

## ZÁPIS

z jednání finančního výboru, které se konalo dne 03.09.2025 od 17 hodin v nové zasedací místnosti MěÚ Mnichovo Hradiště.

Přítomni:, K. Maděra, J. Havel, J. Nohýnek  
Nepřítomni a omluveni: L. Somolová, V. Dittrich  
Ostatní přítomní: V. Veselý

### Program:

#### **1) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 4/2025**

Obsahem návrhu změny rozpočtu 4/2025 je navýšení jak příjmů, tak výdajů.

V oblasti příjmů je potřeba narovnat stav především u dotace – nejvyššími položkami je dotace na vybavení učeben (realizace 2024) a rekonstrukce ulice Víta nejdleho Celkem dochází k navýšení příjmů o 20.859.000 Kč. Ve výdajové stránce rozpočtu je navrženo navýšení celkových výdajů o 11.132.000 Kč v položkách viz tabulka.

Navrženou změnou dochází ke snížení schodku rozpočtu o 9.727.000 Kč na celkový schodek 69.524.000 Kč. Schodek je financován ze zůstatku finančních prostředků z roku 2024. Plánovaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2025 činí 67.436.000 Kč.

**Usnesení FV:** FV doporučuje ZaMě schválit Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2025 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 3    proti 0    zdržel se 0

#### **2) Závěrečný účet města za rok 2024**

Členům FV je předložena informace o plnění rozpočtu k datu 31.07.2025. Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu jsou 196 mil. Kč, což představuje 61,9 % plnění plánovaných ročních příjmů. Meziročně jsou příjmy v absolutní částce vyšší o 18 mil. Kč, což je dáno vyššími dotacemi. V oblasti daňových příjmů je plnění 63 %, lze tak předpokládat, že na konci roku bude plnění vyšší než schválený rozpočet o cca 4 - 8 %. Běžné nedaňové příjmy jsou plněny v souladu se schváleným rozpočtem. Celkem je plnění rozpočtu obdobné se stejným obdobím minulého roku.

Inkaso DPH ve výši 52,1 mil. Kč je meziročně obdobné jako v minulém roce.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (dříve ze závislé činnosti) se oproti loňskému roku zvýšilo o 1,6 mil. Kč (cca 8 %) výběr této daně je zatím v souladu s rozpočtem.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 30,1 mil. Kč – meziročně vyšší o 1,4 mil. Kč, stále však o 14 % nižší než v roce 2023.

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků a upraveného rozpočtu. Běžné výdaje z celkově plánovaných 259 mil. Kč jsou vyčerpány ve výši 55 % rozpočtu, tj. ve výši 142,8 mil. Kč, procentuální plnění je obdobné jako v minulých letech.

Investiční výdaje jsou čerpány z 31,5 % - 43 mil. Kč z plánovaných 137 mil. Kč.

Dle upraveného rozpočtu (po 3. RO) plánujeme v roce 2025 schodek ve výši 79,3 mil. Kč, k datu 31.07.2025 však vykazujeme přebytek rozpočtu ve výši 10,2 mil. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o tuto částku vyšší než čisté výdaje).

Na všech bankovních rozpočtových účtech města (včetně fondů) k 31.07.2025 bylo 147,7 mil. Kč.

**Usnesení FV: FV doporučuje ZaMě vzít na vědomí plnění rozpočtu města k 31.7.2025**

Hlasování: Pro 3    proti 0    zdržel se 0

Dne 04.09.2025

Zapsala: Ing. Václav Veselý

Ověřil: Ing. Karel Maděra

