

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ K 28.11.2020 V KČ a dopad na rozpočet roku 2021

Podmínka: AND 1=1

ODPA	POL	ORG	Popis	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 28.11.2020	Skutečnost/Schvál ený rozpočet	Skutečnost/Up ravený rozpočet
RUD	1111		DPFO ZČ	25 000 000	19 000 000	19 564 986	78%	103%
RUD	1112		DPFO OSVČ	400 000	50 000	185 918	46%	372%
RUD	1113		DPFO z kap. výn.	1 900 000	1 200 000	1 948 328	103%	162%
RUD	1121		DPPO	18 100 000	13 100 000	12 655 124	70%	97%
RUD	1122			-	-	-		
RUD	1211		DPH	45 000 000	42 000 000	39 651 764	88%	94%
				90 400 000	75 350 000	74 006 120	82%	98%
				- 15 050 000				

Město očekávalo nižší příjmy z RUD vzhledem k hospodářské krizi a zapojilo část finanční rezervy ve výši 15 mil. Kč, aby mohlo plnit rozpočet roku 2020 bez škrtnání výdajů. Je třeba podotknout, že i přes zapojení této rezervy zůstala městu ještě dostatečná finanční částka pro nenadálé výpadky ve výši cca 11 mil. Kč.

Do 28.11.2020 MMpB obdrželo příjem z RUD ve výši 98% upraveného rozpočtu.	74 006 120
K tomu jsme obdrželi kompenzační bonus ve výši	7 416 250

Celkem příjem z RUD a kompenzačního bonusu v roce 2020 do 28.11.2020 81 422 370

Příjem RUD 12/2020 se nedá odhadnout, bude mít vliv již zavedený nouzový stav na podzim.

V době od května do června (1. vlna Covid) byly příjmy z RUD v rozmezí 4 - 5 mil. Kč měsíčně.

Odhad příjmu z RUD za 12/2020	5 000 000
-------------------------------	-----------

Předpoklad příjmů od státu pro MMPB za rok 2020 86 422 370

Již dnes však můžeme říci, že zapojenou částku 15 mil. Kč město nečerpalo:

díky kompenzačnímu bonusu se výpadek daní snížil a

také se nerealizovaly některé plánované investiční výdaje, např. projekt na nový MÚ.

Rezerva bude využita pro rozpočet na rok 2021, kdy se očekává daleko vyšší výpadek daňových příjmů:

důsledek dopadu daňového balíčku z listopadu 2020

důsledek nouzového stavu z podzimu roku 2020