny. Skutečná manka jsou v řádu desetitisíců a byly způsobeny stěhováním skladu. Výsledná inventarizační zpráva bude předložena ke schválení v orgánech města v březnu 2016.

Spolupráce na přípravě elektronických formulářů místních poplatků, které budou využívány občany od 1. 1. 2016.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.