

Město Vysoké Mýto

Návrh rozpočtu na rok 2019

Finanční výbor Zastupitelstva města Vysokého Mýta 7.11.2018 - doporučeno ke schválení
Rada města Vysokého Mýta 21.11.2018 - doporučeno ke schválení
Pracovní seminář členů Zastupitelstva města Vysokého Mýta 21.11.2018 - projednáno
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta 12.12.2018 - k projednání

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2019 byl zveřejněn na internetových stránkách města Vysokého Mýta dne 26.11.2018.

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce města Vysokého Mýta dne 26.11.2018.

SUMÁŘ (tis.Kč)		schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
A.	příjmy celkem	251 322,5	295 059,0	268 755,2
B.	výdaje celkem	289 501,5	372 995,1	274 702,2
A. - B.	saldo rozpočtu (+) přebytek, (-) schodek	-38 179,0	-77 936,1	-5 947,0

volné finanční prostředky (VFP)		R 2018	UR 2018	R 2019
C.	VFP nezapojené do rozpočtu předchozího roku (2019 odhad)	80 436,7	117 617,1	40 613,3
D.	do rozpočtu zapojené VFP - FUR, úvěr	0,0	0,0	0,0
E.	do rozpočtu zapojené VFP snížení stavu VFP	42 729,0	82 486,1	10 432,0
	změna stavu VFP převod přebytku rozpočtu	0,0	0,0	0,0
C. - E.	rozpočtová rezerva	37 707,7	35 131,0	30 181,3

saldo běžného rozpočtu		R 2018	UR 2018	R 2019
F.	mandatorní příjmy (daňové příjmy + nedaň.příjmy + nein. dotace)	241 063,5	273 764,1	265 746,2
G.	mandatorní výdaje (běžné výdaje)	208 168,5	233 208,6	238 794,2
F.-G.	saldo běžného rozpočtu	32 895,0	40 555,5	26 952,0

H.	rekapitulace rozpočtu	R 2018	UR 2018	R 2019
1.	daňové příjmy (+)	177 933,0	197 215,9	202 405,0
2.	nedaňové příjmy (+)	28 166,4	30 572,8	30 810,7
3.	kapitálové příjmy (+)	10 259,0	4 959,0	2 259,0
4.	přijaté dotace (+)	34 964,1	62 311,3	33 280,5
5.	běžné výdaje (-)	208 168,5	233 208,6	238 794,2
6.	kapitálové výdaje (-)	81 333,0	139 786,5	35 908,0
7.	financování (-)	4 550,0	4 550,0	4 485,0
8.	financování (+)	42 729,0	82 486,1	10 432,0

I.	SUMÁŘ (tis.Kč) Vysoké Mýto 26.11.2018 rekapitulace příjmů	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
1.	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	86 300,0	93 050,9	97 800,0
2.	daně ze zboží a služeb v tuzemsku	68 000,0	80 000,0	80 000,0
3.	daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 933,0	13 465,0	13 605,0
4.	majetkové daně	10 700,0	10 700,0	11 000,0
5.	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 338,0	2 378,0	2 988,0
6.	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	80,0	110,0	80,0
7.	doprava	2 644,0	2 644,0	3 044,0
8.	vodní hospodářství	2 637,0	2 637,0	2 767,0
9.	vzdělávání a školské služby	1 751,2	1 751,2	1 817,5
10.	kultura, církev a sdělovací prostředky	3 292,0	3 549,4	3 607,0
11.	tělovýchova a zájmová činnost	251,2	251,2	11,2
12.	zdravotnictví	120,0	658,0	696,0
13.	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 283,0	11 064,0	9 009,0
14.	ochrana životního prostředí	1 230,0	1 260,0	1 240,0
15.	sociální služby a pomoc	6 860,0	6 930,4	6 880,0

I.	SUMÁŘ (tis.Kč) rekapitulace příjmů	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
16.	bezpečnost a veřejný pořádek	670,0	670,0	670,0
17.	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	40,0	120,0	100,0
18.	všeobecná veřejná správa a služby	165,0	306,0	100,0
19.	finanční operace a ostatní činnosti	7 960,0	10 350,0	5 741,0
20.	peněžní fondy města	4,0	4,0	4,0
21.	přijaté transfery	27 064,1	53 159,9	27 595,5
22.	příjmy celkem	251 322,5	295 059,0	268 755,2
23.	financování	42 729,0	82 486,1	10 432,0
24.	příjmy celkem včetně financování	294 051,5	377 545,1	279 187,2

J.	SUMÁŘ (tis.Kč) rekapitulace výdajů	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
1.	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	190,0	5 190,0	195,0
2.	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100,0	100,0	100,0
3.	doprava	4 910,0	25 595,0	15 170,0
4.	vodní hospodářství	110,0	110,0	110,0
5.	vzdělávání a školské služby	18 633,0	32 374,2	22 338,0
6.	kultura, církve a sdělovací prostředky	17 958,0	23 646,0	19 401,4
7.	tělovýchova a zájmová činnost	382,5	51 771,8	514,0
8.	zdravotnictví	883,0	2 251,2	1 486,1
9.	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 638,0	113 620,0	84 599,0
10.	ochrana životního prostředí	791,0	791,0	1 083,0
11.	ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 300,0	3 350,0	3 350,0
12.	sociální služby a pomoc	15 689,0	19 650,9	17 082,6
13.	civilní připravenost na krizové stavy	130,0	130,0	130,0
14.	bezpečnost a veřejný pořádek	6 362,0	6 362,0	7 151,6
15.	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	639,0	3 643,0	1 650,0
16.	všeobecná veřejná správa a služby	65 693,0	67 177,5	75 060,5
17.	finanční operace	16 170,0	14 988,7	22 920,0
18.	ostatní činnosti	100,0	170,8	100,0
19.	peněžní fondy města	2 073,0	2 073,0	2 261,0
20.	výdaje celkem	289 501,5	372 995,1	274 702,2
21.	financování	4 550,0	4 550,0	4 485,0
22.	výdaje celkem včetně financování	294 051,5	377 545,1	279 187,2

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů				
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	37 000,0	42 500,0	42 500,0
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 300,0	3 300,0	3 300,0
4.	Daň z příjmů právnických osob	35 000,0	36 000,0	36 000,0
5.	Daň z příjmů - město	10 000,0	10 250,0	15 000,0
6.	celkem	86 300,0	93 050,9	97 800,0
daně ze zboží a služeb v tuzemsku				
7.	Daň z přidané hodnoty	68 000,0	80 000,0	80 000,0
8.	celkem	68 000,0	80 000,0	80 000,0
daně a poplatky z vybraných činností a služeb				
9.	Odvod za odnětí ZP	15,0	15,0	15,0
10.	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	0,0	2,0	2,0
11.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0	5 400,0	5 800,0
12.	Poplatek ze psů	230,0	230,0	240,0
13.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0	400,0	400,0
14.	Poplatek z ubytovací kapacity	80,0	80,0	100,0
15.	Řidičské oprávnění-zkoušky	500,0	500,0	500,0
16.	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0	20,0	20,0
17.	Evidence zemědělců	8,0	8,0	8,0
18.	Dopravní evidence	3 100,0	3 100,0	3 100,0
19.	Stavební povolení	900,0	900,0	700,0
20.	Lovecké lístky	5,0	5,0	5,0
21.	Rybářské lístky	15,0	45,0	15,0
22.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 000,0	1 000,0	1 000,0
23.	Sňatky, matrika, ověřování	300,0	300,0	250,0
24.	Živnostenské listy	250,0	250,0	250,0
25.	Ostatní správní poplatky	210,0	210,0	200,0
26.	Daň z hazardních her	500,0	1 000,0	1 000,0
27.	celkem	12 933,0	13 465,0	13 605,0
majetkové daně				
28.	Daň z nemovitých věcí	10 700,0	10 700,0	11 000,0
29.	celkem	10 700,0	10 700,0	11 000,0
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
30.	Prodej dřeva	20,0	60,0	20,0
31.	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 313,0	2 313,0	2 963,0
32.	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	5,0	5,0	5,0
33.	Celkem	2 338,0	2 378,0	2 988,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
34.	Propagace - příjmy z reklam	30,0	60,0	30,0
35.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	50,0	50,0	50,0
36.	celkem	80,0	110,0	80,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
doprava				
37.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0	1 500,0	1 600,0
38.	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0	144,0	144,0
39.	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	1 000,0	1 000,0	1 300,0
40.	celkem	2 644,0	2 644,0	3 044,0
vodní hospodářství				
41.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 637,0	2 637,0	2 767,0
42.	celkem	2 637,0	2 637,0	2 767,0
vzdělávání a školské služby				
43.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6	9,6	9,6
44.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	28,3	28,3	27,8
45.	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	18,8	18,8	46,5
46.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	42,4	42,4	40,4
47.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	80,3	80,3	75,2
48.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	0,0	0,0	19,2
49.	Speciální škola - nájemné	474,0	474,0	474,0
50.	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,8	38,8	38,8
51.	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 059,0	1 059,0	1 086,0
52.	celkem	1 751,2	1 751,2	1 817,5
kultura, církev a sdělovací prostředky				
53.	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	4,0	4,0	2,0
54.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 239,0	2 239,0	2 294,0
55.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 049,0	1 049,0	1 071,0
56.	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	0,0	120,0	240,0
57.	celkem	3 292,0	3 549,4	3 607,0
tělovýchova a zájmová činnost				
58.	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2	11,2	11,2
59.	celkem	251,2	251,2	11,2
zdravotnictví				
60.	Fresenius Medical Care - nájemné	120,0	658,0	696,0
61.	celkem	120,0	658,0	696,0
bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
62.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0	259,0	259,0
63.	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	10 000,0	4 700,0	2 000,0
64.	Nájemné, pachtovné	1 900,0	1 743,0	1 970,0
65.	Technické služby VM - nájemné	1 679,0	1 839,0	2 035,0
66.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0	50,0	50,0
67.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 200,0	2 200,0	2 500,0
68.	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0	20,0	20,0
69.	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0	20,0	20,0
70.	Věcné břemeno	100,0	390,0	100,0
71.	Přijatá pojistná plnění	50,0	100,0	50,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
72.	Sankční poplatky, úroky z posečkáání	5,0	5,0	5,0
73.	celkem	16 283,0	11 064,0	9 009,0
ochrana životního prostředí				
74.	Sběr hliníku	10,0	10,0	10,0
75.	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0	15,0	15,0
76.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0	1 200,0	1 200,0
77.	Sankční poplatky-životní prostředí-pokuty a náklady řízení	5,0	35,0	15,0
78.	celkem	1 230,0	1 260,0	1 240,0
sociální služby a pomoc				
79.	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0	1 100,0	1 100,0
80.	Naděje - nájemné	730,0	725,4	730,0
81.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0	5 000,0	5 000,0
82.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné movité věci	0,0	15,5	20,0
83.	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0	30,0	30,0
84.	celkem	6 860,0	6 930,4	6 880,0
bezpečnost a veřejný pořádek				
85.	Městská policie - pokuty	500,0	500,0	500,0
86.	Přestupková komise	170,0	170,0	170,0
87.	celkem	670,0	670,0	670,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
88.	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	40,0	120,0	100,0
89.	celkem	40,0	120,0	100,0
všeobecná veřejná správa a služby				
90.	Příjmy z poskytování služeb, materiálu a výrobků (kopírování, focení ..)	50,0	50,0	30,0
91.	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	40,0	40,0	40,0
92.	Nahodilé příjmy	20,0	20,0	10,0
93.	Příjmy z dědictví	20,0	20,0	20,0
94.	celkem	165,0	306,0	100,0
finanční operace a ostatní činnosti				
95.	Příjmy z úroků	10,0	10,0	6,0
96.	Dividendy a podíly na zisku	50,0	1 050,0	50,0
97.	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 900,0	4 900,0	4 708,0
98.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 000,0	4 251,4	977,0
99.	celkem	7 960,0	10 350,0	5 741,0
peněžní fondy města				
100.	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0	1,0	1,0
101.	Příjmy sociálního fondu	3,0	3,0	3,0
102.	celkem	4,0	4,0	4,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
přijaté transfery				
103.	Příspěvek na výkon státní správy	22 203,1	22 203,1	22 000,0
104.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	35,0	10,0	10,0
105.	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	3 769,5	3 800,0
106.	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv.dotace	0,0	0,0	300,0
107.	MV ČR -SDH VM - dopravní automobil - inv.dotace	0,0	0,0	450,0
108.	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	105,0	105,0	60,0
109.	Asistent prevence kriminality (2018-2021) - dotace ESF a SR	0,0	888,2	710,5
110.	Domovník – preventista (2018-19) – příspěvek EU, MVČR	230,0	230,0	265,0
111.	celkem	27 064,1	53 159,9	27 595,5
112.	P Ř Í J M Y C E L K E M	251 322,5	295 059,0	268 755,2
FINANCOVÁNÍ				
113.	Volné finanční prostředky z minulých let	42 729,0	82 486,1	10 432,0
114.	FINANCOVÁNÍ	42 729,0	82 486,1	10 432,0
115.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	294 051,5	377 545,1	279 187,2

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
1.	Péče o odchycené psy	70,0	70,0	70,0
2.	Deratizace	40,0	40,0	45,0
3.	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	80,0	80,0	80,0
4.	celkem	190,0	5 190,0	195,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
5.	Cestovní RUCH-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0	100,0	100,0
6.	celkem	100,0	100,0	100,0
doprava				
7.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	60,0	60,0	30,0
8.	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0	70,0	70,0
9.	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0	70,0	70,0
10.	ul. Gen. Závady - stavební úpravy	0,0	0,0	6 000,0
11.	Nám Vaňorného - revitalizace parku	0,0	2 000,0	3 500,0
12.	I/35 - monitoring jízdy na červenou	0,0	500,0	3 500,0
13.	I/35 - křižovatky, přechody pro chodce	4 000,0	18 885,0	2 000,0
14.	celkem	4 910,0	25 595,0	15 170,0
vodní hospodářství				
15.	Srážková voda	110,0	110,0	110,0
16.	celkem	110,0	110,0	110,0
vzdělávání a školské služby				
17.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	611,0	611,0	648,0
18.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 887,0	1 887,0	2 190,0
19.	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 083,0	1 083,0	1 341,0
20.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 123,0	1 123,0	1 230,0
21.	MŠ Kamarádi - příspěvek na investici	0,0	0,0	150,0
22.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 613,0	4 613,0	5 389,0
23.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 140,0	5 140,0	6 326,0
24.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investici	0,0	0,0	300,0
25.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	742,0	742,0	785,0
26.	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 272,0	3 272,0	3 684,0
27.	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	162,0	162,0	295,0
28.	celkem	18 633,0	32 374,2	22 338,0
kultura, církev a sdělovací prostředky				
29.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0	150,0	150,0
30.	Propagace města	620,0	797,0	360,0
31.	Kronikáři	45,0	45,0	98,4
32.	Královská věnná města	50,0	50,0	30,0
33.	Den sportu	100,0	100,0	100,0
34.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	9 549,0	9 549,0	10 055,0
35.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK, IC, MG-dotace na provoz	5 460,0	5 510,0	5 624,0
36.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 455,0	1 655,0	1 400,0
37.	M-klub - stavební úpravy	0,0	1 200,0	1 000,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
38.	Výroční ceny města - odměny	24,0	24,0	24,0
39.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0	170,0	150,0
40.	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0	50,0	50,0
41.	Aktivity místních částí	35,0	35,0	30,0
42.	SPOZ	170,0	170,0	180,0
43.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	200,0	163,0	150,0
44.	celkem	17 958,0	23 646,0	19 401,4

tělovýchova a zájmová činnost				
45.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	373,5	373,5	495,0
46.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0	9,0	9,0
47.	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	0,0	20,0	10,0
48.	celkem	382,5	51 771,8	514,0

zdravotnictví				
49.	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	72,0	74,0	90,0
50.	Protidrogová prevence	40,0	40,0	40,0
51.	Asistent prevence kriminality (2018-21) - dotace ESF a SR	0,0	888,2	970,5
52.	Asistent prevence kriminality (2018-21) - město	0,0	100,0	185,6
53.	Program prevence kriminality	115,0	115,0	115,0
54.	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	85,0	85,0
55.	celkem	883,0	2 251,2	1 486,1

bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
56.	Investiční akce - hospodářská činnost	1 850,0	2 420,0	2 000,0
57.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0	208,0	208,0
58.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0	100,0	100,0
59.	Vyměření, územní plán, ostatní	980,0	980,0	569,0
60.	Elektrická energie v ostatních budovách	200,0	200,0	300,0
61.	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0	30,0	30,0
62.	Pronájem nemovitých věcí	150,0	150,0	150,0
63.	Daň z nemovitých věcí	80,0	80,0	100,0
64.	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	0,0	5,0	5,0
65.	Koupě nemovitých věcí	5 000,0	5 000,0	5 000,0
66.	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	400,0	400,0	350,0
67.	Úhrada škody třetím osobám	50,0	50,0	50,0
68.	Značení názvů ulic	70,0	70,0	70,0
69.	Projektová příprava,přípravné práce ostatní invest.charakteru	1 500,0	2 000,0	2 000,0
70.	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	300,0	300,0	300,0
71.	Opravy vlastního majetku	1 000,0	1 000,0	1 000,0
72.	Revize budov	150,0	250,0	250,0
73.	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	250,0	250,0	250,0
74.	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	180,0	180,0	230,0
75.	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0	200,0	200,0
76.	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	300,0	300,0	240,0
77.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	18 000,0	21 000,0	7 000,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
78.	Demolice budov	1 875,0	1 875,0	4 000,0
79.	Hřiště Brteč - altán	0,0	200,0	350,0
80.	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	52 870,0	62 015,0	58 647,0
81.	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	650,0	2 462,0	1 200,0
82.	celkem	94 638,0	113 620,0	84 599,0
ochrana životního prostředí				
83.	Plán odpadového hospodářství obce	25,0	25,0	15,0
84.	Povodňový plán - aktualizace	150,0	150,0	150,0
85.	Péče o veřejnou zeleň, poradenská činnost, posudky, projekty	548,0	548,0	749,0
86.	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	68,0	68,0	169,0
87.	celkem	791,0	791,0	1 083,0
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
88.	Rada města - dotace, dary	180,0	180,0	180,0
89.	Podpora kultury - dotace dle zásad	425,0	425,0	425,0
90.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 815,0	1 815,0	1 815,0
91.	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	185,0	185,0
92.	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0	75,0	75,0
93.	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0	55,0	55,0
94.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniordoprava	200,0	250,0	250,0
95.	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0	365,0	365,0
96.	celkem	3 300,0	3 350,0	3 350,0
sociální služby a pomoc				
97.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0	20,0	20,0
98.	Výkon pěstounské péče	860,0	1 488,0	1 000,0
99.	Sociálně právní ochrana dětí	4 400,0	4 400,0	4 556,0
100.	Lékařské prohlídky	3,0	3,0	3,0
101.	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0	10,0	10,0
102.	Potravinová banka	5,0	5,0	5,0
103.	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	410,0	410,0	410,0
104.	Odbor sociálních služeb	3 956,0	3 956,0	4 451,6
105.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	110,0	110,0	212,0
106.	Berenika - dotace na činnost	180,0	180,0	180,0
107.	Domov důchodců V.M. - služební	5 000,0	5 000,0	5 000,0
108.	Domov důchodců V.M. - obnova majetku	0,0	400,0	500,0
109.	Naděje - dotace na provoz	730,0	725,4	730,0
110.	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0	5,0	5,0
111.	celkem	15 689,0	19 650,9	17 082,6
civilní připravenost na krizové stavy				
112.	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0	35,0	35,0
113.	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0	50,0	50,0
114.	Krizové řízení	45,0	45,0	45,0
115.	celkem	130,0	130,0	130,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
bezpečnost a veřejný pořádek				
116.	Městská policie	6 036,0	6 036,0	6 800,0
117.	Vysoké Mýto - Domovník - preventista	50,0	50,0	80,5
118.	Domovník – preventista (2018-19)	276,0	276,0	271,1
119.	celkem	6 362,0	6 362,0	7 151,6
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
120.	SDH - provoz	639,0	639,0	650,0
121.	SDH - Vysoké Mýto - dopravní automobil	0,0	0,0	1 000,0
122.	celkem	639,0	3 643,0	1 650,0
všeobecná veřejná správa a služby				
123.	Zastupitelstvo města	3 446,5	3 446,5	4 241,5
124.	Volby do Evropského parlamentu	300,0	529,5	500,0
125.	Správa MěÚ - TAJ	51 909,5	51 909,5	59 355,0
126.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0	200,0	250,0
127.	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	280,0	280,0	275,0
128.	Správa MěÚ - OVV	6 810,0	7 210,0	6 800,0
129.	Správa MěÚ - OVV - investice	570,0	570,0	650,0
130.	Správa MěÚ - OKS	527,0	527,0	429,0
131.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	750,0	750,0	1 300,0
132.	Správa MěÚ - OPM - plyn	780,0	780,0	1 100,0
133.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	120,0	160,0	160,0
134.	celkem	65 693,0	67 177,5	75 060,5
finanční operace				
135.	Služby peněžních ústavů	150,0	300,0	300,0
136.	Pojištění majetku města	500,0	900,0	500,0
137.	Pojištění školských P.O.	0,0	70,0	100,0
138.	Daň z příjmů - město	10 000,0	8 198,7	15 000,0
139.	DPH - město	5 500,0	5 500,0	7 000,0
140.	Silniční daň	20,0	20,0	20,0
141.	celkem	16 170,0	14 988,7	22 920,0
ostatní činnosti				
142.	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0	100,0	100,0
143.	celkem	100,0	170,8	100,0
peněžní fondy města				
144.	Výdaje sociálního fondu	2 068,0	2 068,0	2 256,0
145.	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0	5,0	5,0
146.	celkem	2 073,0	2 073,0	2 261,0
147.	V Ý D A J E C E L K E M	289 501,5	372 995,1	274 702,2
FINANCOVÁNÍ				
148.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0	800,0	735,0
149.	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0	3 750,0	3 750,0
150.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 550,0	4 550,0	4 485,0
151.	V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	294 051,5	377 545,1	279 187,2

Hospodářská činnost 2019

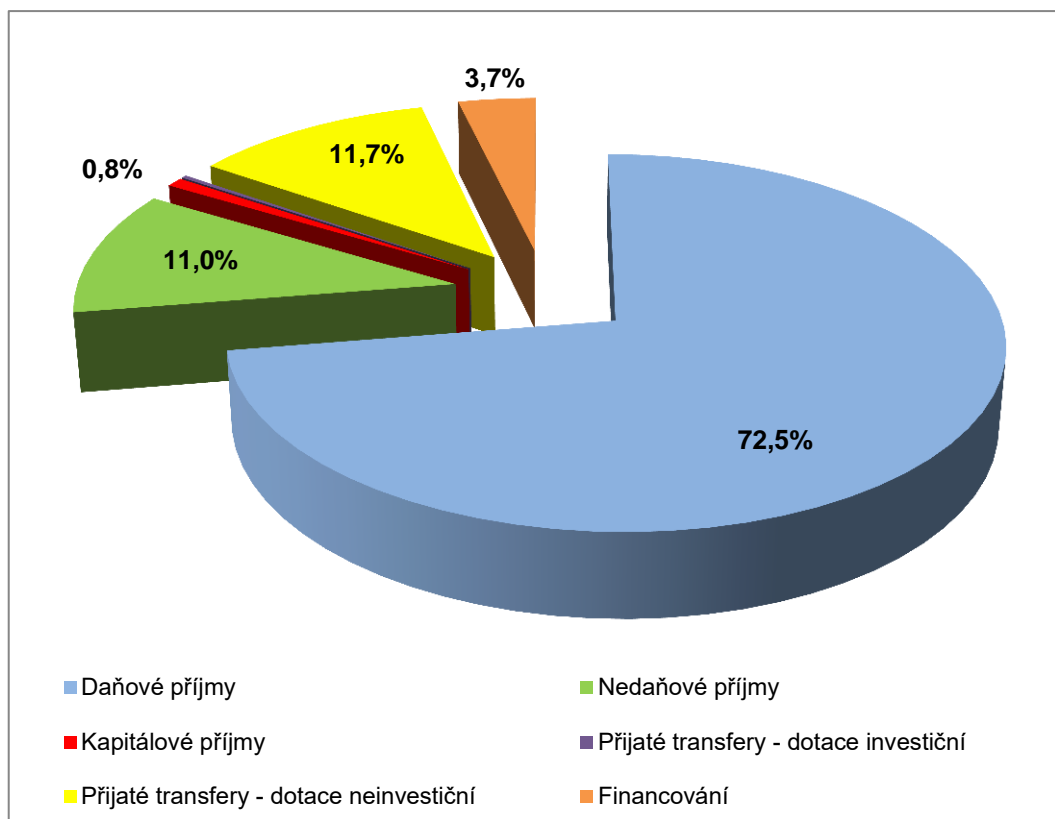
(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
1.	Nájemné byty	16 800,0	16 800,0	17 200,0
2.	Nájemné nebyty	1 200,0	1 200,0	1 060,0
3.	Nájemné ubytovny	1 250,0	1 250,0	1 300,0
4.	Nájemné kotelny	905,0	905,0	906,0
5.	Nájemné Pražská č.p. 53	140,0	140,0	140,0
6.	Ostatní nájemné	600,0	600,0	500,0
7.	V Ý N O S Y C E L K E M	20 895,0	20 895,0	21 106,0
číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
8.	Odměna správce	1 310,0	1 310,0	1 341,0
9.	Běžná údržba	8 500,0	8 500,0	9 500,0
10.	Oprava bytů při stěhování	1 100,0	1 100,0	1 050,0
11.	Neobsazené byty, náklady energií a služeb	600,0	600,0	500,0
12.	Ostatní náklady ubytovny	750,0	750,0	780,0
13.	Zúčtování opravných položek	-2 100,0	-2 100,0	-2 109,0
14.	Odpis pohledávek	700,0	700,0	200,0
15.	Opravné položky k pohledávkám	2 109,0	2 109,0	2 109,0
16.	Odpisy dlouhodobého majetku	4 900,0	4 900,0	4 708,0
17.	Daň z příjmů právnických osob	2 000,0	2 052,5	2 050,0
18.	N Á K L A D Y C E L K E M	19 869,0	19 921,5	20 129,0
19.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	1 026,0	973,5	977,0

Vysoké Mýto 26.11.2018

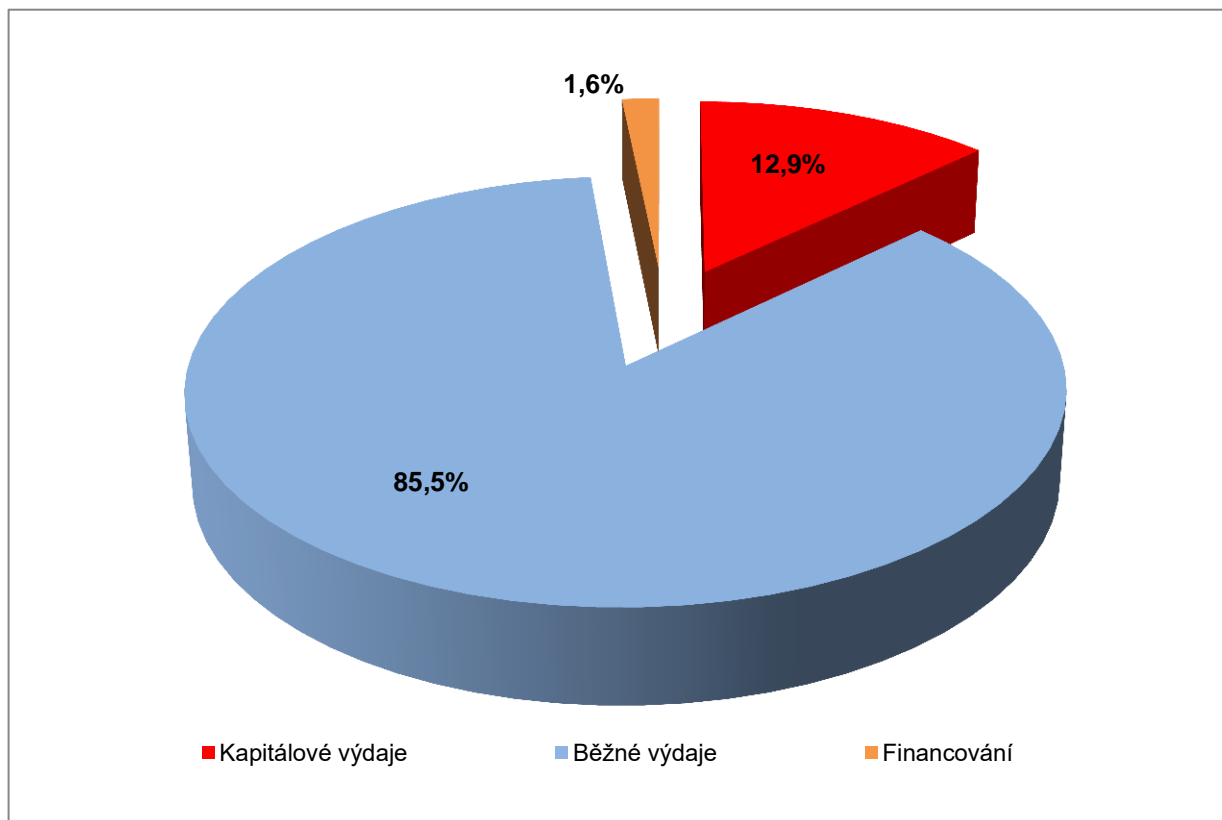
Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2019



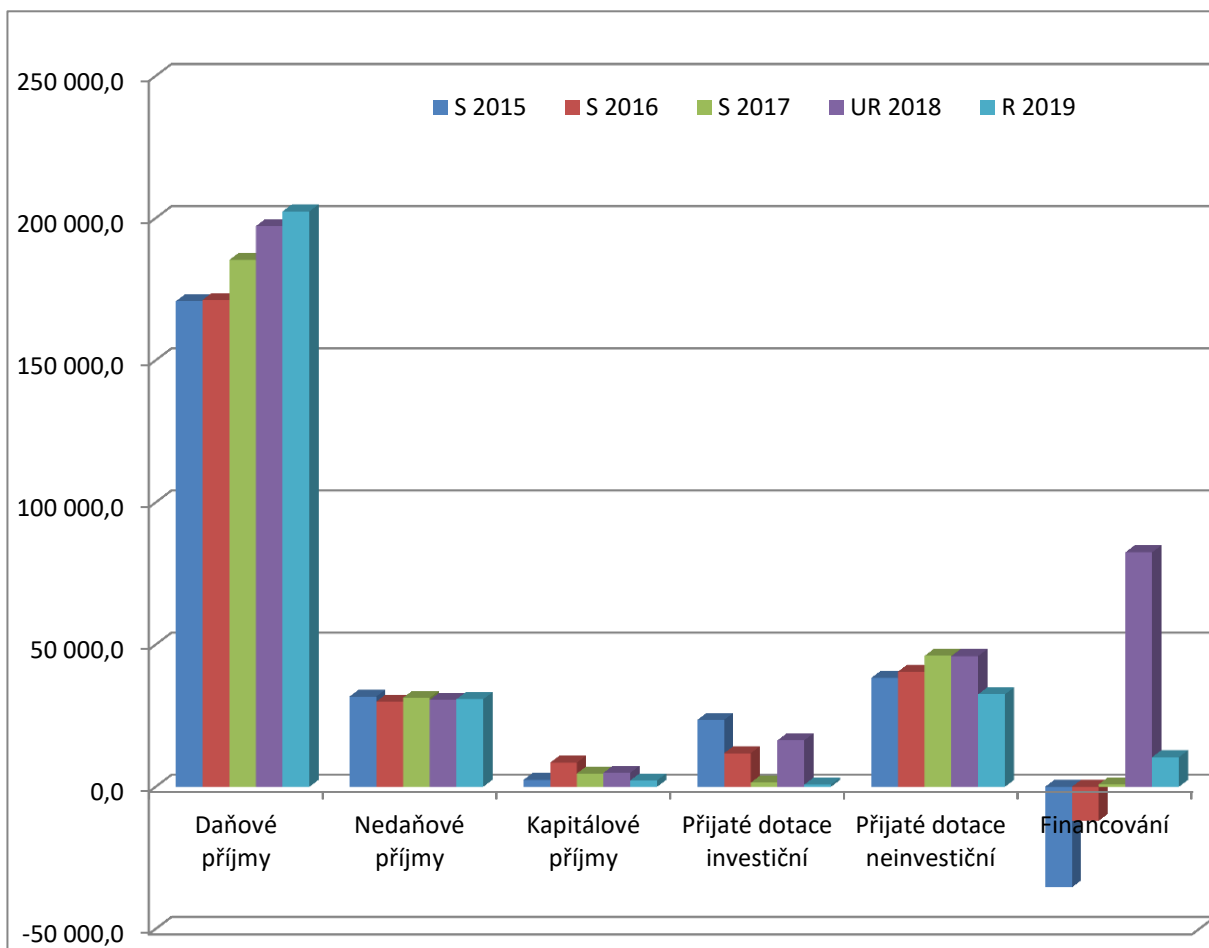
	tis.Kč
Daňové příjmy	202 405,0
Nedaňové příjmy	30 810,7
Kapitálové příjmy	2 259,0
Přijaté transfery - dotace investiční	750,0
Přijaté transfery - dotace neinvestiční	32 530,5
Financování	10 432,0
CELKEM	279 187,2

Výdaje 2019



	tis.Kč	%
Kapitálové výdaje	35 908,0	12,9
Běžné výdaje	238 794,2	85,5
Financování	4 485,0	1,6
CELKEM	279 187,2	100,0

Příjmy 2015 - 2019 (tis.Kč)



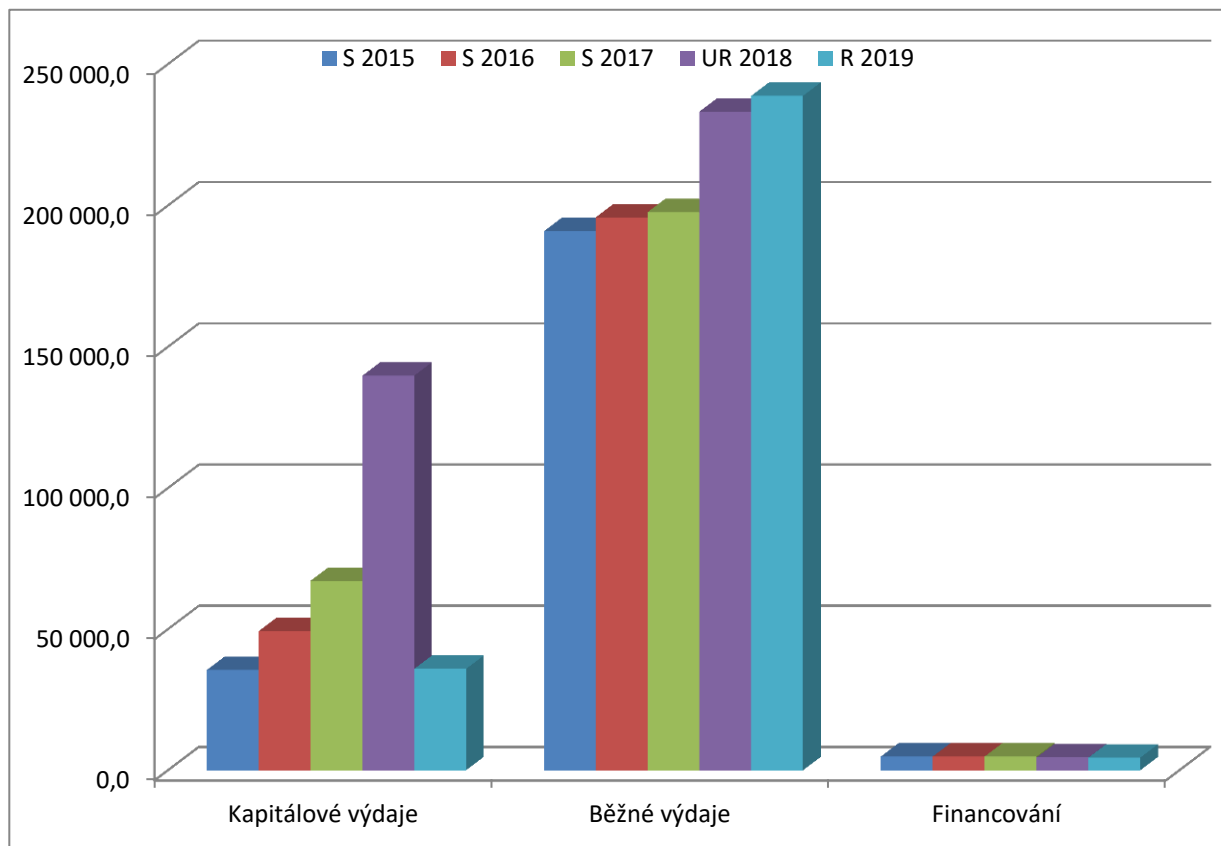
	S 2015	S 2016	S 2017	UR 2018	R 2019
Daňové příjmy	170 753,0	171 193,5	185 260,3	197 215,9	202 405,0
Nedaňové příjmy	31 748,4	29 974,0	31 331,1	30 572,8	30 810,7
Kapitálové příjmy	2 394,2	8 487,0	4 682,4	4 959,0	2 259,0
Přijaté dotace investiční	23 511,0	11 807,4	1 438,2	16 335,9	750,0
Přijaté dotace neinvestiční	38 248,3	40 492,6	46 075,8	45 975,4	32 530,5
Financování	-35 388,4	-11 985,4	843,3	82 486,1	10 432,0
CELKEM	231 266,5	249 969,1	269 631,1	377 545,1	279 187,2

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

UR - upravený rozpočet

Výdaje 2015 - 2019 (tis.Kč)



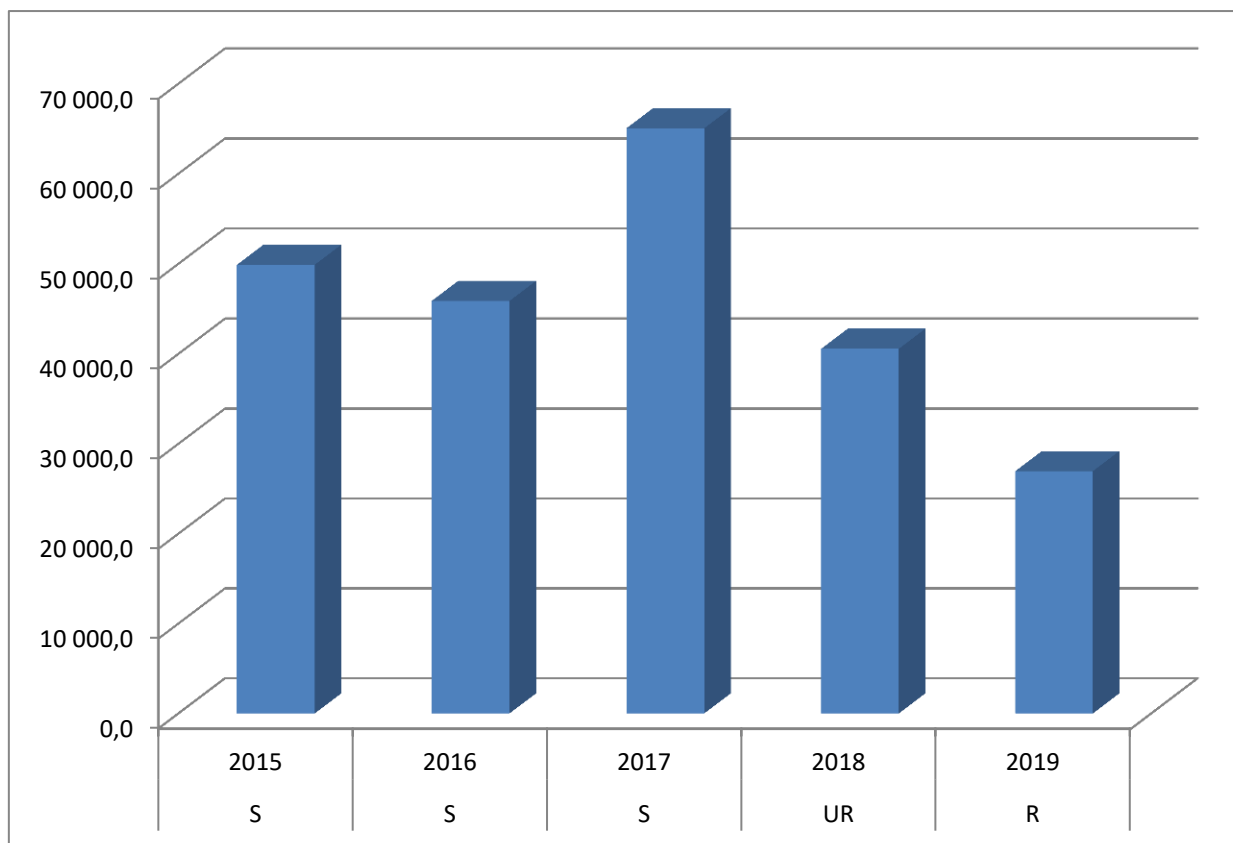
	S 2015	S 2016	S 2017	UR 2018	R 2019
Kapitálové výdaje	35 527,5	49 302,4	67 133,3	139 786,5	35 908,0
Běžné výdaje	190 865,0	195 792,7	197 623,9	233 208,6	238 794,2
Financování	4 874,0	4 874,0	4 874,0	4 550,0	4 485,0
CELKEM	231 266,5	249 969,1	269 631,2	377 545,1	279 187,2

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

UR - upravený rozpočet

Saldo běžného rozpočtu 2015 - 2019 (tis.Kč)



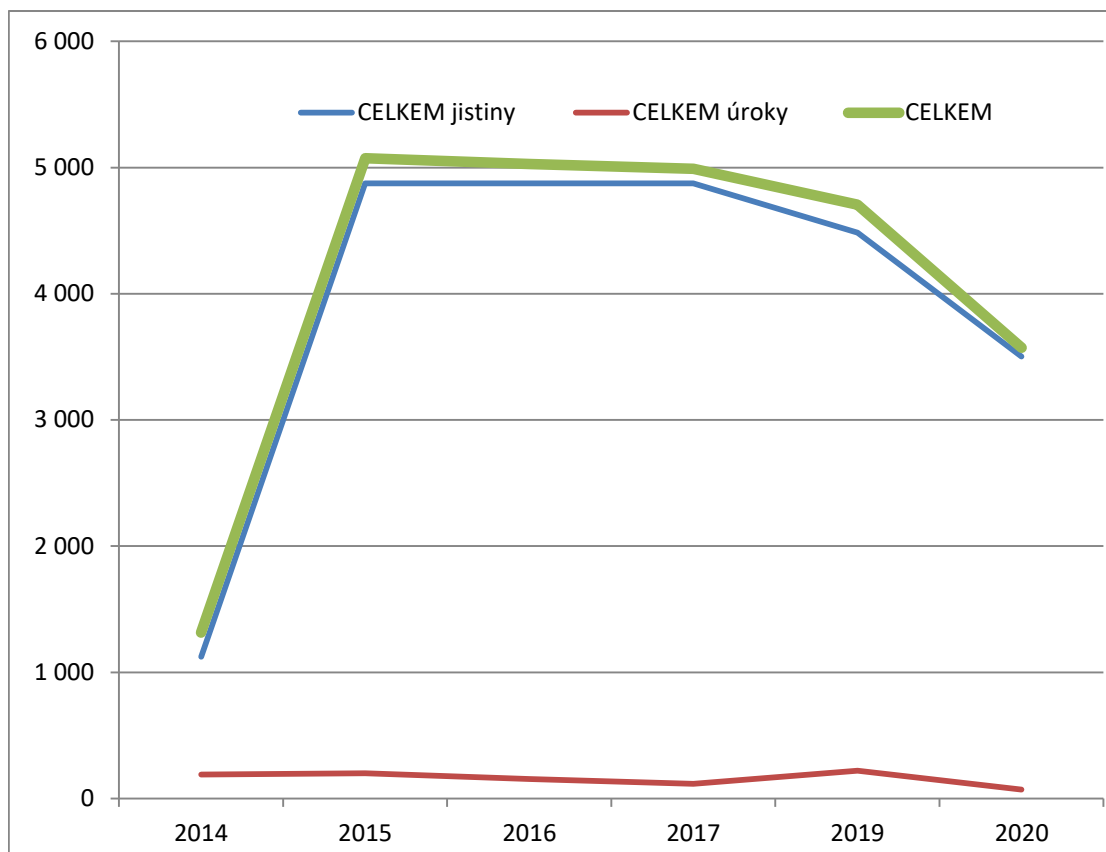
	S	S	S	UR	R
	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo běžného rozpočtu	49 884,7	45 867,4	65 043,3	40 555,5	26 952,0

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

UR - upravený rozpočet

Splátky úvěrů a půjček (tis.Kč)



	S	S	S	S	R	R
	2014	2015	2016	2017	2019	2020
CELKEM jistiny	1 124	4 874	4 874	4 874	4 485	3 503
CELKEM úroky	191	201	155	117	220	70
CELKEM	1 315	5 075	5 029	4 991	4 705	3 573

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet