



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 201

pro 20. schůzi rady města 19.11.2019

Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až říjen 2019

Zpracoval: Pytlounová Ladislava, Ing. - pracovník odboru ekonomiky

Po schválení předložit na zasedání: ZM 10 - 28.11.2019 (informace)

Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Důvodová zpráva

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu - leden až říjen 2019

Příjmy

Vývoj daňových příjmů a poplatků

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2018	1 749 mil. Kč	1 761 mil. Kč	100,7 %
Leden 2019	120 mil. Kč	137 mil. Kč	114,2 %
Únor 2019	272 mil. Kč	285 mil. Kč	104,8 %
Březen 2019	495 mil. Kč	538 mil. Kč	108,7 %
Duben 2019	602 mil. Kč	642 mil. Kč	106,7 %
Květen 2019	740 mil. Kč	776 mil. Kč	104,9 %
Červen 2019	980 mil. Kč	1 019 mil. Kč	104,0 %
Červenec 2019	1 165 mil. Kč	1 194 mil. Kč	102,5 %
Srpen 2019	1 310 mil. Kč	1 333 mil. Kč	101,8 %
Září 2019	1 424 mil. Kč	1 465 mil. Kč	102,9 %
Říjen 2019	1 560 mil. Kč	1 595 mil. Kč	102,3 %
Listopad 2019	1 713 mil. Kč		
Prosinec 2019	1 897 mil. Kč		

Vývoj celkových příjmů

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2018	2 299 mil. Kč	2 346 mil. Kč	102,1 %
Leden 2019	140 mil. Kč	162 mil. Kč	115,7 %
Únor 2019	310 mil. Kč	327 mil. Kč	105,5 %
Březen 2019	566 mil. Kč	616 mil. Kč	108,9 %
Duben 2019	715 mil. Kč	767 mil. Kč	107,3 %
Květen 2019	885 mil. Kč	956 mil. Kč	108,0 %
Červen 2019	1 118 mil. Kč	1 226 mil. Kč	109,7 %
Červenec 2019	1 340 mil. Kč	1 499 mil. Kč	111,9 %
Srpen 2019	1 522 mil. Kč	1 674 mil. Kč	110,0 %
Září 2019	1 719 mil. Kč	1 866 mil. Kč	108,6 %
Říjen 2019	1 891 mil. Kč	2 023 mil. Kč	107,0 %
Listopad 2019	2 165 mil. Kč		
Prosinec 2019	2 410 mil. Kč		

Výdaje

Vývoj celkových výdajů

měsíc	Plánovaný výdaj	Skutečný výdaj	Procento plnění
Prosinec 2018	3 090 mil. Kč	2 471 mil. Kč	80,0 %
Leden 2019	251 mil. Kč	170 mil. Kč	67,7 %
Únor 2019	352 mil. Kč	302 mil. Kč	85,8 %
Březen 2019	578 mil. Kč	562 mil. Kč	97,2 %
Duben 2019	755 mil. Kč	748 mil. Kč	99,1 %
Květen 2019	1 012 mil. Kč	922 mil. Kč	91,1 %
Červen 2019	1 234 mil. Kč	1 094 mil. Kč	88,6 %
Červenec 2019	1 600 mil. Kč	1 416 mil. Kč	88,5 %
Srpen 2019	1 793 mil. Kč	1 583 mil. Kč	88,3 %
Září 2019	1 991 mil. Kč	1 750 mil. Kč	87,9 %
Říjen 2019	2 269 mil. Kč	2 016 mil. Kč	88,9 %
Listopad 2019	2 527 mil. Kč		
Prosinec 2019	2 944 mil. Kč		

Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 31. 10. 2019 činila 17 379 220,- Kč.

Komentář

Celkové **příjmy** města byly za leden – říjen 2019 v porovnání se stejným obdobím roku 2018 o cca 201 mil. Kč vyšší.

Hlavní podíl na nárůstu mají daňové příjmy, které jsou meziročně vyšší o cca 168 mil. Kč (z toho 50 mil. Kč činí proúčtování navýšení daně z příjmů právnických osob za obce, kterou město jako rozpočtově neutrální účtuje do svých příjmů i do výdajů; její rozpočet - plán v příjmech i výdajích – byl upraven v červnovém rozpočtovém opatření). Nedaňové příjmy meziročně poklesly o 7 mil. Kč – v říjnu 2018 byly totiž do příjmů i výdajů doúčtovány jednorázově úrokové výnosy z ukončeného komunálního dluhopisu. Bez tohoto vlivu činil faktický nárůst nedaňových příjmů 25 mil. Kč, a to zejména díky vyšším příjmům z poskytování služeb (krematorium), neplánovaným vratkám sankce a kauci, doplatku dividend FCC za rok 2017 a díky vyšším přijatým příspěvkům na dopravu. Kapitálové příjmy dosahují do konce října 2019 téměř totožné výše jako ve stejném období 2018. Skutečně přijaté dotace jsou v daném období o 40 mil. Kč vyšší.

V porovnání se skutečností stejného období loňského roku došlo k nárůstu *sdílených daní* o cca 105 mil. Kč, což potvrzuje plánovaný trend mírnějšího hospodářského růstu v roce 2019 než v roce předchozím, kdy toto navýšení činilo 133,5 mil. Kč. Daň z příjmů fyzických osob se zatím zvýšila o 45 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob o 30 mil. Kč a daň z přidané hodnoty o 29,5 mil. Kč. V příjmech rozpočtu roku 2019 je tento nárůst sdílených daní již zohledněn.

Vybrané daně z hazardních her vzrostly o 10,5 mil. Kč. Ostatní daně a poplatky jsou stále na úrovni nebo mírně nad skutečností předcházejícího období, příjem daně z nemovitostí je oproti roku 2018 vyšší o 4 mil. Kč. Celkové daňové příjmy města tak zatím téměř stoprocentně odpovídají jejich rozpočtované výši.

Celkové **výdaje** se meziročně za stejné období navýšily o cca 167 mil. Kč, z toho běžné výdaje o 42 mil. Kč a kapitálové o 125 mil. Kč.

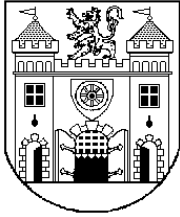
V běžných výdajích byl výsledek ovlivněn proúčtováním navýšení již zmíněné daně z příjmů právnických osob za obce o 50 mil. Kč. Z realizovaných kapitálových výdajů uhrazených do 31. 10. 2019 (327 mil. Kč) tvoří 37 % výdaje na projekty dotační, jejichž předfinancování je rozpočtováno z úvěrových zdrojů (kontokorent).

Celkové výdaje včetně výdajů z fondů města tak k 31. říjnu 2019 dosahovaly 68,5 % celkových plánovaných ročních výdajů, ve stejném období předchozího roku jejich plnění činilo 62,4 %.

Zadluženost

	Rámec	čerpáno/nesplaceno	poznámka
Směnečný program	1 600 000 000,-- Kč	1 600 000 000,-- Kč	
Kontokorent ČS	250 000 000,-- Kč	0,-- Kč	rozpočtovaná částka výdajů v rámci kontokorentu k 31.10.2019 činí 185.586.285,-- Kč, výše skutečně uhrazených faktur za předfinancované projekty činila 121.457.888,21 Kč
Celkem	1 850 000 000,-- Kč	1 600 000 000,-- Kč	
Celková aktuální zadluženost k 31. 10. 2019		1 600 000 000,-- Kč	
Aktuální čistá zadluženost (bez předfinancování) k 31. 10. 2019		1 600 000 000,-- Kč	

Přílohy:
KOSZM



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro 10. zasedání zastupitelstva města 28.11.2019

Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti - leden až říjen 2019

Zpracoval: Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: 20. schůze rady města 19. 11. 2019 (informace)

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku