

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA
HRADIŠTĚ, které se koná dne 11.9.2017****Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště k 31.7.2017**

Předkládá: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
Zpracovala: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště za období leden – červenec 2017.

Z: ved.FŠO
T: ihned

Důvodová zpráva:

Předkládám pro informaci plnění rozpočtu k datu 31.7.2017. Kromě tabulky Plnění rozpočtu města – příjmy, neinvestiční výdaje, investiční výdaje, financování, předkládám též grafy o měsíčním plnění nejvýznamnějších sdílených daní od r. 2012 (tabulky 1 až 4, Grafy).

Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu jsou příznivé – dosahují 94,7 mil. Kč, což představuje 63,5% plnění plánovaných ročních příjmů. Důležité je, že na tomto příznivém plnění celkových příjmů se významně podílí inkaso daní, zejména sdílených daní (DPH, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti, daň z příjmů právnických osob), které je oproti roku 2016 ve stejném období o 7,3 mil. Kč vyšší, což meziročně představuje nárůst téměř o 11 %. Dosavadní vývoj, tak jako v minulém roce, odráží především pokračující dynamiku ekonomiky – růst spotřeby domácností a vlády – ziskovost podniků – zvyšující se mzdy v podnikatelské sféře, ale i ve veřejném sektoru – snižující se nezaměstnanost. Mezi pozitivními vlivy zlepšující inkaso DPH, byť klesly sazby DPH u vybraných položek, se opět uvádí efektivnější výběr daní – zavedení kontrolního hlášení a EET.

Naopak nepříznivý vývoj má inkaso odvodů z výherních hracích přístrojů a hazardních her – zatím je plnění 1 mil. Kč oproti 2 mil. Kč v minulém roce. Zde se zřejmě negativně projevuje rušení výherních hracích přístrojů v důsledku jejich omezení naší obecně závaznou vyhláškou.

V ostatních příjmech z místních poplatků je plnění obdobné jako v minulém roce.

Oproti minulému roku máme ve srovnatelném období nižší příjem z dotací o 6,5 mil. Kč. U přijatých dotací se jedná zejména o obvyklé dotace, neinvestiční, a jejich výše je srovnatelná s jinými roky. V tomto období minulého roku jsme navíc inkasovali některé dotace investiční.

Celkově příjmy k 31.7.2017 dosáhly plnění k rozpočtu 63,5 % (94,7 mil. Kč), k 31.7.2016 to bylo 65 % (92 mil. Kč k rozpočtu 141,5 mil. Kč).

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků, nedochází k žádným mimořádným situacím ani omezením. Běžné výdaje z celkově plánovaných 121,1 mil. Kč jsou vyčerpány pouze do výše 48 % - 57,9 mil. Kč (loni 49 % rozpočtu - 53 mil. Kč).

Investiční výdaje jsou čerpány pouze z 12,3 % - 9 mil. Kč z plánovaných 73,4 mil. Kč. Tento stav nevypadá příliš příznivě, je nutné však konstatovat, že ani v čerpání investic tato situace není nijak mimořádná a nízké čerpání v tomto období je obvyklé (minulý rok 3,2 mil. Kč z 19 mil. Kč).

Základní údaje o plnění rozpočtu (v absolutních částkách) jsou uvedeny v tabulkách, detailnější informace o stavu realizace jednotlivých investičních akcí rozpočtu je v samostatné tabulce, kterou zpracoval odbor investic a komunálního hospodářství.

Dle upraveného rozpočtu plánujeme v roce 2017 schodek ve výši 45,5 mil. Kč, k datu 31.7.2017 máme však v rámci financování přebytek rozpočtu ve výši 27,8 mil. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o 27,8 mil. Kč vyšší než čisté výdaje). Tento stav je způsoben tím, že ve sledovaném období dosahujeme relativně vysokého objemu příjmů a zároveň je nízké čerpání výdajů.

Na všech bankovních rozpočtových účtech města k 31.7.2017 bylo 84,4 mil. Kč, zůstatek dosud nesplaceného úvěru je 19 mil. Kč. Na účtech hospodářské činnosti je 13,4 mil. Kč.

T: ihned
Z: vedoucí FŠO

Mnichovo Hradiště 16.8.2017

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta