

Podkladový materiál pro 6. jednání ZM dne 22. 9. 2022

Číslo bodu:	25
Název bodu:	Čerpání rozpočtu k 30.6.2022
Předkládá:	Jaroslava Bizoňová, Místostarosta
Zodpovídá:	Bc. Jana Váňová, Tajemnice
Zpracoval/a/i:	Bc. Jana Váňová, Tajemnice
Soulad s rozpočtem města:	ano

Návrh usnesení:

usnesení č. Z22/..

Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k 30.6.2022.

Důvodová zpráva:

Rada města Mimoň doporučila usnesení ke schválení na svém jednání dne 6.9.2022.

Přílohou je sestava čerpání výdajů rozpočtu Města Mimoň za období od 1.1.2022 do 30.6.2022 a výkaz FIN2-12 za stejné období.

Plnění rozpočtu je zpracováno k poslednímu uzavřenému období v době, kdy je předkládán materiál na jednání rady a následně zastupitelstva města.

V příjmové části jsou nejdůležitější položkou daňové příjmy z rozpočtového určení daní (dále jen RUD), které byly do rozpočtu na r. 2022 naplánovány ve výši 98.529 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů byl sestaven s ohledem na plnění v r. 2021 a dle predikce SMOCR a je plněn na 46,47 %, tj. ve výši 49.224 tis. Kč, resp. na 46,84 % po započítání kompenzačního bonusu z důvodu výpadku příjmů RUD z důvodu COVID-19. Ten jsme obdrželi v dubnu ve výši 389.734,40 Kč.

Ostatní daňové příjmy byly plánovány ve výši 33.054 tis. Kč, z čehož část byl příjem z dílčí daně z hazardních her (7,4 mil. Kč, plnění je 8.527 tis. Kč). Významnou položkou je v daňových příjmech také Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (rozpočet 7 mil. Kč, plnění 5.049 tis. Kč). Zařazení do daňových příjmů je na základě vyhlášky, která platí od července 2013.

Velmi dobře je také naplněn příjem z místního poplatku ze psů, a to vzhledem k stále probíhající důsledné kontrole plateb všech poplatníků.

V nedaňových příjmech je objem celkového výnosu 35.727 tis. Kč (41,21 % upraveného rozpočtu), v kapitálových příjmech 243 tis. Kč (4,19 % upraveného rozpočtu) a u transferů (v nich jsou zařazeny dotace) je plnění 17.497 tis. Kč (79,57 % upraveného rozpočtu).

Rozpočet běžných výdajů je čerpán ve výši 109.507 tis. Kč, tj. na 49,28 % upraveného rozpočtu, rozpočet kapitálových výdajů ve výši 51.994 tis. Kč, tj. na 26,20 %.

Co se týče finančních prostředků uložených ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, v rozpočtu se projeví ve financování, tj. ve volných finančních prostředcích (rezervě) a to ve druhém pololetí r. 2022, kdy došlo k přihlášení našich pohledávek do likvidace, příp. až v r. 2023 při sestavování rozpočtu.

Příloha č. 1: [FIN_2_12M.pdf](#)

Příloha č. 2: [Cerpani_vydaju.xls](#)

V Mimoni 16.09.2022