

Podkladový materiál pro 8. jednání ZM dne 19. 9. 2024

Číslo bodu:	28
Název bodu:	Čerpání rozpočtu k 30.6.2024
Předkládá:	Jaroslava Bizoňová, Místostarosta
Zodpovídá:	Bc. Zuzana Hostačná DiS., Vedoucí FO
Zpracoval/a/i:	Bc. Zuzana Hostačná DiS., Vedoucí FO
Soulad s rozpočtem města:	ano

usnesení č. Z24/..

Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k 30.6.2024.

Důvodová zpráva:

Materiál byl radou města projednán dne 12.08.2024, kdy rada města usnesením č. R24/405 doporučila zastupitelstvu města navržené usnesení schválit.

Přílohou jsou sestavy čerpání výdajů, plnění příjmů a financování rozpočtu Města Mimoň za období od 1.1.2024 do 30.6.2024 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. 2024 naplánovány ve výši 123.408 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů je plněn na 46,58 %, tj. ve výši 57.479 tis. Kč. Ostatní daňové příjmy byly plánované ve výši 42.429 tis. Kč, kde rozpočet je naplněn ve výši 79,5 %. Plánovaný rozpočet příjmů z dílčí daně z hazardních her je v letošním roce značně ponížen z důvodu změny rozpočtového určení daní od letošního roku. Tento příjem je ovšem naplněn z 208,10 % o 3.200 tis. Kč více) a to důvodu příjmu daní, ještě z konce roku 2023, na které se stahoval původní systém přerozdělení daní.

V nedaňových příjmech je k 30.6.2024 objem celkového výnosu 65.449 tis. Kč (53,97 % upraveného rozpočtu), v kapitálových příjmech 40.295 tis. Kč (83,25 % upraveného rozpočtu - převážně prodej pozemků) a u transferů (dotace) je plnění 24.206 tis. Kč (65,51 % upraveného rozpočtu).

Rozpočet běžných výdajů je čerpán ve výši 146.733 tis. Kč, tj. na 85,11 % upraveného rozpočtu, rozpočet kapitálových výdajů ve výši 67.446 tis. Kč, tj. na 48,68 %.

Stav financování (saldo příjmů a výdajů) je k 30.6.2024 oproti plánovanému rozpočtu ponížen o 60,19 % - celkové příjmy jsou o 10.360 tis. Kč vyšší než výdaje.

Podrobnější rozpisy výdajů a příjmů jsou uvedeny v příloze. Čerpání výdajů je přiloženo dvakrát a to dle druhu třídění - druhové (dle položek rozpočtu - běžné x kapitálové výdaje) a odvětvové (dle paragrafů rozpočtu - typ výdaje).

V Mimoni 11.09.2024