



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 30.11.2017

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až říjen 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 říjen 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	1 326 mil. Kč	105,0 %
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	1 745 mil. Kč	105,2 %
Listopad 2017	1 854 mil. Kč		
Prosinec 2017	2 019 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	1 537 mil. Kč	86,3 %
Listopad 2017	2 049 mil. Kč		
Prosinec 2017	2 399 mil. Kč		

Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 31. 10. 2017 činila 19 930 141,- Kč.

Komentář

Celkové **příjmy** byly za leden - říjen 2017 v porovnání se stejným obdobím roku 2016 o více než 113 mil. Kč vyšší. Hlavní podíl na nárůstu mají stále daňové příjmy, které jsou meziročně vyšší o cca 109 mil. Kč. Příjmy z dotací se oproti předchozím měsícům, kdy byly výrazně nižší, pomalu vyrovnávají a jsou meziročně nižší pouze o cca 13 mil. Kč.

V porovnání se skutečností loňského roku došlo k nárůstu sdílených daní o cca 80 mil. Kč, což potvrzuje plánovaný trend hospodářského růstu v roce 2017. Na nárůstu se nejvíce podílel příjem z DPH, který meziročně vzrostl o cca 60 mil. Kč. Daň z příjmu fyzických osob je meziročně vyšší o 35 mil. Kč. Ostatní daně a poplatky jsou na úrovni nebo mírně nad skutečností předcházejícího období.

V celkových **výdajích** došlo meziročně za prvních deset měsíců k nárůstu o cca 180 mil. Kč. Výdaje tak jsou na 64 procentech celkových plánovaných ročních výdajů, což je o 6% méně v porovnání s loňským rokem, kdy toto čerpání bylo ve výši 70%. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů, které jsou vyčerpány pouze z 15%, zatímco v loňském roce to bylo v tomtéž období 32%. Lze tedy předpokládat, že některé zejména kapitálové výdaje se již v letošním roce nestihnou zrealizovat, a tak budou posledním rozpočtovým opatřením převedeny do rezervy a skončí v přebytku za rok 2017.

	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 31. 10. 2017
Amortizační fond	480 000 000,-- 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)	1 520 000 000,00 Kč

Vybrané činnosti OE za říjen 2017:

Příprava finální podoby refinancování dlouhodobého dluhu SML - spolupráce na přípravě smluvní dokumentace, která byla dne 31. 10. 2017 podepsána.

Osmé rozpočtové opatření v roce 2017

Deváté rozpočtové opatření v roce 2017

Příprava rozpočtu na rok 2018 - 1. návrh

Přílohy