



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.

18. schůze rady města dne: 17.10.2017

Bod pořadu jednání:

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

Stručný obsah: Hlášení za období leden až září 2017 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se o čísla k datu 30. 9. 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 9 - 26.10.2017 (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 září 2017

ukládá

předložit informace o naplňování rozpočtu, aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až září 2017 zastupitelstvu města jako informaci

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

T: 26.10.2017

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 září 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	1 157 mil. Kč	1 227 mil. Kč	106,1 %
Říjen 2017	1 263 mil. Kč		
Listopad 2017	1 389 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 582 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	1 546 mil. Kč	1 586 mil. Kč	102,6 %
Říjen 2017	1 658 mil. Kč		
Listopad 2017	1 851 mil. Kč		
Prosinec 2017	2 012 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	1 375 mil. Kč	90,7 %
Říjen 2017	1 781 mil. Kč		
Listopad 2017	2 046 mil. Kč		
Prosinec 2017	2 392 mil. Kč		

Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 30. 9. 2017 činila 19 930 141,- Kč.

Komentář

Celkové **příjmy** byly za leden - září 2017 v porovnání se stejným obdobím roku 2016 o více než 60 mil. Kč vyšší. Hlavní podíl na nárůstu mají stále daňové příjmy, které jsou meziročně vyšší o cca 105 mil. Kč. Naopak stále je nižší příjem z dotací, které meziročně klesly o cca 50 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 cca 55 mil. Kč. V září je stále vyšší příjem z daně z hazardních her (+ 10 mil. Kč). Ostatní poplatky jsou na úrovni nebo mírně nad skutečností předcházejícího období.

V celkových **výdajích** došlo meziročně za prvních osm měsíců k nárůstu o cca 140 mil. Kč. Výdaje tak jsou na 57% celkových plánovaných ročních výdajů, což je o 12% méně než v porovnání s loňským rokem, kdy toto čerpání bylo ve výši 65%. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů, které jsou vyčerpány pouze z 13%, zatímco v loňském roce to bylo v tomtéž období 30%. Běžné výdaje jsou čerpány takřka ve stejném procentuálním objemu jako loni, tj. cca 68%. Lze tedy předpokládat, že některé zejména kapitálové výdaje se již v letošním roce nestihnou zrealizovat, a tak bude opět vyšší přebytek.

	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 30. 9. 2017
Amortizační fond	474 000 000,-- 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)	1 526 000 000,00 Kč

Vybrané činnosti OE za září 2017:

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

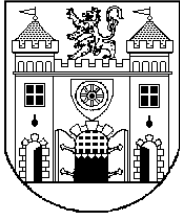
Sedmé rozpočtové opatření v roce 2017

Příprava rozpočtu na rok 2018 - 1. návrh

Příprava podkladů pro inventarizaci majetku 2017

Finální schválení refinancování dlouhodobého dluhu

Přílohy:
KOSZM



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

I N F O R M A C E

pro jednání zastupitelstva města dne 26.10.2017

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

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

Zpracoval: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Důvodová zpráva

Informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky - leden až září 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	1 157 mil. Kč	1 227 mil. Kč	106,1 %
Říjen 2017	1 263 mil. Kč		
Listopad 2017	1 389 mil. Kč		
Prosinec 2017	1 582 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	1 546 mil. Kč	1 586 mil. Kč	102,6 %
Říjen 2017	1 658 mil. Kč		
Listopad 2017	1 851 mil. Kč		
Prosinec 2017	2 012 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	1 375 mil. Kč	90,7 %
Říjen 2017	1 781 mil. Kč		
Listopad 2017	2 046 mil. Kč		
Prosinec 2017	2 392 mil. Kč		

Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 30. 9. 2017 činila 19 930 141,- Kč.

Komentář

Celkové **příjmy** byly za leden - září 2017 v porovnání se stejným obdobím roku 2016 o více než 60 mil. Kč vyšší. Hlavní podíl na nárůstu mají stále daňové příjmy, které jsou meziročně vyšší o cca 105 mil. Kč. Naopak stále je nižší příjem z dotací, které meziročně klesly o cca 50 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 cca 55 mil. Kč. V září je stále vyšší příjem z daně z hazardních her (+ 10 mil. Kč). Ostatní poplatky jsou na úrovni nebo mírně nad skutečností předcházejícího období.

V celkových **výdajích** došlo meziročně za prvních osm měsíců k nárůstu o cca 140 mil. Kč. Výdaje tak jsou na 57% celkových plánovaných ročních výdajů, což je o 12% méně než v porovnání s loňským rokem, kdy toto čerpání bylo ve výši 65%. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů, které jsou vyčerpány pouze z 13%, zatímco v loňském roce to bylo v tomtéž období 30%. Běžné výdaje jsou čerpány takřka ve stejném procentuálním objemu jako loni, tj. cca 68%. Lze tedy předpokládat, že některé zejména kapitálové výdaje se již v letošním roce nestihnou zrealizovat, a tak bude opět vyšší přebytek.

	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. 9. 2017
Amortizační fond	474 000 000,-- 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)	1 526 000 000,00 Kč

Vybrané činnosti OE za září 2017:

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

Sedmé rozpočtové opatření v roce 2017

Příprava rozpočtu na rok 2018 - 1. návrh

Příprava podkladů pro inventarizaci majetku 2017

Finální schválení refinancování dlouhodobého dluhu

Přílohy