



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 29.03.2018

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2018

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 únor 2018 - předběžná

Příjmy

Vývoj daňových příjmů a poplatků

| měsíc | Plánovaný příjem | Skutečný příjem | Procento plnění |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Prosinec 2017 | 1 582 mil. Kč | 1 639 mil. Kč | 103,6 % |
| Leden 2018 | 106 mil. Kč | 109 mil. Kč | 102,8 % |
| Únor 2018 | 224 mil. Kč | 253 mil. Kč | 112,9 % |
| Březen 2018 | 410 mil. Kč | | |
| Duben 2018 | 509 mil. Kč | | |
| Květen 2018 | 617 mil. Kč | | |
| Červen 2018 | 855 mil. Kč | | |
| Červenec 2018 | 997 mil. Kč | | |
| Srpen 2018 | 1 146 mil. Kč | | |
| Září 2018 | 1 256 mil. Kč | | |
| Říjen 2018 | 1 373 mil. Kč | | |
| Listopad 2018 | 1 510 mil. Kč | | |
| Prosinec 2018 | 1 713 mil. Kč | | |

Vývoj celkových příjmů

| měsíc | Plánovaný příjem | Skutečný příjem | Procento plnění |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Prosinec 2017 | 2 145 mil. Kč | 2 251 mil. Kč | 104,9 % |
| Leden 2018 | 124 mil. Kč | 130 mil. Kč | 104,8 % |
| Únor 2018 | 289 mil. Kč | 298 mil. Kč | 103,1 % |
| Březen 2018 | 464 mil. Kč | | |
| Duben 2018 | 579 mil. Kč | | |
| Květen 2018 | 699 mil. Kč | | |
| Červen 2018 | 1 040 mil. Kč | | |
| Červenec 2018 | 1 181 mil. Kč | | |
| Srpen 2018 | 1 369 mil. Kč | | |
| Září 2018 | 1 546 mil. Kč | | |
| Říjen 2018 | 1 658 mil. Kč | | |
| Listopad 2018 | 1 854 mil. Kč | | |
| Prosinec 2018 | 2 032 mil. Kč | | |

Výdaje

Vývoj celkových výdajů

| měsíc | Plánovaný výdaj | Skutečný výdaj | Procento plnění |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Prosinec 2017 | 2 438 mil. Kč | 2 085 mil. Kč | 85,5 % |
| Leden 2018 | 237 mil. Kč | 235 mil. Kč | 99,1 % |
| Únor 2018 | 330 mil. Kč | 329 mil. Kč | 99,6 % |
| Březen 2018 | 543 mil. Kč | | |
| Duben 2018 | 729 mil. Kč | | |
| Květen 2018 | 870 mil. Kč | | |
| Červen 2018 | 1 049 mil. Kč | | |
| Červenec 2018 | 1 358 mil. Kč | | |
| Srpen 2018 | 1 547 mil. Kč | | |
| Září 2018 | 1 796 mil. Kč | | |
| Říjen 2018 | 2 081 mil. Kč | | |
| Listopad 2018 | 2 359 mil. Kč | | |
| Prosinec 2018 | 2 729 mil. Kč | | |

Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 28. 2. 2018 činila 9 577 841,- Kč.

Komentář

Celkové **příjmy** byly za leden - únor 2018 dle předběžných výkazů v porovnání se stejným obdobím roku 2017 o 50 mil. Kč vyšší. Hlavní podíl na nárůstu mají stále daňové příjmy, které jsou meziročně vyšší o cca 40 mil. Kč. Nedaňové příjmy jsou vyšší o cca 7 mil. Kč a příjmy z dotací jsou v uvedeném období vyšší o cca 3 mil. Kč. Kapitálové příjmy, dle předběžných výkazů, jsou mírně nižší (0,5 mil. Kč).

V porovnání se skutečností loňského roku došlo k nárůstu sdílených daní o cca 30 mil. Kč, což potvrzuje plánovaný trend hospodářského růstu v roce 2018. Na nárůstu se nejvíce podílel příjem z DPH, který meziročně vzrostl o cca 20 mil. Kč. Daň z příjmu právnických osob je meziročně srovnatelná a daň z fyzických osob je meziročně vyšší o 9 mil. Kč. Ostatní daně a poplatky jsou na úrovni nebo mírně nad skutečností předcházejícího období.

V celkových **výdajích** došlo meziročně k nárůstu o cca 55 mil. Kč, což odpovídá zvýšenému rozpočtu i skutečnosti v roce 2018 v porovnání s předchozím obdobím. Výdaje tak dosahují 12 % celkových plánovaných ročních výdajů, což je mírně nižší v porovnání s loňským rokem, kdy toto čerpání bylo ve výši 14%.

| | rámec | čerpáno/nesplaceno | poznámka |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Směnečný program | 1.750.000.000,-- Kč | 1.750.000.000,-- Kč | Směnečný program - 1/2018 refinancování |
| Revolvingový úvěr KB | 90.000.000,-- Kč | 18 515 263,13 Kč | |
| Kontokorent KB | 50.000.000,-- Kč | 0,-- Kč | |
| Celkem | 1 890 000 000,-- Kč | 1 768 515 263,13 Kč | |

| | |
|---|--------------------------|
| Našetřené prostředky | Zůstatek k 28. 2. 2018 |
| Amortizační fond | 257 572 247,80 Kč |
| Amortizační fond z toho zapojeno v rozpočtu 2018 (k 28. 2. 2018 nečerpáno) | 218 479 300,80 Kč |

| | |
|---|----------------------------|
| Celková aktuální zadluženost | 1 768 515 263,13 Kč |
| Aktuální čistá zadluženost (bez předfinancování) | 1 750 000 000,00 Kč |

Vybrané činnosti OE za leden - únor 2018:

Dokončující operace schválení finální podoby refinancování dlouhodobého dluhu SML+ spolupráce na přípravě smluvní dokumentace včetně dodatků, které byly schváleny a podepsány v prosinci 2017.

Zprocesování dokončení předčasného splacení Komunálního dluhopisu SML.

Navýšení směnečného programu u ČS

První rozpočtové opatření na rok 2018.

Druhé rozpočtové opatření na rok 2018.

Přílohy