



# 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.*

6. schůze rady města dne: 21.03.2017

## Bod pořadu jednání:

### Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017

**Stručný obsah:** Hlášení za období leden až únor 2017 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se o čísla k datu 28. 2. 2017 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2017 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.

---

#### MML, Odbor ekonomiky

**Důvod předložení:** informace ZM

**Zpracoval:** Pytlounová Ladislava, Ing. - pracovník odboru ekonomiky

**Projednáno s:** Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

**Předkládá:** Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min):** 10

**Po schválení předložit na jednání:** ZM 3 - 30.03.2017 (informace)

## **Návrh usnesení**

Rada města po projednání

### ***bere na vědomí***

informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017

### ***ukládá***

předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017 zastupitelstvu města jako Informaci.

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

T: 30.03.2017

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

## Důvodová zpráva

# Informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017

## Příjmy

### Vývoj daňových příjmů a poplatků

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2016	<b>1 410 mil. Kč</b>	<b>1 517 mil. Kč</b>	<b>107,6 %</b>
Leden 2017	96 mil. Kč	97 mil. Kč	101,0 %
Únor 2017	202 mil. Kč	212 mil. Kč	105,0 %
Březen 2017	377 mil. Kč		
Duben 2017	465 mil. Kč		
Květen 2017	562 mil. Kč		
Červen 2017	739 mil. Kč		
Červenec 2017	824 mil. Kč		
Srpen 2017	974 mil. Kč		
Září 2017	1 084 mil. Kč		
Říjen 2017	1 174 mil. Kč		
Listopad 2017	1 284 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 459 mil. Kč		

### Vývoj celkových příjmů

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2016	<b>1 907 mil. Kč</b>	<b>2 044 mil. Kč</b>	<b>107,2 %</b>
Leden 2017	116 mil. Kč	119 mil. Kč	102,6 %
Únor 2017	249 mil. Kč	253 mil. Kč	101,6 %
Březen 2017	456 mil. Kč		
Duben 2017	556 mil. Kč		
Květen 2017	676 mil. Kč		
Červen 2017	884 mil. Kč		
Červenec 2017	984 mil. Kč		
Srpen 2017	1 148 mil. Kč		
Září 2017	1 304 mil. Kč		
Říjen 2017	1 399 mil. Kč		
Listopad 2017	1 519 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 719 mil. Kč		

# Výdaje

## Vývoj celkových výdajů

měsíc	Plánovaný výdaj	Skutečný výdaj	Procento plnění
Prosinec 2016	<b>1 968 mil. Kč</b>	<b>1 767 mil. Kč</b>	<b>89,8 %</b>
Leden 2017	165 mil. Kč	163 mil. Kč	98,8 %
Únor 2017	290 mil. Kč	275 mil. Kč	94,8 %
Březen 2017	430 mil. Kč		
Duben 2017	570 mil. Kč		
Květen 2017	680 mil. Kč		
Červen 2017	820 mil. Kč		
Červenec 2017	1 030 mil. Kč		
Srpen 2017	1 180 mil. Kč		
Září 2017	1 300 mil. Kč		
Říjen 2017	1 445 mil. Kč		
Listopad 2017	1 600 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 870 mil. Kč		

## Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 28. 2. 2017 činila 18 112 496 Kč.

## Komentář

Celkové **příjmy** byly za leden - únor 2017 v porovnání se stejným obdobím roku 2016 nižší o cca 14 mil. Kč. Pokles je však zapříčiněn pouze technickou záležitostí, kdy příjmy z komunálního dluhopisu byly v roce 2016 zaúčtovány již v únoru a v letošním roce to bude v březnu. Pokud bychom očistili příjmy o tuto položku, tak jsou příjmy v roce 2017 meziročně o cca 15 mil. Kč vyšší.

Největší nárůst plnění zaznamenaly sdílené daně. V porovnání se skutečností loňského roku došlo k nárůstu sdílených daní o cca 14 mil. Kč, což potvrzuje plánovaný trend hospodářského růstu v roce 2017. Na druhou stranu nelze výsledky za dva měsíce přeceňovat, neboť vliv může mít i způsob převádění ze státního rozpočtu do rozpočtů obce. Na navýšení sdílených daní se nejvíce podílela DPH, která byla meziročně vyšší o 12 mil. Kč.

Ve **výdajích** došlo meziročně za první dva měsíce roku k poklesu o cca 25 mil. Kč. Hlavním důvodem je zřejmě rozpočtové provizorium platné v lednu 2017, jehož omezující podmínky bránily v uzavírání některých smluv či vystavování objednávek. V dalších měsících by mělo dojít k dorovnání.

	rámec	čerpáno/nesplaceno	poznámka
Směnečný program +	2.000.000.000,-- Kč	1.670.000.000,-- Kč	Směnečný program

Dluhopis		+ 330 000 000,-- Kč	kryje nákup Dluhopisu ve stejné výši.
Revolvingový úvěr KB	90.000.000,-- Kč	0,-- Kč	
Kontokorent KB	50.000.000,-- Kč	0,-- Kč	
<b>Celkem</b>	<b>2 140 000 000,-- Kč</b>	<b>2 000 000 000,-- Kč</b>	

Našetřené prostředky	Zůstatek k 28. 2. 2017
<b>Amortizační fond</b>	<b>432 000 000,-- Kč</b>

<b>Celková aktuální zadluženost</b>	<b>2 000 000 000,-- Kč</b>
<b>Aktuální čistá zadluženost (bez předfinancování)</b>	<b>2 000 000 000,-- Kč</b>
<b>Celková čistá zadluženost (zohlednění amortizačního fondu)</b>	<b>1 568 000 000,-- Kč</b>

## Vybrané činnosti OE za leden až únor 2017:

Účetní závěrka za rok 2016

Dokončení inventarizace majetku za rok 2016

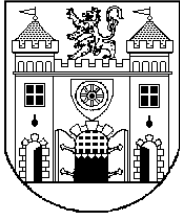
Rozpočtové provizorium leden 2017

Schválení rozpočtu na rok 2017

První rozpočtové opatření v roce 2017

### Přílohy:

KOSZM 1-2 2017



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 30.03.2017

**Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017**

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

**Zpracoval:** Pytlounová Ladislava, Ing. - pracovník odboru ekonomiky  
Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

## Důvodová zpráva

# Informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017

## Příjmy

### Vývoj daňových příjmů a poplatků

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2016	<b>1 410 mil. Kč</b>	<b>1 517 mil. Kč</b>	<b>107,6 %</b>
Leden 2017	96 mil. Kč	97 mil. Kč	101,0 %
Únor 2017	202 mil. Kč	212 mil. Kč	105,0 %
Březen 2017	377 mil. Kč		
Duben 2017	465 mil. Kč		
Květen 2017	562 mil. Kč		
Červen 2017	739 mil. Kč		
Červenec 2017	824 mil. Kč		
Srpen 2017	974 mil. Kč		
Září 2017	1 084 mil. Kč		
Říjen 2017	1 174 mil. Kč		
Listopad 2017	1 284 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 459 mil. Kč		

### Vývoj celkových příjmů

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2016	<b>1 907 mil. Kč</b>	<b>2 044 mil. Kč</b>	<b>107,2 %</b>
Leden 2017	116 mil. Kč	119 mil. Kč	102,6 %
Únor 2017	249 mil. Kč	253 mil. Kč	101,6 %
Březen 2017	456 mil. Kč		
Duben 2017	556 mil. Kč		
Květen 2017	676 mil. Kč		
Červen 2017	884 mil. Kč		
Červenec 2017	984 mil. Kč		
Srpen 2017	1 148 mil. Kč		
Září 2017	1 304 mil. Kč		
Říjen 2017	1 399 mil. Kč		
Listopad 2017	1 519 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 719 mil. Kč		

# Výdaje

## Vývoj celkových výdajů

měsíc	Plánovaný výdaj	Skutečný výdaj	Procento plnění
Prosinec 2016	<b>1 968 mil. Kč</b>	<b>1 767 mil. Kč</b>	<b>89,8 %</b>
Leden 2017	165 mil. Kč	163 mil. Kč	98,8 %
Únor 2017	290 mil. Kč	275 mil. Kč	94,8 %
Březen 2017	430 mil. Kč		
Duben 2017	570 mil. Kč		
Květen 2017	680 mil. Kč		
Červen 2017	820 mil. Kč		
Červenec 2017	1 030 mil. Kč		
Srpen 2017	1 180 mil. Kč		
Září 2017	1 300 mil. Kč		
Říjen 2017	1 445 mil. Kč		
Listopad 2017	1 600 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 870 mil. Kč		

## Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 28. 2. 2017 činila 18 112 496 Kč.

## Komentář

Celkové **příjmy** byly za leden - únor 2017 v porovnání se stejným obdobím roku 2016 nižší o cca 14 mil. Kč. Pokles je však zapříčiněn pouze technickou záležitostí, kdy příjmy z komunálního dluhopisu byly v roce 2016 zaúčtovány již v únoru a v letošním roce to bude v březnu. Pokud bychom očistili příjmy o tuto položku, tak jsou příjmy v roce 2017 meziročně o cca 15 mil. Kč vyšší.

Největší nárůst plnění zaznamenaly sdílené daně. V porovnání se skutečností loňského roku došlo k nárůstu sdílených daní o cca 14 mil. Kč, což potvrzuje plánovaný trend hospodářského růstu v roce 2017. Na druhou stranu nelze výsledky za dva měsíce přeceňovat, neboť vliv může mít i způsob převádění ze státního rozpočtu do rozpočtů obce. Na navýšení sdílených daní se nejvíce podílela DPH, která byla meziročně vyšší o 12 mil. Kč.

Ve **výdajích** došlo meziročně za první dva měsíce roku k poklesu o cca 25 mil. Kč. Hlavním důvodem je zřejmě rozpočtové provizorium platné v lednu 2017, jehož omezující podmínky bránily v uzavírání některých smluv či vystavování objednávek. V dalších měsících by mělo dojít k dorovnání.



	<b>rámec</b>	<b>čerpáno/nesplaceno</b>	<b>poznámka</b>
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	
<b>Celkem</b>	<b>2 140 000 000,-- Kč</b>	<b>2 000 000 000,-- Kč</b>	

Našetřené prostředky	Zůstatek k 28. 2. 2017
<b>Amortizační fond</b>	<b>432 000 000,-- Kč</b>

<b>Celková aktuální zadluženost</b>	<b>2 000 000 000,-- Kč</b>
<b>Aktuální čistá zadluženost (bez předfinancování)</b>	<b>2 000 000 000,-- Kč</b>
<b>Celková čistá zadluženost (zohlednění amortizačního fondu)</b>	<b>1 568 000 000,-- Kč</b>

## Vybrané činnosti OE za leden až únor 2017:

Účetní závěrka za rok 2016

Dokončení inventarizace majetku za rok 2016

Rozpočtové provizorium leden 2017

Schválení rozpočtu na rok 2017

První rozpočtové opatření v roce 2017

### Přílohy