



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ dne 4. 9. 2023

Číslo bodu: 12
Název bodu: Plnění rozpočtu k 30.06.2023
Zodpovídá: Ing. Václav Veselý
Zpracoval/a/i: Ing. Václav Veselý

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.06.2023 v předloženém znění.

Z: vedoucí FO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Předkládám pro informaci plnění rozpočtu k datu 30.06.2023. Z důvodu migrace ekonomického systému není čerpání k 31.07. ale pouze k 30.06. V porovnání s daty z minulými lety tak dochází k měsíčnímu posunu, posunutí však nemá zásadní vliv na vypovídající hodnotu.

Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu jsou 153 mil. Kč, což představuje 48,7% plnění plánovaných ročních příjmů. Meziročně se v absolutní částce zvýšily o 13 mil. V oblasti daňových příjmů je plnění 55%, lze tak předpokládat, že na konci roku bude plnění vyšší než schválený rozpočet o cca 10 %. Běžné nedaňové příjmy jsou plněny v souladu se schváleným rozpočtem, vyšší plnění je dáno darem na opravu komunikace v Hněvousicích. Bez tohoto daru je plnění srovnatelné s minulými lety.

Inkaso DPH ve výši **43,6 mil. Kč** je meziročně nižší o 4,5 mil. Kč. Aktuálně činí plnění 47,5 % s tím, že v druhém pololetí bývá výnos inkasa se sdílených o něco vyšší, na částku v rozpočtu bychom se tak měli bez problémů dostat. Pozn. v době tvorby materiálu je plnění již 60 mil. Kč

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (dříve ze závislé činnosti) se oproti loňskému roku zvýšila o 0,5 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 0,4 mil. Kč. Výběr je zatím na úrovni roku 2021.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 18,2 mil. Kč - výběr je zatím nižší než v minulém roce avšak v souladu se schváleným rozpočtem.

Příjmy z místních poplatků jsou ovlivněny změnou sazby za komunální odpad. Oproti předpokladu je vyšší i výběr daní z technických a hazardních her (zde lze polemizovat nad prospěchem město vs. společnost).

V investičních dotacích máme plnění 20 mil. Kč - jedná se o proplacení dotace za rekonstrukci MŠ Mírová (mělo být již minulý rok), Dotace plánované v rozpočtu na letošní rok jsou závislé na plnění investičních akcí.

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků a upraveného rozpočtu. Běžné výdaje z celkově plánovaných 208 mil. Kč jsou vyčerpány ve výši 47 % rozpočtu, tj. ve výši 98 mil. Kč, procentuální plnění je obdobné jako v minulých letech.

Investiční výdaje jsou čerpány z 20 % - 34,6 mil. Kč z plánovaných 169 mil. Kč.

Dle upraveného rozpočtu (po 3. RO) plánujeme v roce 2023 schodek ve výši 62,7 mil. Kč, k datu 30.06.2023 však vykazujeme přebytek rozpočtu ve výši necelých 20 mil. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o tuto částku vyšší než čisté výdaje).

Na všech bankovních rozpočtových účtech města (včetně fondů) k 30.06.2023 bylo 143 mil. Kč, zůstatek obchodního úvěru je 10,6 mil. Kč.

Příloha č. 1: [Plneni_rozpocetu_mesta_k_30.6.2023.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 28.08.2023

Předkládá: Ing. Václav Veselý