



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 26. 5. 2016

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až březen 2016

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

**Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky
oddělení rozpočtu a financování**

Telefon: 485 243 221

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Stručný obsah: Hlášení za období leden až březen 2016 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se o předběžná čísla k datu 31. 3. 2016 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2016 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.

Informace o naplňování rozpočtu a činnosti odboru ekonomiky – leden až březen 2016

Vývoj daňových příjmů a poplatků

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2015	1 317 mil. Kč	1 359 mil. Kč	103,8 %
Leden 2016	87 mil. Kč	94 mil. Kč	108,0 %
Únor 2016	183 mil. Kč	192 mil. Kč	104,9 %
Březen 2016	359 mil. Kč	364 mil. Kč	101,4 %
Duben 2016	401 mil. Kč		
Květen 2016	495 mil. Kč		
Červen 2016	665 mil. Kč		
Červenec 2016	792 mil. Kč		
Srpen 2016	892 mil. Kč		
Září 2016	992 mil. Kč		
Říjen 2016	1 067 mil. Kč		
Listopad 2016	1 177 mil. Kč		
Prosinec 2016	1 349 mil. Kč		

Vývoj celkových příjmů

měsíc	Plánovaný příjem	Skutečný příjem	Procento plnění
Prosinec 2015	1 865 mil. Kč	1 837 mil. Kč	98,5 %
Leden 2016	110 mil. Kč	110 mil. Kč	100,0 %
Únor 2016	230 mil. Kč	230 mil. Kč	100,0 %
Březen 2016	525 mil. Kč	538 mil. Kč	102,4 %
Duben 2016	620 mil. Kč		
Květen 2016	720 mil. Kč		
Červen 2016	890 mil. Kč		
Červenec 2016	1 050 mil. Kč		
Srpen 2016	1 190 mil. Kč		
Září 2016	1 250 mil. Kč		
Říjen 2016	1 390 mil. Kč		
Listopad 2016	1 450 mil. Kč		
Prosinec 2016	1 673 mil. Kč		

Výdaje

Vývoj celkových výdajů

měsíc	Plánovaný výdaj	Skutečný výdaj	Procento plnění
Prosinec 2015	1 790 mil. Kč	1 602 mil. Kč	89,4 %
Leden 2016	162 mil. Kč	161 mil. Kč	99,3 %
Únor 2016	305 mil. Kč	302 mil. Kč	99,0 %
Březen 2016	437 mil. Kč	432 mil. Kč	98,8 %
Duben 2016	470 mil. Kč		
Květen 2016	560 mil. Kč		
Červen 2016	650 mil. Kč		
Červenec 2016	840 mil. Kč		
Srpen 2016	960 mil. Kč		
Září 2016	1 190 mil. Kč		
Říjen 2016	1 300 mil. Kč		
Listopad 2016	1 500 mil. Kč		
Prosinec 2016	1 679 mil. Kč		

Aktuální rozpočtová rezerva

Běžná rezerva na odboru ekonomiky k 31. 3. 2016 činila 18 447 880 Kč.

Komentář

Sdílené daně se v I. Q 2016 vyvíjejí dle plánovaného rozpočtu. V porovnání se skutečností loňského roku je nárůst o cca 28 mil. Kč, což je částečně způsobeno nižším inkasem sdílených daní v I. Q 2015, které pak bylo v průběhu roku dorovnáno. Největší vliv na nárůst měla daň z příjmu právnických, které je vyšší o cca 25 mil. Kč. Celkové příjmy byly za I. Q 2016 vyšší o cca 180 mil. Kč v porovnání s rokem 2015. Největší vliv měl příjem z obdržených dotací (+65 mil. Kč), sdílené daně (+28 mil. Kč), úroky z komunálního dluhopisu (+31 mil. Kč), převod fondů z hospodářské činnosti (+ 10 mil. Kč), což je způsobeno zejména novým způsobem evidence HČ, když velká část nákladů byla převedena do výdajů hlavní činnosti. Tato změna se projevuje i ve výdajové části rozpočtu. Ve výdajích došlo k celkovému zvýšení výdajů oproti loňskému roku o cca 110 mil. Kč. Nárůst je jednak způsoben zvýšenými úroky (22 mil. Kč) z rozšířeného směnečného programu, což je však kompenzováno vyšším příjmem z komunálního dluhopisu. Největší nárůst výdajů je v položce nákup ostatních služeb, kde je za první dva měsíce čerpání vyšší o cca 50 mil. Kč než ve stejném období loňského roku. Nárůst je způsoben zejména novým způsobem evidence HČ, když část nákladů byla převedena do výdajů hlavní činnosti, ale hlavně výdaji za služby za Eltodo a parkovací systém, které loni v uvedeném období nebyly.

Zadluženost města

	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. 3. 2016
Amortizační fond	368 000 000,-- Kč

Celková aktuální zadluženost	2 140 000 000,-- Kč
Aktuální čistá zadluženost (bez předfinancování)	2 000 000 000,-- Kč
Celková čistá zadluženost (zohlednění amortizačního fondu)	1 632 000 000,-- Kč

Vybrané činnosti OE za leden až březen 2016:

Refinancování dlouhodobého dluhu – příprava variantního řešení výše nového financování v rozmezí 1,8 mld. Kč až 2,0 mld. Kč a schválení v RM, ZM

Rozpočtový výhled 2016-2020- schváleno v RM, ZM

Změna emisních podmínek vydaného Komunálního dluhopisu – vynětí vybraných nemovitostí (pozemky) ze zástavního práva, příprava na schůzi držitelů dluhopisů

Příprava závěrečného účtu města za rok 2015

Spolupráce na nové struktuře fungování o. p. s Komunitní práce

Inventarizace majetku – dokončení zpracování inventarizační zprávy a schválení v orgánech SML

Finanční vypořádání dotací vůči státnímu rozpočtu.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.