

Číslo bodu: 10
Název bodu: Plnění rozpočtu města k 31.07.2026
Zodpovídá: Ing. Václav Veselý
Zpracoval/a/i: Ing. Václav Veselý

usnesení č. ../2026

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plnění rozpočtu města k 31.07.2026 v předloženém znění.

Z: vedoucí FO
T: ihned

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města předkládáme pro informaci plnění rozpočtu k datu 31.07.2026. Celkově inkasované příjmy města k uvedenému datu jsou 231 mil. Kč, což představuje 61 % plnění plánovaných ročních příjmů. Meziročně jsou příjmy v absolutní částce vyšší o 35 mil. Kč, což je dáno změnou RUD a vyššími dotacemi. Procentuální plnění proti schválenému rozpočtu je meziročně obdobné. V oblasti daňových příjmů je plnění 68 %, lze tak předpokládat, že na konci roku bude plnění vyšší než schválený rozpočet o cca 5 %. Běžné nedaňové příjmy jsou plněny v souladu se schváleným rozpočtem.

Inkaso DPH ve výši **73,6 mil. Kč** je meziročně vyšší díky změně RUD.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (dříve ze závislé činnosti) se oproti loňskému roku zvýšilo o 7 mil. Kč, výběr této daně je zatím v souladu s rozpočtem.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 37,1 mil. Kč - meziročně vyšší o 7 mil. Kč.

Meziročně k 31.07. vycházejí daňové příjmy díky změně RUD vyšší o 37 mil. Kč s tím, že na konci by tato částka mohla činit cca 50-55 mil. Kč. Nutno však podotknout, že toto navýšení je podmíněno novými povinnostmi obcí, především financováním nepedagogických pracovníků ve školství a ostatních neinvestičních výdajů školství. Celkové zvýšení neinvestičních výdajů na školství za celý rok 2026 činí 29 mil. Kč, další navýšení pokryje inflace (v roce 2025 činila 2,5 %), která v ročním objemu výdajů představuje částku cca 11 mil. Kč. Zbýlých cca 10-15 mil. Kč může představovat reálný růst daňových příjmů. Částka je ovšem relativní, skutečnou výši se dozvíme až na konci roku.

Běžné výdaje jsou čerpány dle požadavků a upraveného rozpočtu. Běžné výdaje z celkově plánovaných 317 mil. Kč jsou vyčerpány ve výši 55,2 % rozpočtu, tj. ve výši 175 mil. Kč, procentuální plnění je obdobné jako v minulých letech. Investiční výdaje jsou čerpány z 33,7 % - 46,6 mil. Kč z plánovaných 127 mil. Kč.

Dle upraveného rozpočtu (po 3. RO) plánujeme v roce 2026 schodek ve výši 64,4 mil. Kč, k datu 31.07.2026 však vykazujeme přebytek rozpočtu ve výši 9,9 mil. Kč (tzn. že čisté příjmy jsou o tuto částku vyšší než čisté výdaje). Na všech bankovních rozpočtových účtech města (včetně fondů) k 31.07.2026 bylo 114,2 mil. Kč.

Příloha č. 1: [Plnění rozpočtu města k 31.7.2026.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 28.08.2026

Předkládá: Ing. Jiří Plíhal