



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.

16. schůze rady města dne: 19.09.2017

Bod pořadu jednání:

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

Stručný obsah: Hlášení za období leden až srpen 2017 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se o čísla k datu 31. 8. 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 8 - 21.09.2017 (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 srpen 2017

ukládá

předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky - leden až srpen 2017 zastupitelstvu města jako informaci

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

T: 21.09.2017

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 srpen 2017

Příjmy

Vývoj daňových příjmů a poplatků

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2016	1 410 mil. Kč	1 517 mil. Kč	107,6 %
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	397 mil. Kč	105,3 %
Duben 2017	465 mil. Kč	500 mil. Kč	107,5 %
Květen 2017	562 mil. Kč	626 mil. Kč	111,4 %
Červen 2017	789 mil. Kč	848 mil. Kč	107,5 %
Červenec 2017	920 mil. Kč	986 mil. Kč	107,2 %
Srpen 2017	1 058 mil. Kč	1 113 mil. Kč	105,2 %
Září 2017	1 141 mil. Kč		
Říjen 2017	1 231 mil. Kč		
Listopad 2017	1 341 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 516 mil. Kč		

Vývoj celkových příjmů

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2016	1 907 mil. Kč	2 044 mil. Kč	107,2 %
Leden 2017	116 mil. Kč	119 mil. Kč	102,6 %
Únor 2017	249 mil. Kč	253 mil. Kč	101,6 %
Březen 2017	464 mil. Kč	474 mil. Kč	102,2 %
Duben 2017	579 mil. Kč	634 mil. Kč	109,5 %
Květen 2017	699 mil. Kč	791 mil. Kč	113,1 %
Červen 2017	1 040 mil. Kč	1 072 mil. Kč	103,1 %
Červenec 2017	1 181 mil. Kč	1 262 mil. Kč	106,9 %
Srpen 2017	1 369 mil. Kč	1 412 mil. Kč	103,1 %
Září 2017	1 526 mil. Kč		
Říjen 2017	1 622 mil. Kč		
Listopad 2017	1 799 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 943 mil. Kč		

Výdaje

Vývoj celkových výdajů

měsíc	Plánovaný výdaj	Skutečný výdaj	Procento plnění
Prosinec 2016	1 968 mil. Kč	1 767 mil. Kč	89,8 %
Leden 2017	165 mil. Kč	163 mil. Kč	98,8 %
Únor 2017	290 mil. Kč	275 mil. Kč	94,8 %
Březen 2017	453 mil. Kč	470 mil. Kč	103,8 %
Duben 2017	609 mil. Kč	593 mil. Kč	97,4 %
Květen 2017	720 mil. Kč	695 mil. Kč	96,5 %
Červen 2017	869 mil. Kč	821 mil. Kč	94,5 %
Červenec 2017	1 148 mil. Kč	1 110 mil. Kč	96,7 %
Srpen 2017	1 297 mil. Kč	1 223 mil. Kč	94,3 %
Září 2017	1 516 mil. Kč		
Říjen 2017	1 770 mil. Kč		
Listopad 2017	2 024 mil. Kč		
Prosinec 2017	2 359 mil. Kč		

Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 31. 8. 2017 činila 2 172 668,- Kč.

Komentář

Celkové **příjmy** byly za leden - srpen 2017 v porovnání se stejným obdobím roku 2016 o cca 70 mil. Kč vyšší. Hlavní podíl na nárůstu mají stále daňové příjmy, které jsou meziročně vyšší o více než 100 mil. Kč. Naopak stále je nižší příjem z dotací, které meziročně klesly o cca 40 mil. Kč.

V porovnání se skutečností loňského roku došlo k nárůstu sdílených daní o cca 75 mil. Kč, což potvrzuje plánovaný trend hospodářského růstu v roce 2017. Na nárůstu se nejvíce podílel příjem z DPH, který meziročně vzrostl o více než 50 mil. Kč. V srpnu rovněž vzrostl příjem z daně z hazardních her (+ 12 mil. Kč). Ostatní poplatky jsou na úrovni nebo mírně nad skutečností předcházejícího období. Celkově se daňové příjmy zatím vyvíjejí mírně nad predikcemi, dle kterých byl sestaven rozpočet na rok 2017 a v tomto smyslu je upravována jeho příjmová část v rámci rozpočtových opatření v roce 2017.

Ve **výdajích** došlo meziročně za prvních osm měsíců k nárůstu o cca 85 mil. Kč. Ve všech předchozích obdobích byly výdaje v meziročním porovnání nižší, a to z důvodu nižšího čerpání v začátku roku důvodu rozpočtové provizoria v lednu 2017, jehož omezující podmínky bránily v uzavírání některých smluv či vystavování objednávek. Tak jak bylo předpokládáno, tento rozdíl se v druhé polovině roku již vykompenzoval a čerpání výdajů odpovídá zvýšeným příjmům tak, jak bylo celoročně rozpočtováno.

	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	
Celkem	2 140 000 000,-- Kč	2 000 000 000,-- Kč	

Našetřené prostředky	Zůstatek k 31. 8. 2017
Amortizační fond	468 000 000,-- Kč

Celková aktuální zadluženost	2 000 000 000,00 Kč
Aktuální čistá zadluženost (bez předfinancování)	2 000 000 000,00 Kč
Celková čistá zadluženost (zohlednění amortizačního fondu)	1 532 000 000,00 Kč

Vybrané činnosti OE za červenec - srpen 2017:

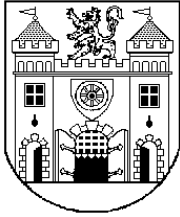
Příprava finální podoby refinancování dlouhodobého dluhu SML-spolupráce na přípravě smluvní dokumentace upraveného směnečného programu.

Šesté rozpočtové opatření v roce 2017

Sedmé rozpočtové opatření v roce 2017

Příprava rozpočtu na rok 2018

Přílohy:
KOSZM



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

I N F O R M A C E

pro jednání zastupitelstva města dne 21.09.2017

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

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

Zpracoval: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Přílohy