



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 5. 9. 2022**

Číslo bodu: 19
Název bodu: Plnění rozpočtu k 31.07.2022
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.
Zpracoval/a/i: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.07.2022 dle přiložených tabulek.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Předkládám pro informaci plnění rozpočtu k datu 31.07.2022.

Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu jsou 140 mil. Kč, což představuje 56,8 % plnění plánovaných ročních příjmů. Meziročně se v absolutní částce snížily o 8 mil. Kč, propad je zatím u příjmů z investičních dotací - letos jsme v tomto období obdrželi necelý milion korun, loni 24 mil. Kč, i když řádově máme v rozpočtu pro letošní rok srovnatelnou částku jako loni (letos očekáváme cca 34 mil. Kč, loni jsme měli v rozpočtu 32 mil. Kč). Velmi příznivý vývoj je v inkasu sdílených daní, a to zejména u daně z příjmů právnických osob a DPH, příznivý je i výběr daně z příjmů fyzických osob z podnikání, i když v absolutní hodnotě se nejedná o podstatnou daň. Celkově ve srovnání s rokem 2021 máme cca o 14 mil. Kč daňových příjmů více.

Inkaso DPH ve výši **48 mil. Kč** je meziročně vyšší o 9 mil. Kč, tj. o 22 % nárůst. V rozpočtu máme 81 mil. Kč, nezmění-li se situace (nedojde k propadu ekonomiky), mohli bychom do konce roku na inkasu této daně obdržet až 91 mil. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (dříve ze závislé činnosti) se oproti loňskému roku zvýšila o 1 mil. Kč, v rozpočtu máme 23,5 mil. Kč, výběr této daně je zatím v souladu s rozpočtem.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (z podnikání) - v absolutní hodnotě se nejedná o významnou částku, máme zatím 1,2 mil. Kč. Ale oproti roku 2021 je to dvojnásobek a tato výše už teď přesáhla náš předpoklad 950 tis. Kč.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 24,2 mil. Kč - o 3 mil. více než loni. V rozpočtu máme 27,8 mil. Kč, pokud zůstane zachován trend výběru této daně jako v minulých letech, mohli bychom v letošním roce obdržet až 38 mil. Kč, tedy téměř o 10 mil. více než zatím v rozpočtu máme.

Příjmy z místních poplatků jsou dlouhodobě přibližně na stejné úrovni. Oproti předpokladu je vyšší výběr daní z technických a hazardních her .

Příjem z investičních dotací máme zatím necelý 1 mil. Kč.

Neinvestiční dotace dosáhly výše 19,7 mil. Kč oproti 18,2 mil. Kč v minulém roce. I letos jsme obdrželi kompenzační bonus, ale zatím jen 0,6 mil. Kč (loni přes 2 mil. Kč) - kompenzační bonus ze SR na zmírnění negativních dopadů do daňových příjmů obcí.

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků a upraveného rozpočtu. Běžné výdaje z celkově plánovaných 176 mil. Kč jsou vyčerpány ve výši 49 % rozpočtu, tj. ve výši 86 mil. Kč (loni 75 mil. Kč, tj. 49 % rozpočtu ve výši 154 mil. Kč).

Investiční výdaje jsou čerpány z 20 % - 25 mil. Kč z plánovaných 124 mil. Kč.

Dle upraveného rozpočtu (po 3. RO) plánujeme v roce 2022 schodek ve výši 53 mil. Kč, k datu 31.07.2022 však vykazujeme přebytek rozpočtu ve výši 29 mil. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o tuto částku vyšší než čisté výdaje).

Na všech bankovních rozpočtových účtech města (včetně fondů) k 31.07.2022 bylo 143 mil. Kč, zůstatek obchodního úvěru je 13 mil. Kč. Na účtech hospodářské činnosti bylo 19 mil. Kč.

Příloha č. 1: [Plneni_rozpocetu_mesta_k_31.7.2022.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 29.08.2022

Předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.