



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 10. 2020

Bod programu: 5

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor finanční

Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: Úprava rozpočtu v souvislosti s propadem příjmů

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

rozpočtové opatření snižující celkový objem rozpočtu města na straně příjmů i výdajů o 36.807.563 Kč uvedené v Příloze č.1

Důvodová zpráva:

Na květnovém jednání zastupitelstva byla předložena informace o předpokládaném propadu příjmů rozpočtu v důsledku aktuální epidemiologické situace. Aktualizované informace byly Radě města předloženy v září.

Finanční odbor průběžně vedení města informuje o plnění rozpočtu města, především o vývoji daní. K 30.9.2020 činí propad daňových příjmů 17 mil. Kč - viz Příloha č. 2.

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 daňových příjmů na konci roku 2020 činit více než původně avizovaných 28 mil. Kč.

Současný stav má dopad i na některé další příjmy rozpočtu (např. nižší výběr pokut z radarů, prominutí ubytovacího poplatku, prominutí nájmu z nebytových prostor). Dle průběžného vyhodnocení proto snižujeme některé příjmové položky.

Na sanování tohoto propadu byla vytvořena rezerva vyčleněním provozních a investičních výdajů. Jsou zde zahrnuty i některé akce, u nichž bude potřeba zajistit financování v následujícím období.

Předkládáme konkrétní rozpočtové opatření na snížení příjmové i výdajové stránky rozpočtu na rok 2020.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	6. 10. 2020	doporučuje schválit
Finanční výbor	12. 10. 2020	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

2020-10-15 úprava rozpočtu - vývoj daní.xlsx

2020-10-15 úprava rozpočtu RO.xlsx

Vývoj daňových příjmů v roce 2020

Daň 2019	DPH	Právnícké	Mzdy	Živnostníci	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
Září	8 716	5 170	4 620	225	590	639	193	20 153
Celkem	93 027	42 067	46 833	1 016	4 535	5 953	13 563	206 994

Daň 2020	DPH	Právnícké	Mzdy	Živnostníci	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
Září	9 558	8 448	5 454	0	654	693	256	25 063

Celkem	90 228	34 002	42 481	439	4 522	5 516	12 844	190 032
---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	----------------

Rozdíl	DPH	Právnícké	Mzdy	Živnostníci	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
září	842	3 278	834	-225	64	54	63	4 910
celkem 1-9	-2 799	-8 065	-4 352	-577	-13	-437	-719	-16 962

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

Rozpočtové opatření

č.ř.	ORJ	ODPA	POL	ORG	Kč	Text
1	7	3612	5903	1016007000061	-50 000	RPS Nová II. etapa
2	7	3612	5903	1016031000061	-20 150	Regenerace Cementářského sídliště II. etapa
3	10	3632	5903	1017065000061	-9 367	Hřbitov Hranice epitaf. desky
4	8	2219	5903	1019011000061	-250 000	Parkovací místa Nová
5	8	2219	5903	1019042000061	-18 000 000	Cyklověž
6	8	2219	5903	1019072000061	-500 000	Chodník Tř. Čsl. Armády
7	8	2219	5903	1019076000061	-100 000	Chodník ulice Alešova
8	17	3744	5903	1115022000061	-307 253	Suchá nádrž V Končinách
9	8	2212	5903	1116005000061	-5 105 881	Severovýchodní obchvat
10	8	2212	5903	1116036000061	-99 820	Dopravní generel
11	17	3744	5903	1116051000061	-107 000	Suchá nádrž Lhotka
12	10	3636	5903	1117067000061	-306 672	Veřejné prostranství u škol
13	10	3636	5903	1118029000061	-100 000	Rozhledna nad Podhořím
14	17	3744	5903	1119012000061	-300 000	Protipovodňová opatření
15	2	3231	5903	2018066000061	-504 000	ZUŠ - výměna světel
16	3	3326	5903	2020005000061	-43 000	Restaurování kříže tř. 1. máje
17	8	3639	5903	3002407000061	-20 010	Rekonstrukce ul. Sklaní
18	8	3639	5903	3002518000061	-99 000	Žáčkova ulice
19	8	3639	5903	3002628000061	-10 000	Bezpečnostní ostrůvek Potštátská
20	8	3639	5903	3002856000061	-5 000	Dopravní hřiště Studenstská ul.
21	8	3639	5903	3016028000061	-35 560	Rekonstrukce chodníků a přechodů
22	8	3639	5903	3017017000061	-98 000	Parkování Komenského výkup poz.
23	8	3639	5903	3017027000061	-1 036 094	Cyklostezka Slavič II. etapa
24	10	3631	5903	3020017000061	-350 000	Osvětlení podjezdu Potštátská
25	10	3631	5903	3020018000061	-1 270 000	Výměna kabeláže a stožáru VO ul. Olomoucká
26	15	6171	5903	5020020000061	-2 000 000	Portál občana
27	10	3636	5903	9220002000061	-900 000	Provozování koloběžek
28	1	2143	5903	2000000000061	-180 000	Cestovní ruch
29	1	6223	5903	2000000000061	-170 000	Mezinárodní spolupráce
30	3	3392	5903	2000000000061	-600 000	Příspěvek MěKZ
31	4	3392	5903	2000000000061	-350 000	Zájmová činnost v kultuře
32	10	2169	5903	8000000000061	-100 000	Stavební úřad - výdaje na demolice
33	10	3636	5903	1100000000061	-652 931	ORM poradenské právní a ost. služby
34	10	3636	5903	1100000000053	-99 825	SmartCity
35	10	3636	5903	9200000000061	-450 000	OPRŘM poradenské právní a ost. Služby
36	15	6171	5903	5000000000061	-100 000	OVV chod úřadu cestovní náhrady
37	15	6171	5903	9000000000061	-50 000	OVV chod úřadu platby daní a poplatků
38	17	3792	5903	8100000000061	-28 000	Ekologická výchova a osvěta
39	16	6399	5901	7000000000000	-2 400 000	Snížení rezervy
					-36 807 563	Celkem výdaje

	ORJ	ODPA	POL	ORG	Kč	Text
40	7	3613	2132	3000000000501	-200 000	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. Ekoltes

41	7	3613	2132	3000000000000	-200 000	Příjmy z pronájmu
42	8	2219	2111	3000000000000	-942 563	Parkoviště – parkovací systém v centru města
43	10		1343	7000000007013	-35 000	Tržnice - místní poplatek
44	11		1340	7000000000000	-300 000	Komunální odpad
45	11	3725	2324	3000000000000	-200 000	Tříděný odpad
46	13	5311	2212	4000000000000	-260 000	Městská policie pokuty
47	15	2299	2212	5000000000000	-300 000	Pokuty doprava
48	15	2299	2212	5000000000000	-3 700 000	Pokuty radar
49	15	5311	2212	5000000000000	-20 000	Přestupky
50	15		1361	7000000000000	-1 200 000	Správní poplatky
51	18		1111	7000000000000	-7 850 000	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.
52	18		1112	7000000000000	-1 350 000	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
53	18		1113	7000000000000	-1 900 000	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
54	18		1121	7000000000000	-15 000 000	Daň z příjmů právnických osob
55	18		1211	7000000000000	-2 250 000	Daň z přidané hodnoty
56	18		1342	7000000000000	-700 000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
57	18		1343	7000000007014	-100 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
58	18		1345	7000000000000	-300 000	Poplatek z ubytovací kapacity
					-36 807 563	Celkem příjmy