



# PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ dne 9. 9. 2024

Číslo bodu: 22  
Název bodu: Plnění rozpočtu k 31.07.2024  
Zodpovídá: Ing. Václav Veselý  
Zpracoval/a/i: Ing. Václav Veselý

## usnesení č. ../2024

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.07.2024 v předloženém znění.

Z: vedoucí FO  
T: ihned

### Důvodová zpráva:

Předkládám pro informaci plnění rozpočtu k datu 31.07.2024. Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu jsou 179 mil. Kč, což představuje 58,6% plnění plánovaných ročních příjmů. Meziročně jsou příjmy v absolutní částce nižší o 10 mil. Kč což je dáno vyššími dotacemi v minulém roce. V oblasti daňových příjmů je plnění 64,8%, lze tak předpokládat, že na konci roku bude plnění vyšší než schválený rozpočet o cca 5 - 10 %. Běžné nedaňové příjmy jsou plněny v souladu se schváleným rozpočtem. Celkem je plnění rozpočtu obdobné se stejným obdobím minulého roku.

**Inkaso DPH** ve výši **51,5 mil. Kč** je meziročně stejné jako v minulém roce.

**Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátcí** (dříve ze závislé činnosti) se oproti loňskému roku zvýšilo o 1,8 mil. Kč (cca 10 %) výběr této daně je zatím v souladu s rozpočtem.

**Inkaso daně z příjmů právnických osob** dosáhlo 28,7 mil. Kč – meziročně nižší o 5 mil. Kč, stále však v souladu se schváleným rozpočtem.

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků a upraveného rozpočtu. Běžné výdaje z celkově plánovaných 231 mil. Kč jsou vyčerpány ve výši 52 % rozpočtu, tj. ve výši 120 mil. Kč, procentuální plnění je obdobné jako v minulých letech.

Investiční výdaje jsou čerpány z 22 % - 39,7 mil. Kč z plánovaných 178 mil. Kč.

Dle upraveného rozpočtu (po 3. RO) plánujeme v roce 2024 schodek ve výši 102,5 mil. Kč, k datu 31.07.2027 však vykazujeme přebytek rozpočtu ve výši necelých 20 mil. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o tuto částku vyšší než čisté výdaje).

Na všech bankovních rozpočtových účtech města (včetně fondů) k 31.07.2024 bylo 176,7 mil. Kč, zůstatek obchodního úvěru je 9,8 mil. Kč.

Příloha č. 1: [Plnění rozpočtu města k 31.7.2024.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 02.09.2024

**Předkládá: Ing. Václav Veselý**