



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 8. 9. 2021**

Číslo bodu: 17
Název bodu: Plnění rozpočtu města k 31.7.2021
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Kolomazníková
Zpracoval/a/i: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2021 - Plnění rozpočtu města k 31.7.2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plnění rozpočtu města k 31.07.2021 dle přiložených tabulek.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Předkládám pro informaci plnění rozpočtu k datu 31.07.2021.

Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu jsou 148 mil. Kč, což představuje 68,4 % plnění plánovaných ročních příjmů. Meziročně se sice v absolutní částce snížili o 4 mil. Kč, ale v minulém roce jsme jednorázově obdrželi finanční prostředky ze ZŠ Sokolovská - vrácení půjčky 5,5 mil. Kč, a o 13 mil. Kč více než letos jsme obdrželi jako mimořádné zejména investiční dotace z dotačních titulů, které byly realizovány v uplynulých letech. Z tohoto pohledu je pak výše celkově inkasovaných příjmů velice pozitivní. Velmi příznivý vývoj je v inkasu sdílených daní, a to zejména u daně z příjmů právnických osob a DPH, pokulhává výběr daně z příjmů fyzických osob placené plátcí. Celkově ve srovnání s rokem 2020 máme cca o 14 mil. Kč daňových příjmů více. Po ukončení nouzového stavu se došlo k prudkému oživení ekonomiky, ani v 1. čtvrtletí nedošlo k výraznému propadu, a je i předpoklad dalšího růstu.

Inkaso DPH ve výši **39 mil. Kč** je meziročně vyšší o 6 mil. Kč, tj. o 18% nárůst.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (dříve ze závislé činnosti) je oproti loňskému roku nižší o 4 mil. Kč, tj. o 24 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky - v absolutní hodnotě se jedná o nevýznamnou částku, máme zatím 0,5 mil. Kč. Ale oproti roku 2020 je to více jak dvojnásobek a tato výše i přesáhla náš předpoklad - původně 200 tis. Kč.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 21,6 mil. Kč - zde je nejvyšší nárůst oproti minulému roku - o 70 %! (V roce 2020 byl výnos 12,6 mil. Kč, v roce 2019 17,9 mil. Kč.)

Příjmy z místních poplatků jsou dlouhodobě přibližně na stejné úrovni.

Příjem z investičních dotací máme 24 mil. Kč oproti 37 mil. Kč v minulém roce - ex post, jako loni, jsme inkasovali dotace na akce realizované v minulých letech (komunitní centrum, hřiště, Jaselská).

Neinvestiční dotace dosáhly výše 18 mil. Kč oproti 16,7 mil. Kč v minulém roce, výši příznivě ovlivňuje příjem téměř 2 mil. Kč - kompenzační bonus ze SR na zmírnění negativních dopadů do daňových příjmů obcí.

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků a upraveného rozpočtu, zatím nedochází k žádným mimořádným situacím ani omezením. Běžné výdaje z celkově plánovaných 154 mil. Kč jsou vyčerpány ve výši 49 % rozpočtu, tj. ve výši 75 mil. Kč (loni 77 mil. Kč, tj. 51 % rozpočtu).

Investiční výdaje jsou čerpány z 29 % - 22 mil. Kč z plánovaných 77 mil. Kč.

Dle upraveného rozpočtu (po 3. RO) plánujeme v roce 2021 schodek ve výši 14,6 mil. Kč, k datu 31.07.2021 však vykazujeme přebytek rozpočtu ve výši 50,3 mil. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o tuto částku vyšší než čisté výdaje).

Na všech bankovních rozpočtových účtech města (včetně fondů) k 31.07.2021 bylo 115 mil. Kč, zůstatek obchodního úvěru je 14,8 mil. Kč. Na účtech hospodářské činnosti bylo 16 mil. Kč.

Příloha č. 1: Grafy_8_2021.pdf

Příloha č. 2: Plneni_rozpocetu_mesta_k_31.7.2021_konecna_verze.pdf

V Mnichově Hradišti 02.09.2021

Předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D. (starosta)