



# 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 28.06.2018**

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

## Příjmy

### Vývoj daňových příjmů a poplatků

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2017	<b>1 582 mil. Kč</b>	<b>1 639 mil. Kč</b>	<b>103,6 %</b>
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	453 mil. Kč	110,5 %
Duben 2018	511 mil. Kč	547 mil. Kč	107,1 %
Květen 2018	621 mil. Kč	658 mil. Kč	106,0 %
Červen 2018	861 mil. Kč		
Červenec 2018	1 004 mil. Kč		
Srpen 2018	1 154 mil. Kč		
Září 2018	1 265 mil. Kč		
Říjen 2018	1 383 mil. Kč		
Listopad 2018	1 522 mil. Kč		
Prosinec 2018	1 727 mil. Kč		

### Vývoj celkových příjmů

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2017	<b>2 145 mil. Kč</b>	<b>2 251 mil. Kč</b>	<b>104,9 %</b>
Leden 2018	124 mil. Kč	130 mil. Kč	104,8 %
Únor 2018	289 mil. Kč	298 mil. Kč	103,1 %
Březen 2018	504 mil. Kč	542 mil. Kč	107,5 %
Duben 2018	630 mil. Kč	671 mil. Kč	106,5 %
Květen 2018	766 mil. Kč	800 mil. Kč	104,4 %
Červen 2018	1 079 mil. Kč		
Červenec 2018	1 226 mil. Kč		
Srpen 2018	1 410 mil. Kč		
Září 2018	1 568 mil. Kč		
Říjen 2018	1 691 mil. Kč		
Listopad 2018	1 869 mil. Kč		
Prosinec 2018	2 074 mil. Kč		

# Výdaje

## Vývoj celkových výdajů

měsíc	Plánovaný výdaj	Skutečný výdaj	Procento plnění
Prosinec 2017	<b>2 438 mil. Kč</b>	<b>2 085 mil. Kč</b>	<b>85,5 %</b>
Leden 2018	237 mil. Kč	235 mil. Kč	99,1 %
Únor 2018	330 mil. Kč	329 mil. Kč	99,6 %
Březen 2018	555 mil. Kč	540 mil. Kč	97,3 %
Duben 2018	741 mil. Kč	706 mil. Kč	95,3 %
Květen 2018	891 mil. Kč	853 mil. Kč	95,7 %
Červen 2018	1 067 mil. Kč		
Červenec 2018	1 391 mil. Kč		
Srpen 2018	1 586 mil. Kč		
Září 2018	1 841 mil. Kč		
Říjen 2018	2 132 mil. Kč		
Listopad 2018	2 416 mil. Kč		
Prosinec 2018	2 791 mil. Kč		

## Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 31. 5. 2018 činila 5 789 814,- Kč.

## Komentář

Celkové **příjmy** byly za leden - květen 2018 dle předběžných výkazů v porovnání se stejným obdobím roku 2017 cca o 25 mil. vyšší. Hlavní podíl na nárůstu mají stále daňové příjmy, které jsou meziročně vyšší o cca 31 mil. Kč. Nedaňové příjmy jsou naopak nižší o cca 10 mil. Kč, což je způsobeno výpadkem příjmu z dluhopisů v amortizačním fondu. Ten byl v letošním roce částečně použit na snížení dlouhodobého zadlužení a částečně zapojen do rozpočtu na vybrané investiční akce, zejména dotační. Příjmy z dotací jsou v uvedeném období vyšší o cca 5 mil. Kč. Kapitálové příjmy, dle předběžných výkazů, jsou mírně vyšší (0,8 mil. Kč).

V porovnání se skutečností loňského roku došlo k nárůstu sdílených daní o cca 62 mil. Kč, což potvrzuje plánovaný trend hospodářského růstu v roce 2018. Na nárůstu se nejvíce podílel příjem z DPH, který meziročně vzrostl o cca 40 mil. Kč. Daň z příjmu právnických osob je meziročně srovnatelná a daň z fyzických osob je meziročně vyšší o 20 mil. Kč. Naopak mírně nižší je daň z hazardních her, a to o cca 7 mil. Kč. Ostatní daně a poplatky jsou na úrovni nebo mírně nad skutečností předcházejícího období.

V celkových **výdajích** došlo meziročně k nárůstu o cca 160 mil. Kč, což odpovídá zvýšenému rozpočtu i skutečnosti v roce 2018 v porovnání s předchozím obdobím. Výdaje tak dosahují 31% celkových plánovaných ročních výdajů, což je mírně nižší v porovnání s loňským rokem, kdy toto čerpání bylo ve výši 33%.

	<b>rámec</b>	<b>čerpáno/nesplaceno</b>	<b>poznámka</b>
Směnečný program	1.750.000.000,-- Kč	1.750.000.000,-- Kč	Směnečný program – 1/2018 refinancování
Revolvingový úvěr KB	120.000.000,-- Kč	25.040.196,51 Kč	
Kontokorent KB	50.000.000,-- Kč	0,-- Kč	
<b>Celkem</b>	<b>1 920 000 000,-- Kč</b>	<b>1 775 040 196,51 Kč</b>	

Našetřené prostředky	Zůstatek k 31. 5. 2018
<b>Amortizační fond (tržní hodnota včetně aliquotního úrokového výnosu – cenné papíry+kupónové pohledávky+prostředky na účtu)</b>	<b>46 385 067,76 Kč</b>
Amortizační fond – z toho zapojeno v příjmech a financování rozpočtu 2018 (k 25. 5. 2018 bylo převedeno 200 mil.Kč zapojených do rozpočtu 2018 na účty města)	32 922 256,80 Kč

<b>Celková aktuální zadluženost</b>	<b>1 775 040 196,51 Kč</b>
<b>Aktuální čistá zadluženost (bez předfinancování)</b>	<b>1 750 000 000,00 Kč</b>

## Vybrané činnosti OE za květen 2018:

Páté rozpočtové opatření na rok 2018

Zpracovávání Závěrečného účtu města za rok 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2023

Příprava veřejné zakázky na pojištění majetku a odpovědnosti SML

### Přílohy