



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 9. 2020

Bod programu: 9

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor finanční

Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: Informace o vývoji příjmů rozpočtu města v roce 2020

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. bere na vědomí
Informace o vývoji příjmů rozpočtu města v roce 2020

Důvodová zpráva:

Na květnovém jednání zastupitelstva byla předložena informace o předpokládaném propadu příjmů rozpočtu v důsledku aktuální epidemiologické situace.

Finanční odbor průběžně vedení města informuje o plnění rozpočtu města, především o vývoji daní. K 31.8.2020 činí propad daňových příjmů 21,8 mil. Kč - viz Příloha č. 1.

Do července je patrný nižší výběr všech daní, především daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty. Od srpna došlo k zastavení propadu daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty. Jedinou neznámou je daň z příjmů právnických osob, u které není zřejmé, kolik se podaří do konce roku státu vybrat. Pokud nedojde k ničemu mimořádnému, neměl by propad na konci roku 2020 činit více než původně avizovaných 28 mil. Kč. Na sanování tohoto propadu byla vytvořena rezerva snížením provozních a investičních výdajů.

Konkrétní opatření tj. snížení příjmové i výdajové stránky rozpočtu na rok 2020 bude předmětem jednání zastupitelstva města v měsíci říjnu.

Trend poklesu výběru daňových příjmů bude pokračovat i v následujících letech. Kromě dopadů pandemie koronaviru hrozí snížení daně z příjmů v důsledku zrušení superhrubé mzdy ve výši 20-25 mil. Kč.

Na základě těchto skutečností vyplývá, že saldo provozního rozpočtu (tj. objem finančních prostředků využitelných na investice) bude nižší než v předchozích letech. Předpoklad je cca 50 mil Kč, což je o 20 mil. Kč méně než bylo pro rok 2020. Po skončení účetního roku by mohlo na účtech města zůstat k dispozici cca 20-25 mil. Kč.

Objem finančních prostředků, které již zastupitelstvo schválilo jako investiční výdaje pro rok 2021 činí 33,1 mil. Kč. Nyní jsou zastupitelstvu předkládány ke schválení návrhy na financování ve výši 29,9 mil. Kč a do konce roku je avizována potřeba na dalších 4,5 mil. Kč. To činí celkem 67,5 mil. Kč. (viz Příloha č.2)

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	8. 9. 2020	připomínky zapracovány
Finanční výbor	14. 9. 2020	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

Přísliby ZM na rok 2021.xlsx

Vývoj daňových příjmů 2020.xlsx

Přísliby financování z rozpočtu na rok 2021

Doposud zastupitelstvo města schválilo usneseními následující přísliby financování akcí:

č.		usnesení	mil. Kč	název akce
1	ZM 12	277	1,5	Návratná výpoc ZŠ Šromotovo - předfinanc. dotace
2	ZM 12	279	17,5	Hřbitov
3	ZM 14	307	10,0	Smlouva o spolupráci na úpravu toku Bečva
4	ZM 16	336	1,3	PD Revitalizace nábřeží ul. Kropáčova
30,3				

V případě obdržení dotace jejich předfinancování

5	ZM 15	316	0,8	Požární auto SDH Uhřínov
6	ZM 16	337	1,2	BRKO - rozložitelný odpad komposty
7	ZM 16	338	0,8	Odpady - kontejnery
2,8				

Nově jsou navrženy přísliby pro rok 2021

8	ZM 17		0,7	PD Informační centrum budova ČD Teplice
9	ZM 17		3,2	PD Revitalizace letního kina
10	ZM 17		6,0	Úprava náměstí TGM
11	ZM 17		20,0	Sídliště Struhlovsko
			-6,0	Sídliště Struhlovsko - dotace
12	ZM 17		6,0	Cyklostezka Bečva Černotín, Ústí
29,9				

13	předpoklad		0,8	PD nástavby Nerudova
14	předpoklad		3,7	PD ubytovna Vrchlického
4,5				

Celkem 67,5

Vývoj daňových příjmů v roce 2020

Daň 2019	DPH	Právnícké osoby	Mzdy	Živnostn.	Srážková	1,5% mzdy	Nemovit.	Celkem
Skuteč 2018	122 312	50 028	57 827	1 375	5 444	7 276	18 879	263 131
SR 2019	123 500	52 000	60 200	1 000	5 000	7 500	18 800	268 000
Leden	11 101	3 562	5 764	159	457	726	623	22 392
Únor	13 125	337	5 424	85	526	683	25	20 205
celkem	24 226	3 899	11 188	244	983	1 409	648	42 597
Březen	6 045	9 614	4 581	184	326	577	35	21 362
celkem	30 271	13 513	15 769	428	1 309	1 986	683	63 959
Duben	8 014	3 135	4 174	0	384	525	40	16 272
celkem	38 285	16 648	19 943	428	1 693	2 511	723	80 231
Květen	13 046	225	5 103	0	445	642	7	19 468
celkem	51 331	16 873	25 046	428	2 138	3 153	730	99 699
Červen	9 523	8 113	5 635	0	525	709	12 252	36 757
celkem	60 854	24 986	30 681	428	2 663	3 862	12 982	136 456
Červenec	10 419	11 911	5 815	363	664	732	306	30 210
celkem	71 273	36 897	36 496	791	3 327	4 594	13 288	166 666
Srpen	13 038	0	5 717	0	618	720	82	20 175
Celkem	84 311	36 897	42 213	791	3 945	5 314	13 370	186 841

Daň 2020	DPH	Právnícké osoby	Mzdy	Živnostn.	Srážková	1,5% mzdy	Nemovit.	Celkem
Skuteč 2019	127 700	56 736	64 325	1 801	6 084	8 217	19 620	284 483
Stát 2020	140 720	56 190	69 000	1 430	6 060	9 700	19 000	302 100
Stát 1.4.20	127 500	39 500	58 300	150	3 600	6 000	18 800	253 850
SR 2020	129 750	54 500	64 150	1 500	5 500	8 000	18 800	282 200
Leden	11 351	1 208	6 090	117	485	890	5	20 146
Únor	13 982	483	5 630	80	570	716	23	21 484
celkem	25 333	1 691	11 720	197	1 055	1 606	28	41 630
Březen	7 281	10 110	5 183	242	392	659	10	23 877
celkem	32 614	11 801	16 903	439	1 447	2 265	38	65 507
Duben	7 288	1 754	4 295	0	377	546	26	14 286

celkem	39 902	13 555	21 198	439	1 824	2 811	64	79 793
Květen	10 501	0	1 076	0	421	136	8	12 142
celkem	50 403	13 555	22 274	439	2 245	2 947	72	91 935
Červen	6 897	4 234	3 703	0	484	471	11 493	27 282
celkem	57 300	17 789	25 977	439	2 729	3 418	11 565	119 217
Červenec	9 864	7 765	5 425	0	569	690	941	25 254
celkem	67 164	25 554	31 402	439	3 298	4 108	12 506	144 471
Srpen	13 506	0	5 625	0	570	715	82	20 498
Celkem	80 670	25 554	37 027	439	3 868	4 823	12 588	164 969

Rozdíl 2019/2020	DPH	Právnícké osoby	Mzdy	Živnostn.	Srážková	1,5% mzdy	Nemovit.	Celkem
duben	1 617	-3 093	1 255	11	131	300	-659	-438
květen	-2 545	-225	-4 027	0	-24	-506	1	-7 326
červen	-2 626	-3 879	-1 932	0	-41	-238	-759	-9 475
červenec	-555	-4 146	-390	-363	-95	-42	635	-4 956
srpen	468	0	-92	0	-48	-5	0	323
celkem 1-8	-3 641	-11 343	-5 186	-352	-77	-491	-782	-21 872

SR 2020	129 750	54 500	64 150	1 500	5 500	8 000	18 800	282 200
UR 2020	127 500	39 500	58 300	150	3 600	6 000	18 800	253 850
Rozdíl	-2 250	-15 000	-5 850	-1 350	-1 900	-2 000	0	-28 350