



STATUTÁRNÍ MĚSTO

LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 1. 9. 2016

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až červenec 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 červenec 2016 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se o předběžná čísla k datu 31. 7. 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 červenec 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	442 mil. Kč	450 mil. Kč	101,8 %
Květen 2016	541 mil. Kč	555 mil. Kč	102,4 %
Červen 2016	705 mil. Kč	758 mil. Kč	107,5 %
Červenec 2016 (předběžné)	815 mil. Kč	846 mil. Kč	103,8 %
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	637 mil. Kč	651 mil. Kč	102,2 %
Květen 2016	764 mil. Kč	792 mil. Kč	103,7 %
Červen 2016	959 mil. Kč	1 044 mil. Kč	108,9 %
Červenec 2016 (předběžné)	1 087 mil. Kč	1 150 mil. Kč	105,8 %
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	564 mil. Kč	562 mil. Kč	99,6 %
Květen 2016	640 mil. Kč	658 mil. Kč	102,8 %
Červen 2016	779 mil. Kč	778 mil. Kč	99,9 %
Červenec 2016 (předběžné)	989 mil. Kč	978 mil. Kč	98,9 %
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. 7. 2016 činila 12 789 167 Kč.

Komentář

Sdílené daně za I. pololetí 2016 vyvíjejí nadále dle plánovaného rozpočtu. V porovnání se skutečností loňského roku je nárůst o cca 65 mil. Kč, což je částečně způsobeno nižším inkasem sdílených daní v I. pololetí 2015, které pak bylo v průběhu roku dorovnáno. *Dokazují to i předběžné výsledky k 31.7.2016, kdy už je meziroční nárůst sdílených daní pouze 21 mil. Kč.* Na navýšení se podílejí všechny daně proporcionalně a k 31.7.2016 je již pouze DPH. Celkové příjmy byly za leden-červen 2016 vyšší o cca 145 mil. Kč v porovnání s rokem 2015. *K 31.7.2016 je již pouze 45 mil. Kč.* Největší vliv měly daňové příjmy (+90 mil. Kč), v nedaňových příjmech úroky z komunálního dluhopisu (+23 mil. Kč) a příjmy poskytování služeb a výrobků (+15 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 180 mil. Kč. *K 31.7.2016 je již pouze 100 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 pololetí je čerpání vyšší o cca 65 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. 7. 2016
Amortizační fond	392 000 000,-- 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)	1 608 000 000,-- Kč

Vybrané činnosti OE za leden až červen 2016:

Refinancování dlouhodobého dluhu – další jednání s ČS a projednání v orgánech města. ZM usnesením z 23.6.2016 doporučilo variantu refinancování – modifikace směnečného programu s cílem dokončení celé transakce do konce roku 2016.

Dokončení druhé změna emisních podmínek vydaného Komunálního dluhopisu – vynětí vybraných nemovitostí (pozemky) ze zástavního práva. Schůze držitelů dluhopisů

Schválení v orgánech města materiál - Závěrečného účtu města za rok 2015

Schválení v orgánech města účetních závěrek příspěvkových organizací

Třetí rozpočtové opatření v roce 2016.

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