



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA  
HRADIŠTĚ,  
které se koná dne 7.9.2015**

**Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště k 31.7. 2015**

Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková  
Zpracovala: Ing. Jaroslava Kolomazníková

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plnění rozpočtu města Mnichovo Hradiště za období leden – červenec 2015.

Z: ved.FŠO  
T: ihned

**Důvodová zpráva:**

Předkládám pro informaci plnění rozpočtu k datu 31.7.2015. Kromě tabulky Plnění rozpočtu města – příjmy, neinvestiční výdaje, investiční výdaje, financování, předkládám též grafy o měsíčním plnění nejvýznamnějších sdílených daní od r. 2010 (tabulky 1 až 4, Grafy).

Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu jsou mírně pod úroveň roku 2014 – dosahují 77,6 mil. Kč, (v minulém roce to bylo 80,9 mil. Kč). Obdobná situace je i u daňových příjmů – letošní plnění je 62,8 mil. Kč, tj. 60 % z daňových příjmů, loni 63,8 mil. Kč – plnění 63 %. U daňových příjmů je velmi špatné inkaso daně z příjmů fyzických osob z podnikání, kde jsme obdrželi pouze 199 tis. Kč (plán 1,5 mil Kč). U této daně není předpoklad, že do konce roku bude rozpočet splněn. I ostatní sdílené daně (mimo DPH) vykazují oproti minulému roku mírný pokles, ale ekonomika roste a celostátní inkaso těchto daní je spíše oproti r. 2014 vyšší. Dá se tedy předpokládat, že nižší plnění je důsledkem časového nesouladu v převodu daní na účet města a že plán r. 2015 bude splněn (pochybnosti mám u daně – závislá činnost). Naopak příznivý vývoj má inkaso odvodů z výherních hracích přístrojů – zatím je plnění 2,5 mil. Kč, což je o 1,1 mil. Kč více než v minulém roce. V příjmech z místních poplatků je plnění obdobné jako v minulém roce.

Celkově příjmy k 7/2015 dosáhly plnění k rozpočtu 60 % (77,6 mil. Kč), k 7/2014 to bylo 61 % (80,9 mil. Kč).

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků, nedochází k žádným mimořádným situacím ani omezením. Běžné výdaje z celkově plánovaných 101,8 mil. Kč jsou vyčerpány pouze do výše 49 % - 50 mil. Kč (loni 51 % - 53 mil. Kč).

Investiční výdaje jsou čerpány pouze z 7,9 % - 2,2 mil. Kč z plánovaných 27,5 mil. Kč. Tento stav nevypadá příliš příznivě, je nutné však konstatovat, že ani v čerpání investic tato situace není nijak mimořádná a nízké čerpání v tomto období je obvyklé (minulý rok 4 mil. Kč z 35 mil., v roce 2013 5 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 2015 schodek ve výši 0,3 mil. Kč, k datu 7/2015 máme v rámci financování přebytek rozpočtu ve výši 25,2 mil. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o 25,2 mil. Kč vyšší než čisté výdaje). Tento stav je způsoben tím, že ve sledovaném období dosahujeme relativně vysokého objemu příjmů a zároveň je nízké čerpání výdajů. Pokud budou výdaje čerpány dle

schváleného rozpočtu, mělo by být do konce roku ve výdajích ještě čerpáno 77 mil. Kč, avšak v příjmech máme do stejné doby obdržet jen 52 mil. Kč.

Na všech bankovních účtech města k 31.7.2015 bylo 62,1 mil. Kč, zůstatek dosud nesplaceného úvěru je 45,6 mil. Kč.

T: ihned  
Z: vedoucí FŠO

Mnichovo Hradiště 26.8.2015

Ing. Jaroslava Kolomazníková  
vedoucí finančního a školského odboru