

Komentář k čerpání rozpočtu města za období leden – červen 2024

Rozpočet na rok 2024 je schválen usnesením zastupitelstva města Tachova č. 10 / 196 ze dne 18. 12. 2023.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 jsou plánovány celkové příjmy ve výši 525.040.000,00 Kč a celkové výdaje ve výši 568.921.000,00 Kč. Saldem schváleného rozpočtu je pro rok 2024 rozpočtován schodek ve výši 43.881.000,00 Kč. Schodek je kryt přebytky hospodaření minulých let.

V průběhu 1. pololetí je schválený rozpočet na rok 2024 upraven 8 rozpočtovými opatřeními. V upraveném rozpočtu jsou předpokládány celkové příjmy v částce 554.150.619,00 Kč a celkové výdaje v částce 617.719.283,67 Kč. Saldem upraveného rozpočtu je rozpočtován schodek ve výši 63.568.664,67 Kč.

Kontrolou plnění závazných ukazatelů k 30. 06. 2024 jsou skutečné příjmy ve výši 319.832.798,60 Kč a skutečné výdaje ve výši 239.978.347,89 Kč. Saldem příjmů a výdajů je přebytek ve výši 79.854.450,71 Kč.

Jednotlivé příjmy i výdaje jsou k 30. 06. 2024 v jednotlivých třídách a skupinách čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a s přijatými rozpočtovými opatřeními (RO č. 1 - 8/2024).

K mírným odchylkám v čerpání dochází na **příjmové i výdajové části rozpočtu.**

Příjmová část:

V **příjmové části rozpočtu** zatím nejsou plněny jednorázové příjmy:

- nařízený odvod volných investičních prostředků příspěvkovým organizacím – ve většině případů je plněno jednorázově ke konci kalendářního roku,
- Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaika) – předpoklad plnění je v prosinci 2024.

Do příjmové části rozpočtu byly zařazeny příjmy, které nebyly rozpočtované, protože v době schvalování rozpočtu nebyly známy, jedná se o:

- kurzové rozdíly (64,66 Kč),
- přijaté neinvestiční dary - jízďárna (100.000,00 Kč),
- ostatní přijaté vratky transferů od organizací (1.637.441,00 Kč),
- přijaté pojistné náhrady od pojišťoven (167.693,00 Kč),
- přijaté nekapitálové příspěvky – exekuční náklady, náhrady (28.152,57 Kč),
- ostatní nedaňové příjmy – kauce, recepty a žádanky, ztráty a nálezy, šrot (129.972,14 Kč),
- dotace na volby do zastupitelstev obcí (10.000,00 Kč),
- dotace na volby do Evropského parlamentu (468.000,00 Kč),
- dotace MV na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v r.2024 (990.755,00 Kč),
- dotace MV na pořízení SED, detektor zvukových událostí – 2024 (296.208,00 Kč),
- dotace MV na projekt Asistent prevence kriminality – 2024 (1.146.000,00 Kč),
- dotace MŽP na projekt památník obětem II.sv. války MOHYLA – vegetační úpravy (33.958,16Kč),
- dotace MPO na projekt Výměna svítidel veřejného osvětlení – 4.etapa (2.423.640,00Kč),
- dotace průtokové neinvestiční přijaté od PK pro příspěvkové organizace (447.646,00 Kč),
- dotace průtokové investiční přijaté od PK pro příspěvkové organizace (1.600.000,00 Kč).

Výdajová část:

Ve výdajové části rozpočtu dochází k odchylkám plnění u účelových transferů příspěvkových organizací a u akcí odboru rozvoje a investic.

Příčinou nižšího plnění je skutečnost, že plánované akce se realizují převážně v letních měsících a jejich finanční plnění se projeví až v druhé polovině roku.

Do výdajové části rozpočtu byly zařazeny výdaje, které nebyly rozpočtované, protože v době schvalování rozpočtu nebyly známe, jedná se o:

- průtokové transfery příspěvkovým organizacím,
- JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení),
- volby do zastupitelstev obcí,
- volby do Evropského parlamentu,
- kurzové rozdíly ve výdajích,
- finanční vypořádání,
- Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce (půjčené prostředky),
- workshop (Camposaz),
- transfer-individuální investiční (Hockey Club Tachov),
- dopravní řešení MPZ sever,
- karavanové stání,
- kanalizační poklopy ul. P. Jilemnického,
- chodník ul. tř. Míru,
- parkoviště ul. Hornická, Školní,
- MŠ Tyršova (snížení energetické náročnosti objektu),
- fotbalové hřiště (umělá tráva),
- sportovní hala (snížení energetické náročnosti objektu),
- podzemní kontejnery ul. Zářečná.

V Tachově dne 31. 07. 2024

Pavλίna Jeřábková
Finanční odbor