



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ,
které se koná dne 8.9.2014**

Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí finančního a školského odboru

Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště za období leden – červenec 2014

Předkládám pro informaci plnění rozpočtu k datu 31.7.2014. Kromě tabulky Plnění rozpočtu města – příjmy, neinvestiční výdaje, investiční výdaje, financování a hospodářská činnost, předkládám též grafy o měsíčním plnění nejvýznamnějších sdílených daní od r. 2010 (tabulky 1 až 5, Grafy).

Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu kopírují rok 2013 – dosahují 81 mil. Kč. Na stejné úrovni jako loni jsou i daňové příjmy – letos 63,8 mil. Kč, loni 63,6 mil. Kč. Z jednotlivých daní má negativní vývoj příjem daně z příjmů fyzických osob z podnikání – v minulém roce došlo k prudkému nárůstu této daně (ve sledovaném období byl příjem 3 mil. Kč), letošní rok se situace neopakuje, zatím máme příjem jen 1 mil. Kč a dle vývoje inkasa této daně v uplynulých letech není předpoklad, že bychom do konce roku dosáhli plánu, tedy 4 mil. Kč. Naopak příznivý vývoj je v inkasu daně z přidané hodnoty – zde by město mělo obdržet o 2 až 4 mil. Kč více než je rozpočet, tj. 37,5 mil. Kč. V ostatních daních je plnění obdobné jako v minulém roce.

Celkově příjmy k 7/2014 dosáhly plnění k rozpočtu 61 % (80,9 mil. Kč), což je obdobné jako v minulosti.

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků, nedochází k žádným mimořádným situacím ani omezením. Běžné výdaje jsou vyčerpány pouze do výše 51 % - 53,5 mil. Kč.

Investiční výdaje jsou čerpány pouze z 11,7 % - 4,1 mil. Kč.

Základní údaje o plnění rozpočtu (v absolutních částkách) jsou uvedeny v tabulkách, detailní informace o stavu realizace jednotlivých investičních akcí rozpočtu předkládá Ing. Krůfa samostatně (není součástí tohoto materiálu).

I když dle upraveného rozpočtu plánujeme v roce 2014 schodek ve výši 8 mil. Kč, k datu 7/2014 máme v rámci financování přebytek rozpočtu ve výši 23,4 mil. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o 23,4 mil. Kč vyšší než čisté výdaje). Tento stav je způsoben tím, že ve stejném období dosahujeme relativně vysoký objem příjmů a zároveň je nízké čerpání výdajů. Pokud budou výdaje čerpány dle schváleného rozpočtu, mělo by být do konce roku ve výdajích čerpáno 83 mil. Kč, avšak v příjmech máme do stejné doby obdržet jen 49,7 mil. Kč.

Na všech bankovních účtech města k 31.7.2014 bylo 58,4 mil. Kč, zůstatek dosud nesplaceného úvěru je 58,9 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště za období leden – červenec 2014.

T: ihned
Z: vedoucí FŠO

Mnichovo Hradiště 28.2014

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru