

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA
HRADIŠTĚ, které se koná dne 9.9.2020****Plnění rozpočtu města k 31.7.2020**

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

Projednáno: rada města, bude ve finančním výboru

Vyřádření FŠO: v souladu s rozpočtovými pravidly (zákon č. 250/2000 Sb.)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plnění rozpočtu města k 31.7.2020 dle přiložených materiálů.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Přílohy: 1 x

Důvodová zpráva:

Předkládám pro informaci plnění rozpočtu k datu 31.7.2020.

Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu jsou 152.494 tis. Kč, což představuje 59,2 % plnění plánovaných ročních příjmů. I meziročně celkové příjmy vzrostly o 21.289 tis. Kč. V současné době, kdy ekonomiku státu negativně ovlivňují opatření přijatá proti koronaviru, se jeví tento stav příznivý. Musíme si ale uvědomit, že příjmy ve výši cca 29 mil. Kč jsou příjmy mimořádné a neopakující se: cca 6 mil. Kč jsme obdrželi finanční prostředky ze ZŠ Sokolovská – vrácení loňské půjčky včetně finančního vypořádání dotace na akci Modernizace učeben, a 23 mil. Kč jsme obdrželi jako mimořádné zejména investiční dotace z dotačních titulů, které byly realizovány v uplynulých letech (terminál, modernizace úřadu, škola). Pokud tyto mimořádné příjmy od celkových příjmů odečteme, není už situace v inkasu příjmů tak optimistická – oproti roku 2019 máme výpadek asi 8 mil. Kč, z toho nejvíce ve sdílených daních.

Inkaso DPH ve výši **33.224 tis. Kč** je meziročně nižší o 1,4.mil Kč, tj. o 4 %. Inkaso této daně není dopady koronaviru výrazně postiženo. Je zřejmé, že spotřeba domácností i státu pokračovala i v době nouzových opatření.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (dříve ze závislé činnosti) je oproti loňskému roku nižší o 2,4 mil. Kč, tj. o 12 %. U této daně je již zřejmý vyšší důsledek negativních dopadů opatření proti koronaviru – zaměstnanci na OČR, krácené mzdy, úbytek zaměstnanců...

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky – v absolutní hodnotě se jedná o nevýznamnou částku, máme zatím 218 tis. Kč, ale tuto částku jsme již inkasovali v březnu a od té doby další výnos z této daně nemáme. Předpokládám, že stav zůstane do konce roku neměnný.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 12.642 tis. Kč – zde je nejvyšší snížení oproti roku 2019, téměř o 30 % (v roce 2019 byl výnos 17.918 tis. Kč). Ekonomika vykazuje meziročně propad o 11 % HDP, což je nejhorší výsledek od r. 1993, a mezičtvrtletně o 8,9 %. Zatím není prognóza, že by v současné době mělo dojít k rychlému nastartování a zlepšení vývoje ekonomiky.

Příjmy z místních poplatků jsou téměř totožné jako v minulém roce.

Oproti minulému roku máme ve stejném období vyšší příjem z investičních dotací – 37 mil. Kč oproti 31 mil. Kč v minulém roce - ex post jsme inkasovali dotace na akce realizované v minulých letech (terminál, škola, modernizace úřadu).

Neinvestiční dotace dosáhly výše 16,7 mil. Kč oproti 14,5 mil. Kč v minulém roce. Vyšší jsou dotace na podporu zaměstnanosti (více pracovníků), na lesy (kůrovec), modernizace tříd – ZŠ Sokolovská...

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků a upraveného rozpočtu, zatím nedochází k žádným mimořádným situacím ani omezením. Běžné výdaje z celkově plánovaných 150.676 tis. Kč jsou vyčerpány ve výši 51 % rozpočtu, tj. ve výši 77.111 tis. Kč (loni 66.152 tis. Kč, tj. 47 % rozpočtu).

Investiční výdaje jsou čerpány z 47 % - 58.326 tis. Kč z plánovaných 123.771 tis. Kč.

Dle upraveného rozpočtu plánujeme v roce 2020 schodek ve výši 16.935 tis. Kč, k datu 31.7.2020 máme však v rámci financování stále ještě přebytek rozpočtu ve výši 17.057 tis. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o tuto částku vyšší než čisté výdaje).

Na všech bankovních rozpočtových účtech města (včetně fondů) k 31.7.2020 bylo 75.272 tis. Kč, zůstatek obchodního úvěru je 17.917 tis. Kč. Na účtech hospodářské činnosti je 9.517 tis. Kč.

Mnichovo Hradiště 31.8.2020

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
Starosta města