



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ dne 8. 9. 2025

Číslo bodu: 10
Název bodu: Plnění rozpočtu města k 31.07.2025
Zodpovídá: Ing. Václav Veselý
Zpracoval/a/i: Ing. Václav Veselý

usnesení č. ../2025

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.07.2025 v předloženém znění.

Z: vedoucí FO
T: ihned

Důvodová zpráva:

Předkládáme pro informaci 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.

Příloha č. 1: [Plnění rozpočtu města k 31.7.2025.pdf](#)

Předkládá: Ing. Václav Veselý