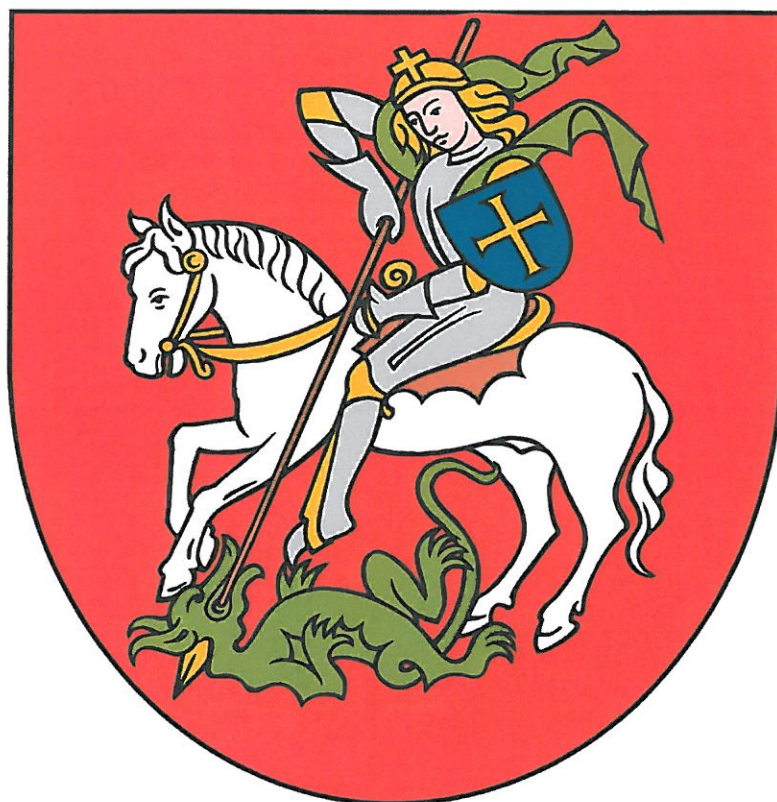




Město Vysoké Mýto

Rozpočet 2013

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta dne 12.12.2012

SUMÁŘ

	tis.Kč
příjmy celkem (včetně financování)	245 213,4
výdaje celkem (včetně financování)	245 213,4
saldo rozpočtu (po zapojení volných finančních prostředků-fond udržitelného rozvoje)	0,0

volné finanční prostředky (VFP) k 31.12.2012	0,0
do rozpočtu zapojené VFP - Fond udržitelného rozvoje	17 000,0
do rozpočtu zapojené volné finanční prostředky	0,0
rozpočtová rezerva	0,0

mandatorní příjmy (daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace)	184 927,4
mandatorní výdaje (běžné výdaje)	144 403,4
saldo běžného rozpočtu	40 524,0

rekapitulace rozpočtu	tis.Kč	
daňové příjmy (+)	136 057,0	55,5%
nedaňové příjmy (+)	26 308,0	10,7%
kapitálové příjmy (+)	1 309,0	0,5%
přijaté dotace (+)	64 539,4	26,3%
běžné výdaje (-)	159 847,4	65,2%
kapitálové výdaje (-)	83 810,0	34,2%
financování (+)	17 000,0	6,9%
financování (-)	1 556,0	0,6%
příjmy celkem včetně financování	245 213,4	
výdaje celkem včetně financování	245 213,4	

rekapitulace příjmů	tis.Kč	
daňové příjmy	136 057,0	55,5%
les	2 133,0	0,9%
průmysl, ostatní obchod	103,0	0,0%
doprava	1 470,0	0,6%
vodní hospodářství	2 800,0	1,1%
školství	3 695,0	1,5%
kultura, tělovýchova	937,0	0,4%
zdravotnictví, sociální věci	6 866,0	2,8%
bydlení, komunální služby, územní rozvoj	5 189,0	2,1%
životní prostředí	600,0	0,2%
ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana	450,0	0,2%
všeobecná správa, ostatní činnost	5 866,0	2,4%
dotace	62 047,4	25,3%
financování	17 000,0	6,9%
příjmy celkem včetně financování	245 213,4	100,0%

rekapitulace výdajů	tis.Kč	
lesní hospodářství, obchod, služby	285,0	0,1%
doprava	1 420,0	0,6%
vodní hospodářství	1 766,0	0,7%
školství	18 071,0	7,4%
kultura, tělovýchova	17 507,0	7,1%
bydlení, komunální služby, územní rozvoj	68 465,0	27,9%
životní prostředí	3 347,0	1,4%
sociální věci, zdravotnictví	10 456,0	4,3%
ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana	6 359,0	2,6%
všeobecná správa	63 235,0	25,8%
ostatní činnost	10 586,4	4,3%
Technické služby VM-příspěvek na provoz a investice	42 160,0	17,2%
financování	1 556,0	0,6%
výdaje celkem včetně financování	245 213,4	100,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y	tis.Kč
----------------	-------------	--------

<i>daňové příjmy</i>		
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	25 100,0
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	600,0
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	2 400,0
4.	Daň z příjmů právnických osob	22 200,0
5.	Daň z příjmů - město	7 500,0
6.	Daň z přidané hodnoty	52 200,0
7.	Celkem	110 000,0

<i>správní poplatky</i>		
8.	Evidence zemědělců	4,0
9.	Živnostenské listy	320,0
10.	Ostatní správní poplatky	150,0
11.	Dopravní evidence	3 000,0
12.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	800,0
13.	Sňatky, matrika , ověřování	300,0
14.	Lovecké lístky	3,0
15.	Rybářské lístky	20,0
16.	Stavební povolení (OŽP, OSÚ)	180,0
17.	Tombola	5,0
18.	Celkem	4 782,0

<i>ostatní daně a poplatky</i>		
19.	Odvod za odnětí ZP	15,0
20.	Poplatek za znečištění ŽP	10,0
21.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0
22.	Řidičské oprávnění-zkoušky	520,0
23.	Poplatek z ubytovací kapacity	60,0
24.	Odvod z loterií a jiných podobných her	300,0
25.	Odvod z VHP a jiných technických zařízení	4 400,0
26.	Poplatek za komunální odpad	5 300,0
27.	Poplatek ze psů	270,0
28.	Celkem	11 275,0

29.	Daň z nemovitostí	10 000,0
-----	-------------------	----------

<i>les</i>		
30.	Prodej dřeva	20,0
31.	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 113,0
32.	Celkem	2 133,0

<i>průmysl, ostatní obchod</i>		
33.	Poplatek z dobývacích prostorů	3,0
34.	Propagace, Informační centrum - tržby	100,0
35.	Celkem	103,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y	tis.Kč
----------------	-------------	--------

<i>doprava</i>		
36.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 420,0
37.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů	50,0
38.	Celkem	1 470,0

<i>vodní hospodářství</i>		
39.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 800,0
40.	Celkem	2 800,0

<i>školství</i>		
41.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	45,0
42.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	191,0
43.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	100,0
44.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	189,0
45.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	568,0
46.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	1 389,0
47.	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	8,0
48.	Speciální škola - nájemné	448,0
49.	Gymnázium -nájemné	757,0
50.	Celkem	3 695,0

<i>kultura, tělovýchova</i>		
51.	Městská galerie	5,0
52.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné	880,0
53.	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	52,0
54.	Celkem	937,0

<i>zdravotnictví, sociální věci</i>		
55.	Odbor sociálních služeb - služby	1 200,0
56.	Naděje - nájemné	666,0
57.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0
58.	Celkem	6 866,0

<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>		
59.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0
60.	Nájemné (movitý, nemovitý majetek)	1 100,0
61.	Věcné břemeno	30,0
62.	Příjmy z prodeje - byty, ostatní nemovitosti	1 000,0
63.	Příjmy z prodeje - pozemky	50,0
64.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0
65.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 700,0
66.	Celkem	5 189,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y	tis.Kč
životní prostředí		
67.	Odměna za odpad EKO-KOM	600,0
68.	Celkem	600,0

ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana		
69.	Městská policie - pokuty	450,0
70.	Celkem	450,0

všeobecná správa, ostatní činnost		
71.	Sankční poplatky a pokuty	2 400,0
72.	Příjmy z úroků	200,0
73.	Splátky úroků - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	73,0
74.	Splátky jistiny - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	527,0
75.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	2 472,0
76.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s.	20,0
77.	Dividendy a podíly na zisku	10,0
78.	Nahodilé příjmy	19 363,3
79.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	20,0
80.	Restaurace Městský dům - zálohy na energie	144,0
81.	Celkem	25 229,3

82.	Vlastní příjmy celkem	185 529,3
-----	------------------------------	------------------

přijaté dotace		
83.	Muzeum českého karosářství - dotace ERDF	35 614,0
84.	Muzeum českého karosářství - dotace SR	3 446,0
85.	MV ČR - Technologické centrum - dotace	2 917,0
86.	MV ČR - Dílna kvality VM - dotace	707,1
87.	Dotace celkem	42 684,1

88.	Příjmy včetně dotací	228 213,4
-----	-----------------------------	------------------

FINANCOVÁNÍ		
89.	Volné finanční prostředky - Fond udržitelného rozvoje	17 000,0
90.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	17 000,0

91.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	245 213,4
-----	--	------------------

číslo řádku	V Ý D A J E	tis. Kč
----------------	-------------	---------

<i>lesní hospodářství, obchod, služby</i>		
1.	Péče o odchycené psy	50,0
2.	Deratizace	40,0
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	95,0
4.	Informační centrum - provoz a nákup prop. předmětů k prodeji	100,0
5.	Celkem	285,0

<i>doprava</i>		
6.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	180,0
7.	Botanická zahrada - komunikace	1 000,0
8.	Regenerace části Jungmannových sadů	240,0
9.	Celkem	1 420,0

<i>vodní hospodářství</i>		
10.	Srážková voda	110,0
11.	VAK V.M., s.r.o. - dotace provozovateli Fermentační stanice	1 500,0
12.	ÚZSVM - nájemné z pozemků na ČOV	151,0
13.	Úroky z půjčky SFŽP - ČOV	5,0
14.	Celkem	1 766,0

<i>školství</i>		
15.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	607,0
16.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 114,0
17.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 187,0
18.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 202,0
19.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	6 906,0
20.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investici (kotel kuchyně)	100,0
21.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	645,0
22.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 110,0
23.	Gymnázium - oprava oken - vlastní podíl	1 200,0
24.	Celkem	18 071,0

<i>kultura, tělovýchova</i>		
25.	Městská galerie	765,0
26.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	185,0
27.	Regionální muzeum VM - dotace	100,0
28.	Propagace města	480,0
29.	Kronikáři	30,0
30.	Královská věnná města	45,0
31.	Partnerská města	150,0
32.	SPOZ	140,0
33.	Rada města - dotace, dary	250,0
34.	Podpora kultury - dotace dle zásad	300,0
35.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 500,0

číslo řádku	VÝDAJE	tis. Kč
36.	Podpora školství - dotace dle zásad	150,0
37.	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	60,0
38.	Podpora soc. služeb, zdravot. a rodiny - dotace dle zásad	300,0
39.	Den sportu	70,0
40.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - dotace	7 250,0
41.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 000,0
42.	Výroční ceny města - odměny	24,0
43.	Dotace na domy v měst. památkové zóně	50,0
44.	Šemberovo divadlo Vysoké Mýto – obrazový řetězec	500,0
45.	Aktivity místních částí	25,0
46.	Krytý plavecký bazén - modernizace	4 124,0
47.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0
48.	Celkem	17 507,0

<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>		
49.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0
50.	Spotřeba energií - mimo budov MěÚ a budov svěřených do správy	200,0
51.	Pronájem nemovitostí - pozemky	60,0
52.	Koupě nemovitostí - areál MěSP VM s.r.o.	700,0
53.	Koupě nemovitostí - ul. Komenského č.p.199 (ubytovna IVECO a.s.)	1 875,0
54.	Daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	150,0
55.	Výkup pozemků, vyčlenění	500,0
56.	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	570,0
57.	Úhrada škody třetím osobám	50,0
58.	Projektová příprava	1 200,0
59.	Vyměření, územní plán, ostatní	840,0
60.	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	150,0
61.	Opravy vlastního majetku - drobné opravy	620,0
62.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	40,0
63.	Ostatní neinvestiční transféry nezisk.org (členské příspěvky)	180,0
64.	Mikroregion Vysokomýtsko	170,0
65.	Městský klub Vysoké Mýto - stavební úpravy	3 291,0
66.	Opravy v budově MěÚ č.p.179 ul. Jiráskova	300,0
67.	Klimatizace MěÚ - obřadní síň	150,0
68.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - vlastní podíl	851,0
69.	Zabezpečení budov	300,0
70.	Muzeum českého karosářství - vlastní podíl	17 000,0
71.	Muzeum českého karosářství - dotace z ERDF	35 614,0
72.	Muzeum českého karosářství - dotace z RR	3 446,0
73.	Celkem	68 465,0

číslo řádku	V Ý D A J E	tis. Kč
životní prostředí		
74.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	23,0
75.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	50,0
76.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekologická výchova	135,0
77.	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	50,0
78.	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0
79.	Veřejná zeleň - náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě	39,0
80.	Kompostárna Vysoké Mýto - vlastní podíl	3 000,0
81.	Celkem	3 347,0

sociální věci, zdravotnictví		
82.	Odbor sociálních služeb	3 895,0
83.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	200,0
84.	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0
85.	Naděje - dotace na provoz	666,0
86.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0
87.	Protidrogová prevence	10,0
88.	Lékařské prohlídky	5,0
89.	Program prevence kriminality	210,0
90.	Krizová pomoc - zajištění zákl.potřeb pro přežití	10,0
91.	Potravinová banka	5,0
92.	Asistent prevence kriminality	435,0
93.	Celkem	10 456,0

ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana		
94.	Městská policie	3 945,0
95.	Městská policie - investice (radar)	750,0
96.	Krizové řízení	50,0
97.	Varovný systém města Vysokého Mýto - vlastní podíl	689,0
98.	Lhůta - skladiště hasičů	150,0
99.	SDH - provoz	775,0
100.	Celkem	6 359,0

všeobecná správa		
101.	Zastupitelstvo	2 183,0
102.	Správa MěÚ - UTA - LZ	43 891,0
103.	Správa MěÚ - UTA - OKT (pohoštění, věcné dary)	285,0
104.	Správa MěÚ - OVV	6 430,0
105.	Správa MěÚ - OVV - investice	450,0
106.	Správa MěÚ - UTA - IT	1 875,0
107.	Správa MěÚ - UTA - IT - investice	90,0
108.	Dílna kvality Vysoké Mýto - N Z ÚZ (33 5 14013)	1 449,0
109.	Technologické centrum	6 582,0
110.	Celkem	63 235,0

číslo řádku	V Ý D A J E	tis. Kč
ostatní činnost		
111.	Služby peněžních ústavů	180,0
112.	Daň z příjmů - město	7 500,0
113.	DPH - město	1 000,0
114.	Pojištění majetku města (OSM)	400,0
115.	Výdaje sociálního fondu	1 506,4
116.	Celkem	10 586,4

117.	Celkem výdaje město	201 497,4
------	----------------------------	------------------

118.	Technické služby V.M. - příspěvek na investice (areál Průmyslová)	1 000,0
119.	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	41 160,0
120.	Technické služby V.M. - příspěvek celkem	42 160,0

121.	Výdaje bez financování	243 657,4
------	-------------------------------	------------------

FINANCOVÁNÍ		
122.	Půjčka SFŽP ČR (ČOV-2003) - splátka jistiny	432,0
123.	Půjčka SFŽP ČR (Ferment. stanice 2007) - splátka jistiny	324,0
124.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0
125.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 556,0

126.	V Ý D A J E C E L K E M (v č. FINANCOVÁNÍ)	245 213,4
------	---	------------------

Základní přiděly do stálých peněžních fondů města (konsolidované položky - není výdaj rozpočtu)		
127.	Sociální fond	1 514,3
128.	Celkem	1 514,3

Hospodářská činnost 2013
(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y	tis. Kč
1.	nájemné byty	16 060,0
2.	nájemné nebyty	1 300,0
3.	nájemné ubytovny	2 700,0
4.	nájemné kotelny	905,0
5.	nájemné 53/II	140,0
6.	ostatní nájemné	600,0
7.	V Ý N O S Y C E L K E M	21 705,0

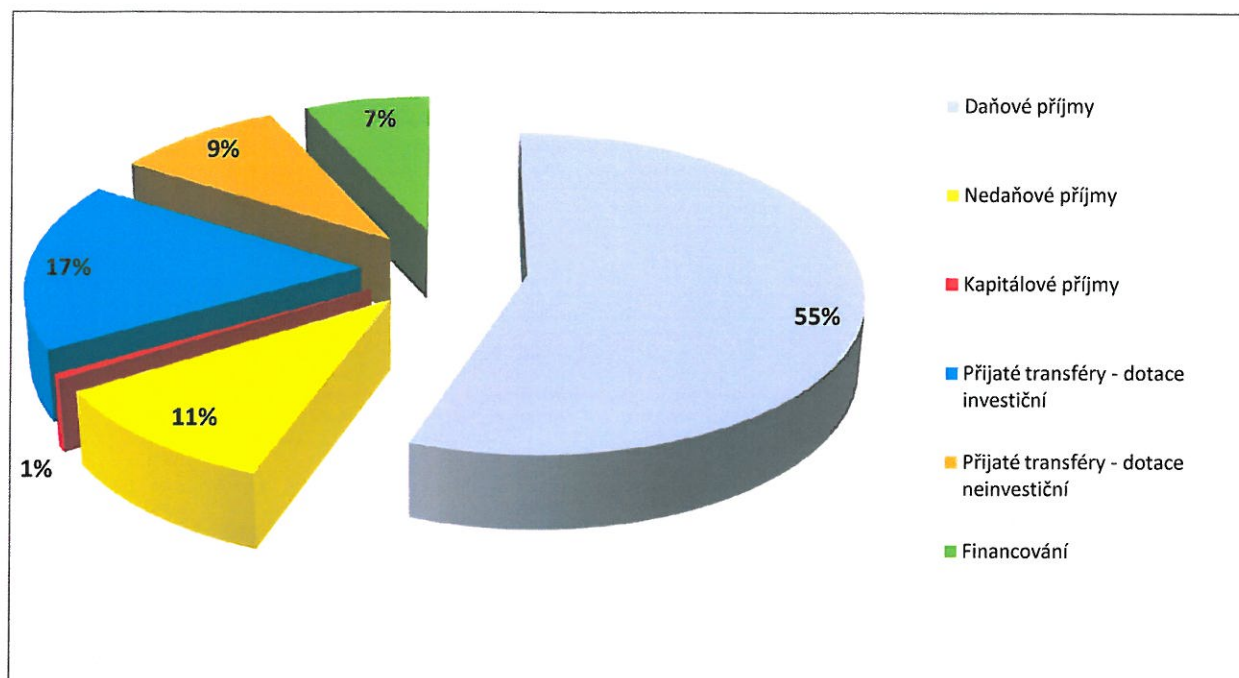
číslo řádku	N Á K L A D Y	tis. Kč
8.	odměna správce	1 400,0
9.	běžná údržba	9 640,0
10.	oprava bytu při stěhování	1 800,0
11.	neobsazené byty, náklady energií a služeb	500,0
12.	oprava střechy čp. 50	200,0
13.	ostatní náklady ubytovny	2 200,0
14.	oprava topení, zabezpečovací zařízení čp.116	300,0
15.	zúčtování opravných položek	-600,0
16.	odpis pohledávek	600,0
17.	opravné položky k pohledávkám	1 000,0
18.	N Á K L A D Y C E L K E M	17 040,0
19.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	4 665,0

Vysoké Mýto 22.11.2012



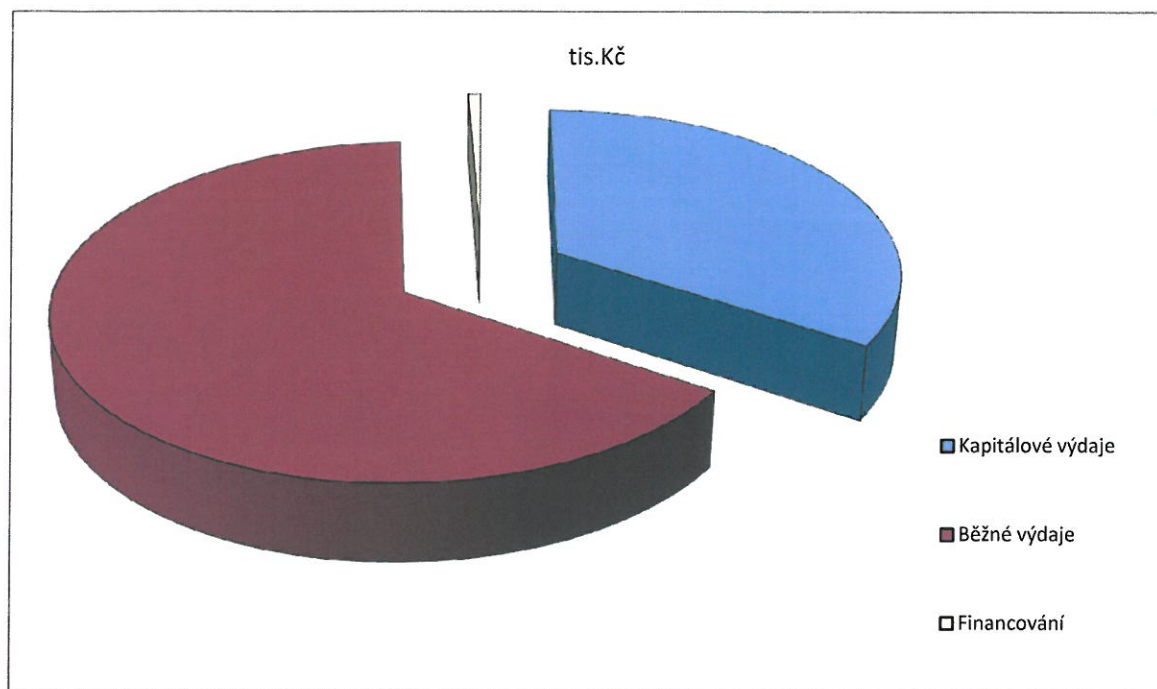
Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2013



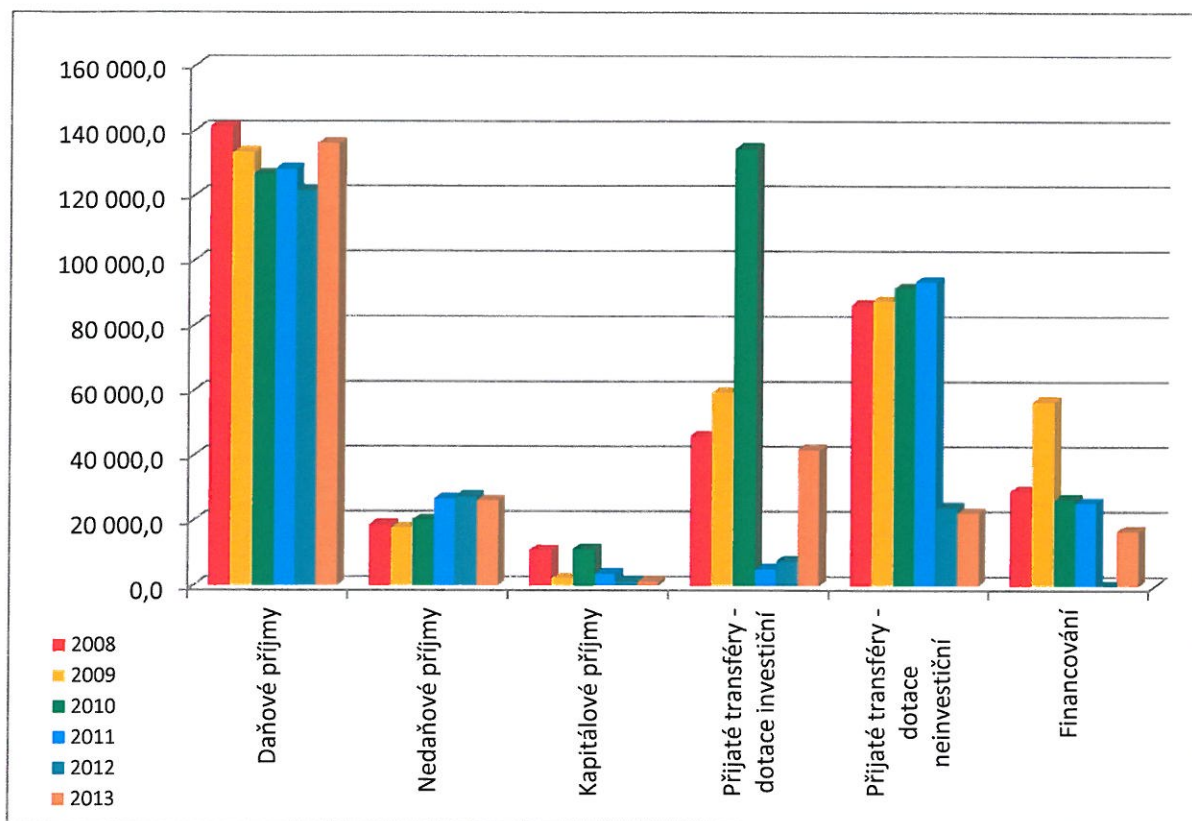
	tis.Kč	%
Daňové příjmy	136 057,0	55,5
Nedaňové příjmy	26 308,0	10,7
Kapitálové příjmy	1 309,0	0,5
Přijaté transféry - dotace investiční	41 977,0	17,1
Přijaté transféry - dotace neinvestiční	22 562,4	9,2
Financování	17 000,0	6,9
CELKEM	245 213,4	100,0

Výdaje 2013



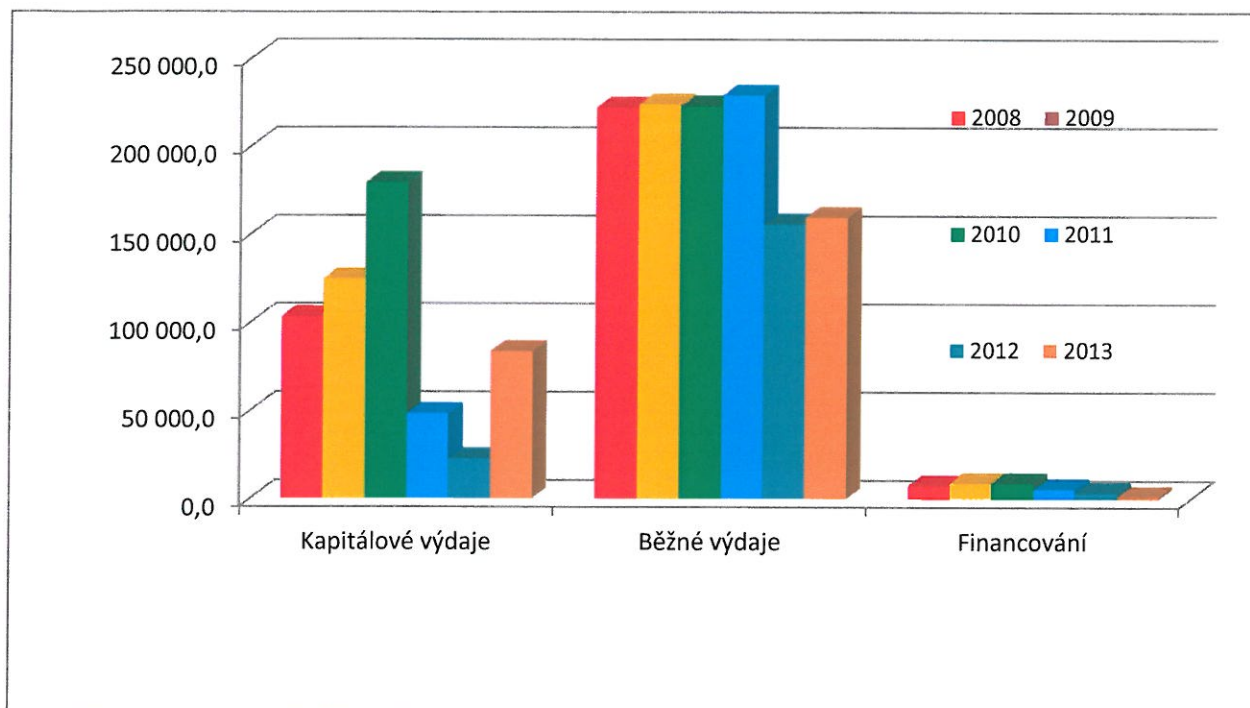
	tis.Kč	%
Kapitálové výdaje	83 810,0	34,2
Běžné výdaje	159 847,4	65,2
Financování	1 556,0	0,6
CELKEM	245 213,4	100,0

Příjmy 2008 - 2013 (tis.Kč)



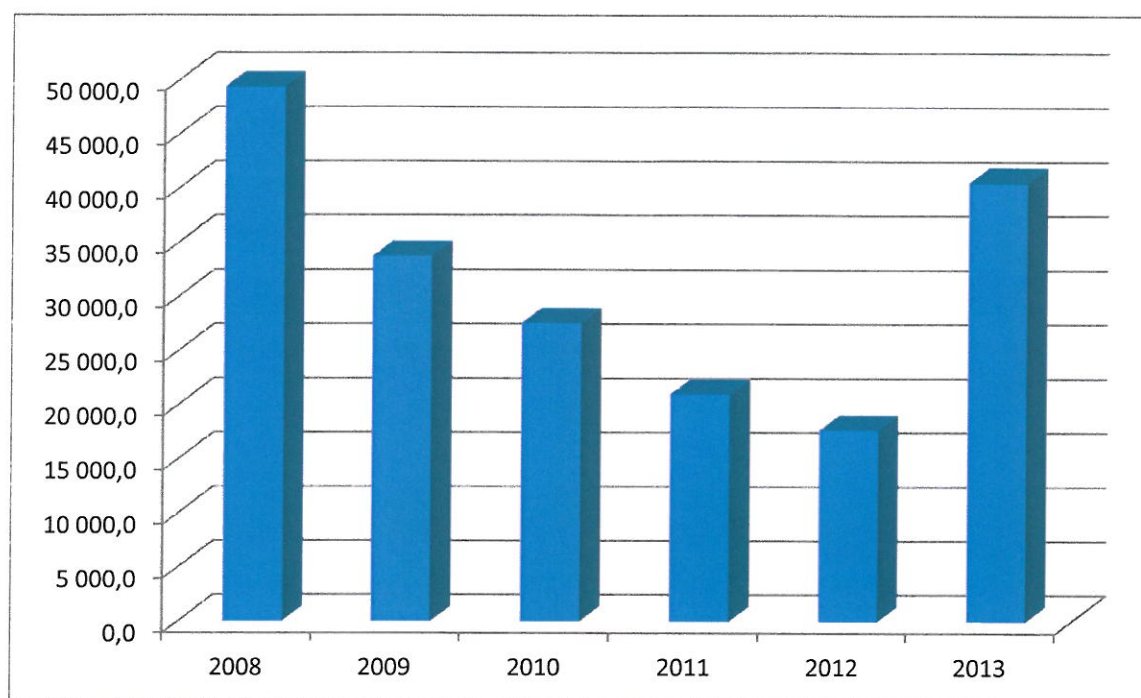
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Daňové příjmy	141 195,0	133 355,0	126 685,0	128 130,0	121 687,0	136 057,0
Nedaňové příjmy	18 755,0	17 873,0	20 394,4	26 939,5	27 592,4	26 308,0
Kapitálové příjmy	10 995,0	2 361,0	11 334,0	3 785,0	1 409,0	1 309,0
Přijaté transféry - dotace investiční	46 079,3	59 471,4	134 376,5	5 202,1	7 706,1	41 977,0
Přijaté transféry - dotace neinvestiční	86 349,5	87 535,1	91 583,0	93 587,6	24 240,8	22 562,4
Financování	29 187,2	56 721,5	26 632,8	25 669,8	0,0	17 000,0
CELKEM	332 561,0	357 317,0	411 005,7	283 314,0	182 635,3	245 213,4

Výdaje 2008 - 2013 (tis.Kč)



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kapitálové výdaje	103 297,1	124 577,3	179 197,1	48 639,3	22 966,0	83 810,0
Běžné výdaje	221 853,9	223 531,7	222 649,1	228 757,7	155 813,3	159 847,4
Financování	7 410,0	9 208,0	9 159,5	5 917,0	3 856,0	1 556,0
CELKEM	332 561,0	357 317,0	411 005,7	283 314,0	182 635,3	245 213,4

Saldo běžného rozpočtu 2008 - 2013 (tis.Kč)



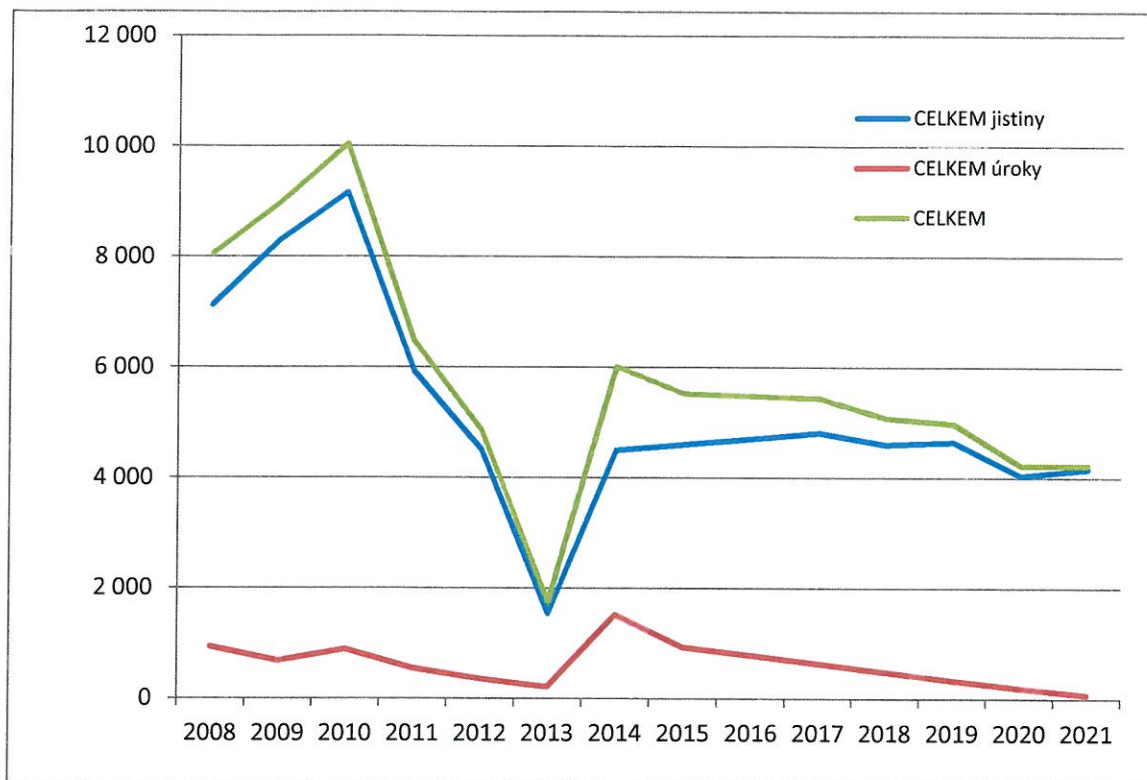
	S	S	S	S	R	R
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Saldo běžného rozpočtu	49 344,0	33 717,0	27 546,0	21 017,0	17 707,2	40 524,0

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

pozn. Nezaměňovat s dříve používaným saldem provozního rozpočtu.

Splátky úvěrů a půjček (tis.Kč)



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CELKEM jistiny	7 117	8 296	9 159	5 917	4 505	1 536	4 493	4 595	4 701	4 810	4 598	4 646	4 032	4 154
CELKEM úroky	933	674	883	545	351	208	1 519	925	779	629	478	326	190	68
CELKEM	8 050	8 970	10 042	6 462	4 856	1 744	6 012	5 520	5 480	5 439	5 076	4 972	4 222	4 222

pozn. V roce 2013 město plánuje přijetí úvěru na financování akce Muzeum českého karosářství předběžně s těmito parametry: výše 30,0 mil.Kč, splatnost 8 let, čerpání do 31.12.2013, počátek splácení začne od 15.1.2014.