

Rada města projednala „Rozbor hospodaření města Týn nad Vltavou k 31. 7. 2019“.

Celkové příjmy k 31. 7. 2019 dosáhly výše 159.348,28 tis. Kč, což představuje 72,81 % upraveného ročního rozpočtu - časově dochází k překročení upraveného rozpočtu příjmů o 31.680,17 tis. Kč. Z celkového objemu příjmů tvoří největší podíl daňové příjmy – a to 56,06 %, transfery 28,49 %, nedaňové příjmy 11,07 % a kapitálové příjmy 4,38 % - viz graf č. 1.

Graf č. 1 – data finančního odboru

Podrobný rozbor plnění rozpočtovaných příjmů k 31. 7. 2019 je uveden dle jednotlivých položek v příložené tabulce. Nyní podrobněji k jednotlivým třídám příjmů:

Daňové příjmy jsou k 31. 7. 2019 plněny na 66,86 % ročního upraveného rozpočtu a činí 89.323,31 tis. Kč, což představuje časové překročení upraveného rozpočtu o 11.389,98 tis. Kč, z toho:

a) Příjmy z daní (sdílené daně a daň z nemovitých věcí) činí celkem 72.947,96 tis. Kč, jsou plněny na 63,03 % ročního upraveného rozpočtu, což představuje časové překročení o 5.434,16 tis. Kč.

b) Příjmy z poplatků v oblasti životního prostředí jsou ve výši 55,09 tis. Kč a činí 98,20 % ročního upraveného rozpočtu.

c) Příjmy z místních poplatků jsou ve výši 5.842,10 tis. Kč a činí 98,19 % ročního upraveného rozpočtu. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož splatnost je k 30. 6. běžného roku, je plněn na 98,84 % ročního rozpočtu, má největší podíl na místních poplatcích. Dále se na plnění těchto příjmů podílí výběr poplatku za psy – plnění je na 97,08 %, poplatek za užívání veřejného prostranství (pouť, stánkový prodej aj.) – plněn na 103,67 %, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za rekreační pobyt.

d) Ostatní odvody z vybraných činností a služeb dosáhly ve sledovaném období částky 1.918,98 tis. Kč a jsou tak plněny na 79,66 % upraveného rozpočtu. Největší podíl na těchto příjmech má daň z technických her v objemu 1.437,71 tis. Kč a daň z hazardních her (bez daně z technických her) v objemu 330,57 tis. Kč. Způsob, výše a termíny odvodu do rozpočtu města jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. Dále se jedná o příjmy ze zkoušek odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění, které jsou plněny na 63,35 % upraveného rozpočtu.

e) Správní poplatky jsou ve výši 2.275,12 tis. Kč a plněny na 71,93 %. Významnou položkou příjmů ze správních poplatků představují poplatky vybírané na odboru dopravy (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy). Skutečný příjem z těchto poplatků je ve sledovaném období 1.227,19 tis. Kč a upravený rozpočet je plněn na 72,19 % (časové překročení upraveného rozpočtu o 235,52 tis. Kč). Poplatky na stavebním úseku činí 376,35 tis. Kč a upravený rozpočet je plněn na 57,90 %. Další položka značně přispívající do celkového objemu správních poplatků jsou poplatky za vydání cestovních dokladů v objemu 333,85 tis. Kč, které jsou plněny na 79,49 % upraveného rozpočtu - podrobně uvedeno v příloze.

f) Daň z příjmů právnických osob za obce (položka 1122) byla vyčíslena dle daňového přiznání za rok 2018 ve výši 6.284,06 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň 100 % příjmem obce. Vzhledem ke skutečnosti, že je obec zároveň poplatníkem, je tato daň i výdajem obce. Výše částky proúčtované ve výdajích je nižší o daň z příjmů za vedlejší hospodářské činnosti města (dále jen VHČ), tj. o 376.770,- Kč, která je nákladem jednotlivých VHČ.

Nedaňové příjmy byly k 31. 7. 2019 plněny na 86,51 % ročního upraveného rozpočtu a činí celkem 17.637,96 tis. Kč, což představuje časové překročení o 5.745,13 tis. Kč, které je způsobeno především splacením návratných finančních výpomocí

- od ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana ve výši 4.458,98 tis. Kč,
- od ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká ve výši 4.161,84 tis. Kč,

které jim byly poskytnuty v roce 2018 na předfinancování projektu z IROPu.

Plnění nedaňových příjmů je rovněž ovlivněno doplatkem za poskytování reklamy od firmy ČEZ za rok 2018 ve výši 605 tis. Kč, dále příjmem zálohy ve výši 1.694 tis. Kč v rámci projektu „Vltavotýnský oranžový rok 2019“. Mezi další významné příjmy řadíme příjmy z vyúčtování energií z minulých let, příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku, dar od Nadace ČEZ na projekt „Stromořadí Přední Kohout“, příjmy z pronájmů a příjem na základě Smlouvy o reklamě se Sdružením měst a obcí Bukovská voda atd.

Celkový upravený rozpočet **kapitálových příjmů** činí 8.523,19 tis. Kč, plnění k 31. 7. 2019 představuje částku 6.986,12 tis. Kč, plnění na 81,97 % upraveného rozpočtu. Město obdrželo kapitálové příjmy z prodeje pozemků ve výši 2.948,61 tis. Kč.

Součástí rozpočtu kapitálových příjmů je rovněž dar od firmy ČEZ, a. s. ve výši 4 mil. Kč, který je určen na akci „Rekonstrukce komunikace Orlická – I. etapa“.

Přijaté transfery byly k 31. 7. 2019 ve výši 45.400,89 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery jsou ve výši 19.455,57 tis. Kč, tj. 42,85 % z celkového objemu. Upravený rozpočet příjmů z transferů činí 56.348,72 tis. Kč – časové plnění je na 80,57 %.

Investiční transfery jsou v celkové výši 24.891,11 tis. Kč a jsou určeny především na

- „Zabezpečení skalního svahu Podskalí“,
- projekt „Výuková zahrada v Přírodovědném muzeu Semenec“
- akci „Cesta ke staré vodárně“, která byla realizována v roce 2018
- projekty pro základní školy na vybudování učeben a badatelského pracoviště, které byly realizovány v roce 2018.

Největší objem neinvestičních dotací představuje příspěvek na výkon státní správy ve výši 15.788,30 tis. Kč. Z uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi Temelín, Všemyslice a Olešník za výkon úkolů obecní policie obdrží město 520,00 tis. Mezi další významné dotace můžeme zařadit i dotace na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce, na sociálně-právní ochranu dětí a na výkon sociální práce od Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobněji viz příloha.

Celkové příjmy k 31. 7. 2019 činí 159.348,28 tis. Kč, což představuje plnění na 72,81 % ročního upraveného rozpočtu. Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy (mimo darů, transferů, FV a DPPO za obec) jsou ve výši 103.523,33 tis. Kč (tvoří 64,97 % celkových příjmů) a byly splněny na 68,35 % upraveného ročního rozpočtu. Zbývajících 35,03 % celkových příjmů tvoří transfery, dary, DPPO za obce v celkové výši 55.824,95 tis. Kč.

Celkové výdaje k 31. 7. 2019 činí 141.227,27 tis. Kč, to je 53,04 % upraveného ročního rozpočtu. *Časová úspora je ve výši 14.098,04 tis. Kč.* Podrobný rozpis výdajů dle jednotlivých odvětví a položek rozpočtové skladby obsahuje příloha.

Běžné (neinvestiční) výdaje k 31. 7. 2019 činily celkem 85.514,62 tis. Kč, byly čerpány na 54,82 % upraveného ročního rozpočtu a jejich *časová úspora představuje částku 5.475,34 tis. Kč.* Výdaje na opravy a údržbu majetku města dosáhly výše 7.548,39 tis. Kč, což činí 39,92 % upraveného rozpočtu. Podrobněji viz příloha.

Kapitálové (investiční) výdaje byly k 31. 7. 2019 čerpány ve výši 55.712,65 tis. Kč, což představuje čerpání upraveného rozpočtu na 50,52 %. V porovnání s upraveným rozpočtem vznikla časová úspora ve výši 8.622,70 tis. Kč, což je dáno průběhem výstavby jednotlivých investičních akcí. Podrobněji viz příloha.

Celkový objem kapitálových výdajů je dle upraveného rozpočtu ve výši 110.289,17 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce města pro tento rok patří:

- realizace „Pátevní infrastruktury v ul. Průmyslová – II. etapa“
- „rekonstrukce ulice Orlická“
- zajištění „Zabezpečení skalního svahu Podskalí“
- kanalizace u gymnázia
- předpolí železného mostu - DUR
- rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Malá Strana
- „rekonstrukce veřejného osvětlení v Týně nad Vltavou – III etapa“
- „Centrum pro seniory“
- Přírodovědné muzeum Semenec – výuková zahrada aj.

Celkové dotace byly za sledované období čerpány ve výši 42.590.482,76 Kč včetně finančního vypořádání za rok 2018, z toho čerpání neinvestičních dotací představuje částku 19.714,76 tis. Kč (tj. 46,29 % z celkového objemu dotací).

Mezi neinvestiční výdaje, které jsou kryty dotacemi, patří ve sledovaném období především výdaje na výkon státní správy, sociálně-právní ochranu dětí, výkon sociální práce a mzdové výdaje na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce a také průtokové transfery pro zřízené příspěvkové organizace aj. Investiční transfery činí 22.805,52 tis. Kč (tj. 53,55 % z celkového objemu dotací) a jsou tvořeny převážně prostředky na „Zabezpečení skalního svahu Podskalí“, dále na výukovou zahradu v Přírodovědném muzeu Semenec a prostředky pro základní školy na vybudování učeben a badatelského pracoviště. Podrobněji viz příloha.

Ve sledovaném období roku 2019 město obdrželo neinvestiční dar od Nadace ČEZ na projekt „Stromořadí Přední Kohout“ ve výši 140 tis. Kč a investiční dar od firmy ČEZ, a. s. ve výši 4 mil. Kč, který je určen na akci „Rekonstrukce komunikace Orlická – I. etapa“.

V letošním roce nebyla městem uzavřena žádná úvěrová smlouva, nepřijalo výpůjčku ani návratnou finanční výpomoc. Město je bez dluhů.

Výdaje kryté vlastními zdroji byly k 31. 7. 2019 čerpány ve výši 92.397,31 tis. Kč, což představuje 46,23 % upraveného ročního rozpočtu. Ve sledovaném období nedošlo k překročení žádného závazného ukazatele upraveného rozpočtu.

Saldo upraveného rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2019 představuje schodek ve výši 47.412,34 tis. Kč. V důsledku časového překročení upraveného rozpočtu příjmů o částku 31.680,17 tis. Kč a časových úspor vzniklých u běžných a kapitálových výdajů ve výši 14.098,04 tis. Kč, došlo k časovému zlepšení salda o částku 45.778,21 tis. Kč. Dosažené saldo příjmů a výdajů k 31. 7. 2019 je přebytek ve výši 18.121,01 tis. Kč. Podrobněji viz příloha.