

Spisová značka	MUVM/104847/2025/02
Číslo jednací:	MUVM/106016/2025/OFI/MZ
Spis. znak:	176.1
Skart. znak/lhůta:	A/10
Vyřizuje:	Ing. Michal Zima
Telefon:	465 466 144
Datum:	13.11.2025

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:10

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta sestavený na rok 2026 - zveřejnění

Průvodní zpráva:

Finanční výbor zastupitelstva města projednal a ve svém usnesení ze dne 10.11.2025 doporučil návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2026 zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města projednala a ve svém usnesení ze dne 12.11.2025 doporučila návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2026 zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh rozpočtu hlavní činnosti města Vysokého Mýta na rok 2026 je sestaven, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 487.223,3tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 494.751,5tis.Kč a financováním (schodkem) ve výši 7.528,2tis.Kč.

Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky města z minulých let. Návrh rozpočtu počítá se zapojením volných finančních prostředků z minulých let v celkové výši 7.528,2tis.Kč. Plánovaná výše volných finančních prostředků k 31.12.2025 včetně rozpočtové rezervy (20,0mil.Kč), po posledním schváleném rozpočtovém opatření č.8-2025 činí částku 67.156,0tis. Kč.

Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i hospodářská činnost města Vysokého Mýta. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2026 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 31.518,2tis.Kč, celkovými náklady ve výši 31.178,6tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 339,6tis.Kč.

Návrh rozpočtu počítá s významným meziročním růstem daňových příjmů (+21,5%, +68,5mil.Kč), tento růst je dán zvýšením podílu města na rozpočtovém určení daní souvisejícím s převodem výdajů „nepedagogických pracovníků a ONIV“ do rozpočtu města a dále i plánovaným růstem ekonomiky-hrubého domácího produktu, který by měl dle prognózy ČNB růst v příštím roce o 2,6%. Pokles nedaňových příjmů (-23,3%,-13,9mil.Kč) je důsledkem jednorázových vyšších odvodů z odpisů a přeplatků energií z příspěvkových organizací města v roce 2025, dále pak ještě částečně v roce 2025 realizovanými příjmy „odměna za odpad EKO-KOM“, které byly z města převedeny na Technické služby, zároveň se očekává nižší výnos ze sankčních poplatků a pokut na úseku dopravy (radary, jízda na „červenou“) související s otevřením dálnice. V oblasti kapitálových příjmů a přijatých dotací dochází ke stagnaci.

V návrhu rozpočtu dochází k růstu běžných výdajů (+12,1%, +39,6mil.Kč) vyvolaných zejména převodem „nepedagogických pracovníků a ONIV“ na město, dále zde lze očekávat další zvýšení běžných výdajů vzhledem k zažitým postupům úprav rozpočtu města v průběhu rozpočtovaného roku. Saldo běžného rozpočtu města se drží na úrovni rozpočtu roku 2025. Rozpočet obsahuje investiční (kapitálové) výdaje v částce 127,6mil.Kč, které jsou částečně kryty přijetím investičních dotací v částce 15,2mil.Kč. Volné finanční prostředky města z minulých let jsou do rozpočtu na rok 2026 zapojeny v částce 7,5mil.Kč. V roce 2026 lze očekávat další navýšení investičních výdajů. V současné době se zpracovává aktualizace investičního plánu města, jehož realizace povede k zvýšení schodku rozpočtového hospodaření.

Kromě standardních návrhů usnesení k rozpočtu je dále každoročně dlouhodobě schvalováno jedno tzv. technické usnesení, spočívající ve schválení postupu, kdy budou

výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce investičního charakteru", "Služby - poradenská činnost, konzultační a ostatní", „Revize budov“, „Náklady soudních řízení“, „Nákup vody, paliv a energie v ostatních budovách" a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2026. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

K rozpočtu se dále vztahují další usnesení s časově neomezenou platností, jedná se o usnesení č.17/12 ze dne 07.03.2012 a usnesení č.179/18 ze dne 12.12.2018.

A) Zastupitelstvo města svým usnesením č. 17/12 ze dne 07.03.2012 schválilo rozpočtovou rezervu města Vysokého Mýta ve výši 20,0 miliónů Kč sloužící k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu města včetně dalších podmínek dle předloženého návrhu, tj. rozpočtovou rezervu lze použít ve výjimečných případech na úhradu případných nezbytných a nepředvídatelných výdajů města (např. sankce uložená za porušení rozpočtové kázně, výkon soudního rozhodnutí, pokuta, havarijní situace, odvrácení hrozících škod). O použití prostředků rozpočtové rezervy na tyto účely bude informováno Zastupitelstvo města Vysokého Mýta na svém nejbližším následujícím jednání. Na tomto zasedání zastupitelstva města bude předloženo rozpočtové opatření, které bude obsahovat položky těchto nezbytných a nepředvídatelných výdajů s rozpočtovou rezervou ve stanovené výši. Výše rozpočtové rezervy byla v roce 2012 přibližně 10% objemu výdajů schváleného rozpočtu. V současné době by adekvátní výše rozpočtové rezervy představovala částku cca 49,5mil.Kč. Výše volných finančních prostředků města ve srovnání s městy obdobné velikosti vykazuje průměrnou hodnotu.

B) Zastupitelstvo města svým usnesením č. 179/18 ze dne 12.12.2018 stanovilo do odvolání rozsah kompetencí k provádění jednotlivých rozpočtových operací radou města dle předloženého návrhu.

Kompetence rady města k schvalování rozpočtových operací jsou stanoveny v následujícím rozsahu:

a) rozpočtové opatření - zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (přijaté dotace, příspěvky, dary..) do příjmů a výdajů rozpočtu města, včetně případného zapojení souvisejícího podílu města jako příjemce těchto prostředků do výdajů rozpočtu města,

b) rozpočtové opatření vyvolané organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města),

c) rozpočtové opatření - schválení případných nutných výdajů na zajištění chodu obce (např. havárie, odvrácení hrozících škod, úhrady odvodů, daní, přeplatků, pokut a penále z rozhodnutí nadřízených orgánů),

d) rozpočtové opatření - změny dle odvětvového třídění rozpočtové skladby schváleného rozpočtu, tj. přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny z položky na položku, z paragrafu na paragraf – v závislosti na podrobnosti schváleného rozpočtu),

e) schvalovat rozpočet a rozpočtová opatření u peněžních fondů zřízených zastupitelstvem města - Sociálního fondu města Vysokého Mýta a Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta včetně schvalování účelu použití finančních prostředků Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta.

O všech radou města schválených rozpočtových opatřeních dle těchto kompetencí bude zastupitelstvo města informováno na svém následujícím zasedání.

Rozpočty města Vysokého Mýta minulých let, včetně jejich plnění jsou zveřejněné na internetových stránkách města na adrese <https://www.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/informace/rozpocety/> a na internetových stránkách Ministerstva financí ČR <https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00279773> .

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2026 bude předložen Zastupitelstvu města Vysokého Mýta ke schválení na jednání dne 10.12.2025.

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek občanů města Vysokého Mýta k návrhu rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2026 do 5.12.2025 (den doručení písemných připomínek na městský úřad), ústně mohou občané uplatnit připomínky

přímo na zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 10.12.2025. Občanem obce, který může uplatnit připomínky, je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, dosáhla věku 18 let, je v obci hlášena k trvalému pobytu. Připomínky může uplatnit i fyzická osoba, která dosáhla věku 18let a vlastní na území obce nemovitost.

Originál návrhu rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2026 je uložen a připraven k nahlédnutí na odboru finančním. Zodpovědní pracovníci odboru finančního jsou rovněž připraveni k podání vysvětlení informací obsažených v tomto dokumentu.

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta sestavený na rok 2026 byl zveřejněn na internetových stránkách města Vysokého Mýta dne 13.11.2025.

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta sestavený na rok 2026 byl zveřejněn na úřední desce města Vysokého Mýta dne 13.11.2025.

Přílohy:

Příloha 01 – 10 (listů) – Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta sestavený na rok 2026,

Finanční výbor Zastupitelstva města Vysokého Mýta a Rada města Vysokého Mýta doporučují zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2026 dle předloženého návrhu, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 487.223,3tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 494.751,5tis. Kč a financováním ve výši 7.528,2tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2025

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2026 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 31.518,2tis.Kč, celkovými náklady ve výši 31.178,6tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 339,6tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2025

Zastupitelstvo města schvaluje postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce investičního charakteru", "Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní", „Revize budov“, „Náklady soudních řízení“, „Nákup vody, paliv a energie v ostatních budovách" a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2026. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2025

Vysoké Mýto 13.11.2025

.....
Ing. Michal Zima, v.r.
vedoucí odboru finančního

Případné další informace poskytne Ing.Michal Zima, tel. 465 466 144 nebo 777 755 433, michal.zima@vysoke-myto.cz.