

Město Vysoké Mýto

Návrh rozpočtu na rok 2020

Finanční výbor Zastupitelstva města Vysokého Mýta 21.10.2019 - doporučeno ke schválení
Rada města Vysokého Mýta 30.10.2019 - doporučeno ke schválení
Pracovní seminář členů Zastupitelstva města Vysokého Mýta 13.11.2019 - projednáno
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta 11.12.2019 - k projednání

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách města Vysokého Mýta dne 18.11.2019.

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce města Vysokého Mýta dne 18.11.2019.

	SUMÁŘ (tis.Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
A.	příjmy celkem	268 755,2	290 823,6	290 732,7
B.	výdaje celkem	274 702,2	329 066,0	302 824,2
A. - B.	saldo rozpočtu (+) přebytek, (-) schodek	-5 947,0	-38 242,4	-12 091,5

volné finanční prostředky (VFP)		R 2019	UR 2019	NR 2020
C.	VFP nezapojené do rozpočtu předchozího roku (2020 odhad)	89 535,4	89 535,4	47 246,9
D.	do rozpočtu zapojené VFP - FUR, úvěr	0,0	0,0	0,0
E.	do rozpočtu zapojené VFP snížení stavu VFP	10 432,0	42 727,4	15 841,5
	změna stavu VFP převod přebytku rozpočtu	0,0	0,0	0,0
C. - E.	rozpočtová rezerva	79 103,4	46 808,0	31 405,4

saldo běžného rozpočtu		R 2019	UR 2019	NR 2020
F.	mandatorní příjmy (<i>daňové příjmy + nedaň.příjmy + nein. dotace</i>)	265 746,2	272 458,8	285 473,4
G.	mandatorní výdaje (<i>běžné výdaje</i>)	238 794,2	257 353,0	243 521,2
F.-G.	saldo běžného rozpočtu	26 952,0	15 105,8	41 952,2

H.	rekapitulace rozpočtu	R 2019	UR 2019	NR 2020
1	daňové příjmy (+)	202 405,0	196 810,2	218 142,0
2	nedaňové příjmy (+)	30 810,7	31 158,9	30 715,5
3	kapitálové příjmy (+)	2 259,0	2 554,5	5 259,3
4	přijaté dotace (+)	33 280,5	60 300,0	36 615,9
5	běžné výdaje (-)	238 794,2	257 353,0	243 521,2
6	kapitálové výdaje (-)	35 908,0	71 713,0	59 303,0
7	financování (-)	4 875,0	4 875,0	3 750,0
8	financování (+)	10 432,0	42 727,4	15 841,5

I.	SUMÁŘ (tis.Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
1	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	97 800,0	92 205,2	107 500,0
2	daně ze zboží a služeb v tuzemsku	80 000,0	80 000,0	86 000,0
3	daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 605,0	13 605,0	13 342,0
4	majetkové daně	11 000,0	11 000,0	11 300,0
5	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 988,0	1 570,2	154,0
6	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	80,0	80,0	85,0
7	doprava	3 044,0	3 044,0	3 304,0
8	vodní hospodářství	2 767,0	2 767,0	2 835,8
9	vzdělávání a školské služby	1 817,5	1 817,5	1 868,3
10	kultura, církve a sdělovací prostředky	3 607,0	3 646,0	3 676,4
11	tělovýchova a zájmová činnost	11,2	11,2	11,2
12	zdravotnictví	696,0	696,0	696,0
13	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 009,0	9 629,0	13 988,2
14	ochrana životního prostředí	1 240,0	1 240,0	1 298,0
15	sociální služby a pomoc	6 880,0	6 967,6	6 879,9

I.	SUMÁŘ (tis.Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
16	bezpečnost a veřejný pořádek	670,0	698,5	700,0
17	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100,0	100,0	100,0
18	všeobecná veřejná správa a služby	100,0	200,0	76,0
19	finanční operace a ostatní činnosti	5 741,0	8 481,0	5 987,0
20	peněžní fondy města	4,0	4,0	2,0
21	přijaté transfery	27 595,5	53 053,4	30 928,9
22	příjmy celkem	268 755,2	290 823,6	290 732,7
23	financování	10 432,0	42 727,4	15 841,5
24	příjmy celkem včetně financování	279 187,2	333 551,0	306 574,2

J.	SUMÁŘ (tis.Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
1	zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	195,0	195,0	211,8
2	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100,0	100,0	180,0
3	doprava	15 170,0	39 085,5	12 940,0
4	vodní hospodářství	110,0	110,0	110,0
5	vzdělávání a školské služby	22 338,0	26 282,3	26 628,0
6	kultura, církve a sdělovací prostředky	19 401,4	25 606,4	25 792,4
7	tělovýchova a zájmová činnost	514,0	1 193,2	514,0
8	zdravotnictví	1 486,1	1 486,1	1 592,5
9	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	84 599,0	105 971,0	97 903,0
10	ochrana životního prostředí	1 083,0	1 083,0	561,0
11	ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 350,0	3 350,0	3 580,0
12	sociální služby a pomoc	17 082,6	20 003,0	17 094,5
13	civilní připravenost na krizové stavy	130,0	130,0	130,0
14	bezpečnost a veřejný pořádek	7 151,6	7 182,6	7 756,0
15	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 650,0	2 800,0	709,0
16	všeobecná veřejná správa a služby	75 060,5	76 560,5	75 837,0
17	finanční operace	22 920,0	15 476,0	28 710,0
18	ostatní činnosti	100,0	190,4	100,0
19	peněžní fondy města	2 261,0	2 261,0	2 475,0
20	výdaje celkem	274 702,2	329 066,0	302 824,2
21	financování	4 485,0	4 485,0	3 750,0
22	výdaje celkem včetně financování	279 187,2	333 551,0	306 574,2

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů				
1	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	42 500,0	42 500,0	47 000,0
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	3 500,0
4	Daň z příjmů právnických osob	36 000,0	36 000,0	36 000,0
5	Daň z příjmů - město	15 000,0	9 405,2	20 000,0
6	celkem	97 800,0	92 205,2	107 500,0
daně ze zboží a služeb v tuzemsku				
7	Daň z přidané hodnoty	80 000,0	80 000,0	86 000,0
8	celkem	80 000,0	80 000,0	86 000,0
daně a poplatky z vybraných činností a služeb				
9	Odvod za odnětí ZP	15,0	15,0	20,0
10	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	2,0	2,0	2,0
11	Poplatek za komunální odpad	5 800,0	5 800,0	5 800,0
12	Poplatek ze psů	240,0	240,0	240,0
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0	400,0	350,0
14	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	100,0	100,0
15	Řidičské oprávnění-zkoušky	500,0	500,0	400,0
16	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0	20,0	20,0
17	Evidence zemědělců	8,0	8,0	5,0
18	Dopravní evidence	3 100,0	3 100,0	3 105,0
19	Stavební povolení	700,0	700,0	380,0
20	Lovecké lístky	5,0	5,0	5,0
21	Rybářské lístky	15,0	15,0	50,0
22	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 000,0	1 000,0	1 100,0
23	Sňatky, matrika, ověřování	250,0	250,0	330,0
24	Živnostenské listy	250,0	250,0	240,0
25	Ostatní správní poplatky	200,0	200,0	195,0
26	Daň z hazardních her	1 000,0	1 000,0	1 000,0
27	celkem	13 605,0	13 605,0	13 342,0
majetkové daně				
28	Daň z nemovitých věcí	11 000,0	11 000,0	11 300,0
29	celkem	11 000,0	11 000,0	11 300,0
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
30	Prodej dřeva	20,0	20,0	20,0
31	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 963,0	1 545,2	125,0
32	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	5,0	5,0	9,0
33	Celkem	2 988,0	1 570,2	154,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
34	Propagace - příjmy z reklam	30,0	30,0	30,0
35	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	50,0	50,0	55,0
36	celkem	80,0	80,0	85,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
doprava				
37	Parkovací automaty, parkovací známky	1 600,0	1 600,0	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	1 300,0	1 300,0	1 560,0
40	celkem	3 044,0	3 044,0	3 304,0
vodní hospodářství				
41	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 767,0	2 767,0	2 835,8
42	celkem	2 767,0	2 767,0	2 835,8
vzdělávání a školské služby				
43	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6	9,6	9,6
44	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	27,8	27,8	25,6
45	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	46,5	46,5	46,5
46	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	40,4	40,4	46,4
47	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	75,2	75,2	100,2
48	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	19,2	19,2	19,0
49	Speciální škola - nájemné	474,0	474,0	474,2
50	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,8	38,8	38,7
51	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 086,0	1 086,0	1 108,1
52	celkem	1 817,5	1 817,5	1 868,3
kultura, církve a sdělovací prostředky				
53	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	2,0	2,0	2,0
54	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 294,0	2 294,0	2 343,6
55	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 071,0	1 071,0	1 090,8
56	VMK,o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0	240,0	240,0
57	celkem	3 607,0	3 646,0	3 676,4
tělovýchova a zájmová činnost				
58	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2	11,2	11,2
59	celkem	11,2	11,2	11,2
zdravotnictví				
60	Fresenius Medical Care - nájemné	696,0	696,0	696,0
61	celkem	696,0	696,0	696,0
bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
62	Prodej podílu na čp.817,818	259,0	259,0	259,3
63	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	2 000,0	2 000,0	5 000,0
64	Nájemné, pachtovné	1 970,0	1 970,0	2 075,5
65	Technické služby VM - nájemné	2 035,0	2 035,0	3 608,4
66	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0	50,0	50,0
67	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 500,0	2 500,0	2 800,0
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	370,0	100,0
71	Přijatá pojistná plnění	50,0	133,0	50,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
72	Sankční poplatky, úroky z posečkáání	5,0	5,0	5,0
73	celkem	9 009,0	9 629,0	13 988,2
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	15,0	15,0	73,0
78	celkem	1 240,0	1 240,0	1 298,0
sociální služby a pomoc				
79	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0	1 100,0	1 100,0
80	Naděje - nájemné	730,0	730,0	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	20,0	20,0	19,9
83	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0	30,0	30,0
84	celkem	6 880,0	6 967,6	6 879,9
bezpečnost a veřejný pořádek				
85	Městská policie - pokuty	500,0	500,0	500,0
86	Přestupková komise	170,0	170,0	200,0
87	celkem	670,0	698,5	700,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
88	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	100,0	100,0	100,0
89	celkem	100,0	100,0	100,0
všeobecná veřejná správa a služby				
90	Příjmy z poskytování služeb, materiálu a výrobků (kopírování, focení ..)	30,0	30,0	20,0
91	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	40,0	40,0	26,0
92	Nahodilé příjmy	10,0	10,0	10,0
93	Příjmy z dědictví	20,0	20,0	20,0
94	celkem	100,0	200,0	76,0
finanční operace a ostatní činnosti				
95	Příjmy z úroků	6,0	6,0	250,0
96	Dividendy a podíly na zisku	50,0	1 050,0	50,0
97	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 708,0	4 708,0	4 710,0
98	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	977,0	2 717,0	977,0
99	celkem	5 741,0	8 481,0	5 987,0
peněžní fondy města				
100	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0	1,0	1,0
101	Příjmy sociálního fondu	3,0	3,0	1,0
102	celkem	4,0	4,0	2,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
přijaté transfery				
103	Příspěvek na výkon státní správy	22 000,0	24 826,3	26 394,9
104	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	10,0	34,0	34,0
105	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	3 769,5	3 800,0
106	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	60,0	225,0	30,0
107	Asistent prevence kriminality (2018-2021) - dotace ESF a SR	710,5	710,5	670,0
108	celkem	27 595,5	53 053,4	30 928,9
109	P Ř Í J M Y C E L K E M	268 755,2	290 823,6	290 732,7
financování				
110	Volné finanční prostředky z minulých let	10 432,0	42 727,4	15 841,5
111	FINANCOVÁNÍ	10 432,0	42 727,4	15 841,5
112	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	279 187,2	333 551,0	306 574,2

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
1	Péče o odchycené psy	70,0	70,0	70,0
2	Deratizace	45,0	45,0	45,0
3	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	80,0	80,0	96,8
4	celkem	195,0	195,0	211,8
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
5	Cestovní RUCH-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0	100,0	180,0
6	celkem	100,0	100,0	180,0
doprava				
7	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0	70,0	70,0
8	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0	70,0	70,0
9	ul. Gen. Závady-stavební úpravy	6 000,0	6 000,0	6 500,0
10	Masarykovy sady - revitalizace parku	3 500,0	5 500,0	1 000,0
11	RPS Za Pivovarem III. etapa	0,0	0,0	5 000,0
12	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	0,0	0,0	300,0
13	celkem	15 170,0	39 085,5	12 940,0
vodní hospodářství				
14	Srážková voda	110,0	110,0	110,0
15	celkem	110,0	110,0	110,0
vzdělávání a školské služby				
16	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	648,0	648,0	643,0
17	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 190,0	1 990,0	1 960,0
18	MŠ Slunečná - sportovní hřiště	0,0	0,0	200,0
19	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 341,0	1 106,0	1 056,0
20	MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce hosp. pavilonu	0,0	0,0	6 500,0
21	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 230,0	1 230,0	1 198,0
22	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	5 389,0	5 389,0	4 799,0
23	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	6 326,0	6 326,0	5 470,0
24	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	785,0	785,0	768,0
25	ZŠ Knířov - příspěvek na investice	0,0	0,0	60,0
26	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 684,0	3 684,0	3 599,0
27	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0	295,0	295,0
28	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na investice	0,0	0,0	80,0
29	celkem	22 338,0	26 282,3	26 628,0
kultura, církev a sdělovací prostředky				
30	Regionální muzeum VM - dotace	150,0	150,0	150,0
31	Propagace města	360,0	650,0	440,0
32	Kronikáři	98,4	98,4	98,4
33	Královská věnná města	30,0	30,0	30,0
34	Den sportu	100,0	100,0	100,0
35	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 055,0	10 025,0	10 664,0
36	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK, IC, MG-dotace na provoz	5 624,0	5 624,0	6 050,0
37	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 400,0	1 400,0	1 640,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
38	Šemberovo divadlo - investice	0,0	0,0	6 000,0
39	Výroční ceny města - odměny	24,0	24,0	60,0
40	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0	150,0	150,0
41	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0	50,0	50,0
42	Aktivity místních částí	30,0	30,0	30,0
43	SPOZ	180,0	180,0	180,0
44	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0	150,0	150,0
45	celkem	19 401,4	25 606,4	25 792,4

tělovýchova a zájmová činnost

46	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	495,0	495,0	495,0
47	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0	9,0	9,0
48	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0	10,0	10,0
49	celkem	514,0	1 193,2	514,0

zdravotnictví

50	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	90,0	90,0	90,0
51	Protidrogová prevence	40,0	40,0	40,0
52	Asistent prevence kriminality (2018-21)	1 156,1	1 156,1	1 262,5
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	1 486,1	1 486,1	1 592,5

bydlení, komunální služby a územní rozvoj

56	Investiční akce - hospodářská činnost	2 000,0	3 042,0	3 800,0
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	569,0	569,0	550,0
60	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0	300,0	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	100,0	100,0	100,0
64	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0	5,0	5,0
65	Koupě nemovitých věcí	5 000,0	5 000,0	5 000,0
66	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0	350,0	350,0
67	Úhrada škody třetím osobám	50,0	50,0	50,0
68	Značení názvů ulic	70,0	140,0	70,0
69	Projektová příprava,přípravné práce invest.charakteru	2 000,0	2 000,0	2 000,0
70	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	300,0	300,0	350,0
71	Opravy vlastního majetku	1 000,0	1 000,0	1 500,0
72	Revize budov	250,0	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)	230,0	230,0	280,0
75	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0	200,0	200,0
76	Naučná stezka historickým centrem města	0,0	0,0	350,0
77	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	240,0	240,0	100,0
78	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	7 000,0	7 000,0	18 000,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
79	Nová smuteční síň	800,0	800,0	2 500,0
80	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	58 647,0	69 647,0	60 210,0
81	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 200,0	3 312,0	1 200,0
82	celkem	84 599,0	105 971,0	97 903,0
ochrana životního prostředí				
83	Plán odpadového hospodářství obce	15,0	15,0	15,0
84	Péče o veřejnou zeleň, poradenská činnost, posudky, projekty	749,0	749,0	451,0
85	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	169,0	169,0	95,0
86	celkem	1 083,0	1 083,0	561,0
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
87	Rada města - dotace, dary	180,0	243,0	180,0
88	Podpora kultury - dotace dle zásad	425,0	425,0	470,0
89	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 815,0	1 812,0	2 000,0
90	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	143,0	185,0
91	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0	57,0	75,0
92	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0	55,0	55,0
93	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	250,0	250,0	250,0
94	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0	365,0	365,0
95	celkem	3 350,0	3 350,0	3 580,0
sociální služby a pomoc				
96	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0	20,0	20,0
97	Výkon pěstounské péče	1 000,0	1 058,0	576,0
98	Sociálně právní ochrana dětí	4 556,0	4 525,5	4 500,0
99	Lékařské prohlídky	3,0	3,0	3,0
100	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0	10,0	10,0
101	Potravinová banka	5,0	5,0	5,0
102	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	410,0	709,5	448,5
103	Odbor sociálních služeb	4 451,6	4 451,6	4 675,8
104	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	212,0	377,0	231,2
105	Berenika - dotace na činnost	180,0	180,0	180,0
106	Domov důchodců V.M. - služební	5 000,0	5 000,0	5 000,0
107	Domov důchodců V.M. - obnova majetku	500,0	500,0	500,0
108	Naděje - dotace na provoz	730,0	930,0	930,0
109	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0	5,0	5,0
110	Sociální sprcha	0,0	10,0	10,0
111	celkem	17 082,6	20 003,0	17 094,5
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	Rezerva na krizová opatření	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 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
bezpečnost a veřejný pořádek				
116	Městská policie	6 800,0	6 831,0	7 634,0
117	Domovník – preventista (2018-19)	271,1	271,1	122,0
118	celkem	7 151,6	7 182,6	7 756,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
119	SDH - provoz	650,0	800,0	654,0
120	SDH - investice - přívěsný vozík	0,0	0,0	55,0
121	celkem	1 650,0	2 800,0	709,0
všeobecná veřejná správa a služby				
122	Zastupitelstvo města	4 241,5	4 241,5	3 968,0
123	Volby do Zastupitelstev krajů	500,0	805,0	400,0
124	Správa MěÚ - TAJ	59 355,0	59 355,0	60 400,0
125	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	250,0	250,0	210,0
126	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0	275,0	275,0
127	Správa MěÚ - OVV	6 800,0	6 830,0	7 139,0
128	Správa MěÚ - OVV - investice	650,0	800,0	700,0
129	Správa MěÚ - OKS	429,0	544,0	35,0
130	MěÚ B. Smetany č.p.91,92 - opravy	0,0	0,0	150,0
131	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0	1 300,0	1 300,0
132	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0	1 100,0	1 100,0
133	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0	160,0	160,0
134	celkem	75 060,5	76 560,5	75 837,0
finanční operace				
135	Služby peněžních ústavů	300,0	300,0	200,0
136	Pojištění majetku města	500,0	500,0	500,0
137	Daň z příjmů - město	15 000,0	7 556,0	20 000,0
138	DPH - město	7 000,0	7 000,0	8 000,0
139	Silniční daň	20,0	20,0	10,0
140	celkem	22 920,0	15 476,0	28 710,0
ostatní činnosti				
141	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0	100,0	100,0
142	celkem	100,0	190,4	100,0
peněžní fondy města				
143	Výdaje sociálního fondu	2 256,0	2 256,0	2 470,0
144	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0	5,0	5,0
145	celkem	2 261,0	2 261,0	2 475,0
146	V Ý D A J E C E L K E M	274 702,2	329 066,0	302 824,2
financování				
147	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0	3 750,0	3 750,0
148	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 485,0	4 485,0	3 750,0
149	V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	279 187,2	333 551,0	306 574,2

Hospodářská činnost 2020

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
1	Nájemné byty	17 200,0	17 200,0	18 000,0
2	Nájemné nebyty	1 060,0	1 060,0	1 060,0
3	Nájemné ubytovny	1 300,0	1 300,0	1 100,0
4	Nájemné kotelny	906,0	906,0	78,0
5	Nájemné Pražská č.p. 53	140,0	140,0	140,0
6	Ostatní nájemné	500,0	500,0	400,0
7	V Ý N O S Y C E L K E M	21 106,0	21 106,0	20 778,0

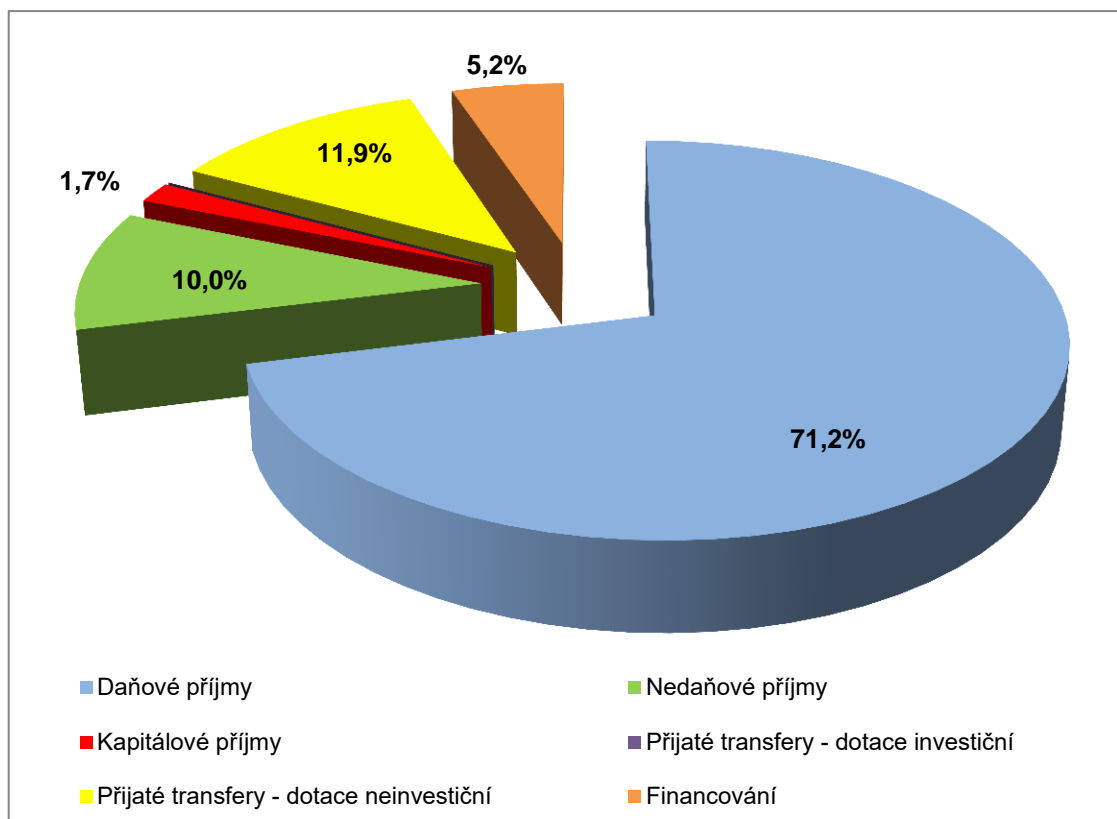
číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
8	Odměna správce	1 341,0	1 341,0	1 283,0
9	Běžná údržba	9 500,0	9 500,0	9 720,0
10	Oprava bytů při stěhování	1 050,0	1 050,0	1 200,0
11	Neobsazené byty, náklady energií a služeb	500,0	500,0	400,0
12	Ostatní náklady ubytovny	780,0	780,0	900,0
13	Zúčtování opravných položek	-2 109,0	-2 109,0	-3 500,0
14	Odpis pohledávek	200,0	200,0	100,0
15	Opravné položky k pohledávkám	2 109,0	2 109,0	3 500,0
16	Odpisy dlouhodobého majetku	4 708,0	4 708,0	4 710,0
17	Daň z příjmů právnických osob	2 050,0	2 050,0	2 000,0
18	N Á K L A D Y C E L K E M	20 129,0	20 129,0	20 313,0

19	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	977,0	977,0	465,0
----	--	--------------	--------------	--------------

Vysoké Mýto 18.11.2019

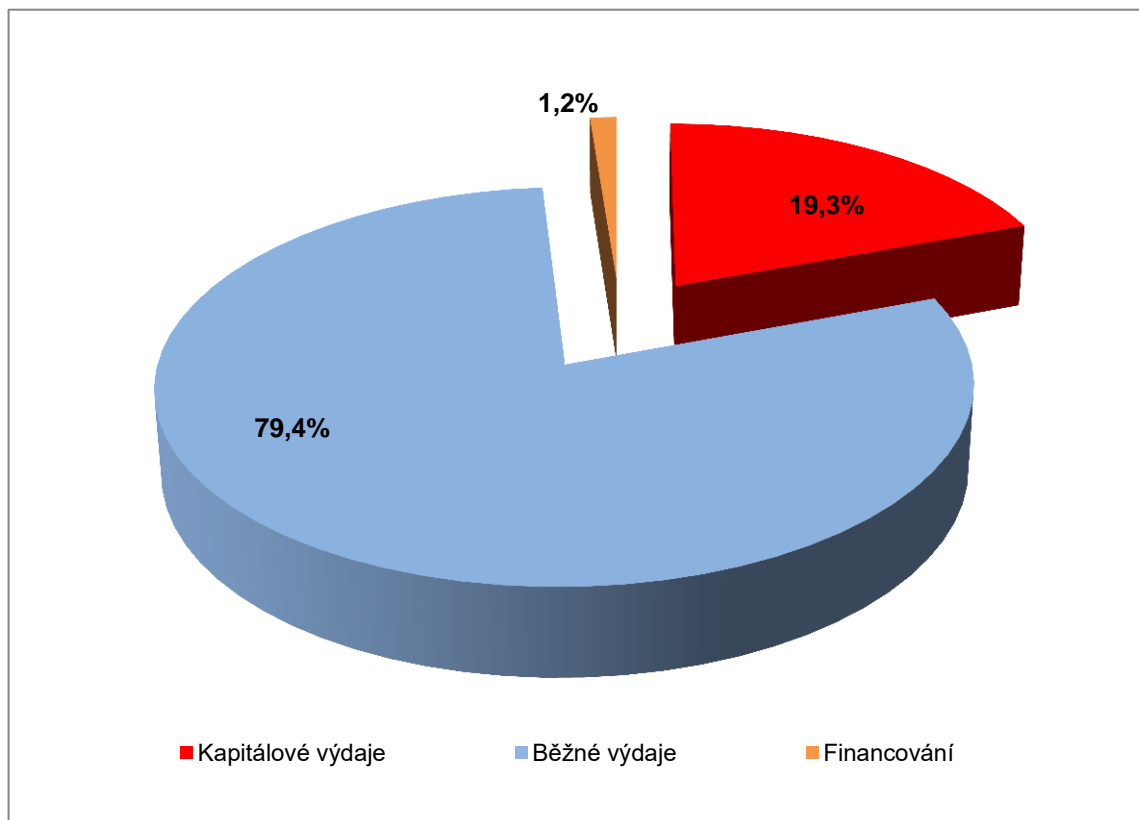
Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2020



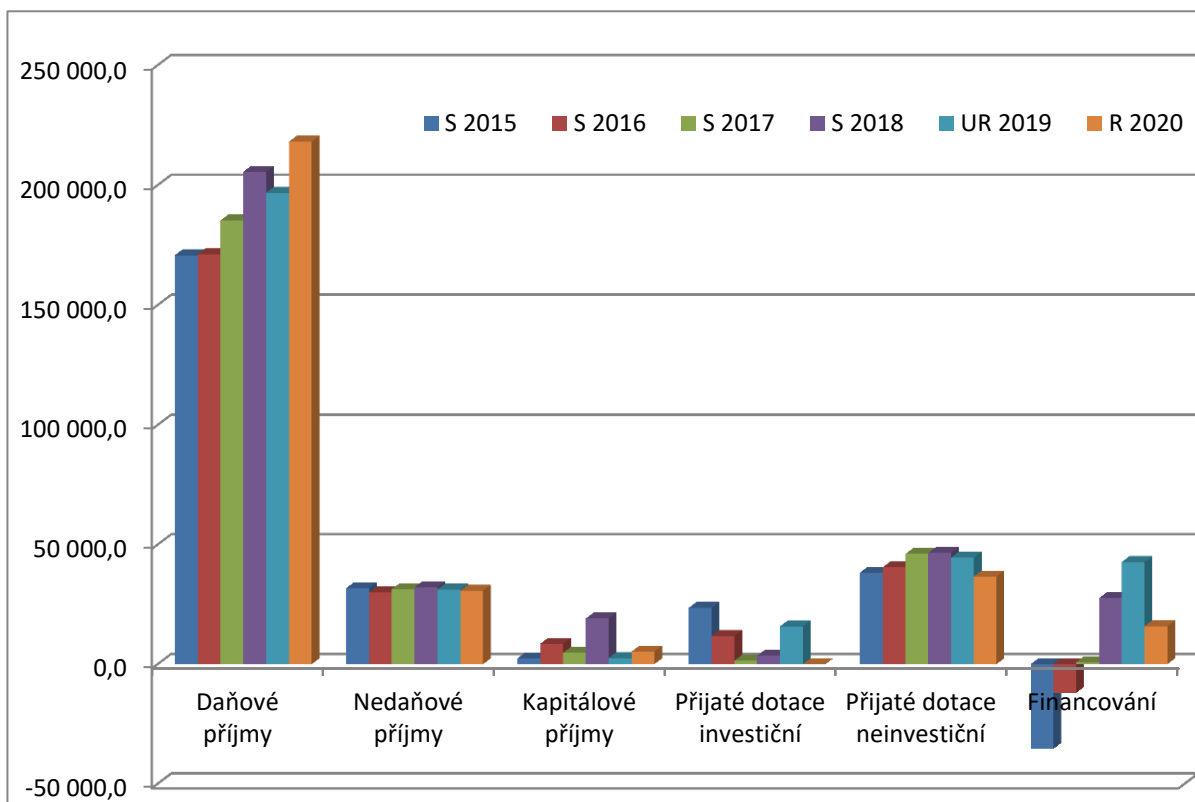
	tis.Kč	%
Daňové příjmy	218 142,0	71,2
Nedaňové příjmy	30 715,5	10,0
Kapitálové příjmy	5 259,3	1,7
Přijaté transfery - dotace investiční	0,0	0,0
Přijaté transfery - dotace neinvestiční	36 615,9	11,9
Financování	15 841,5	5,2
CELKEM	306 574,2	100,0

Výdaje 2020



	tis.Kč	%
Kapitálové výdaje	59 303,0	19,3
Běžné výdaje	243 521,2	79,4
Financování	3 750,0	1,2
CELKEM	306 574,2	100,0

Příjmy 2015 - 2020 (tis.Kč)



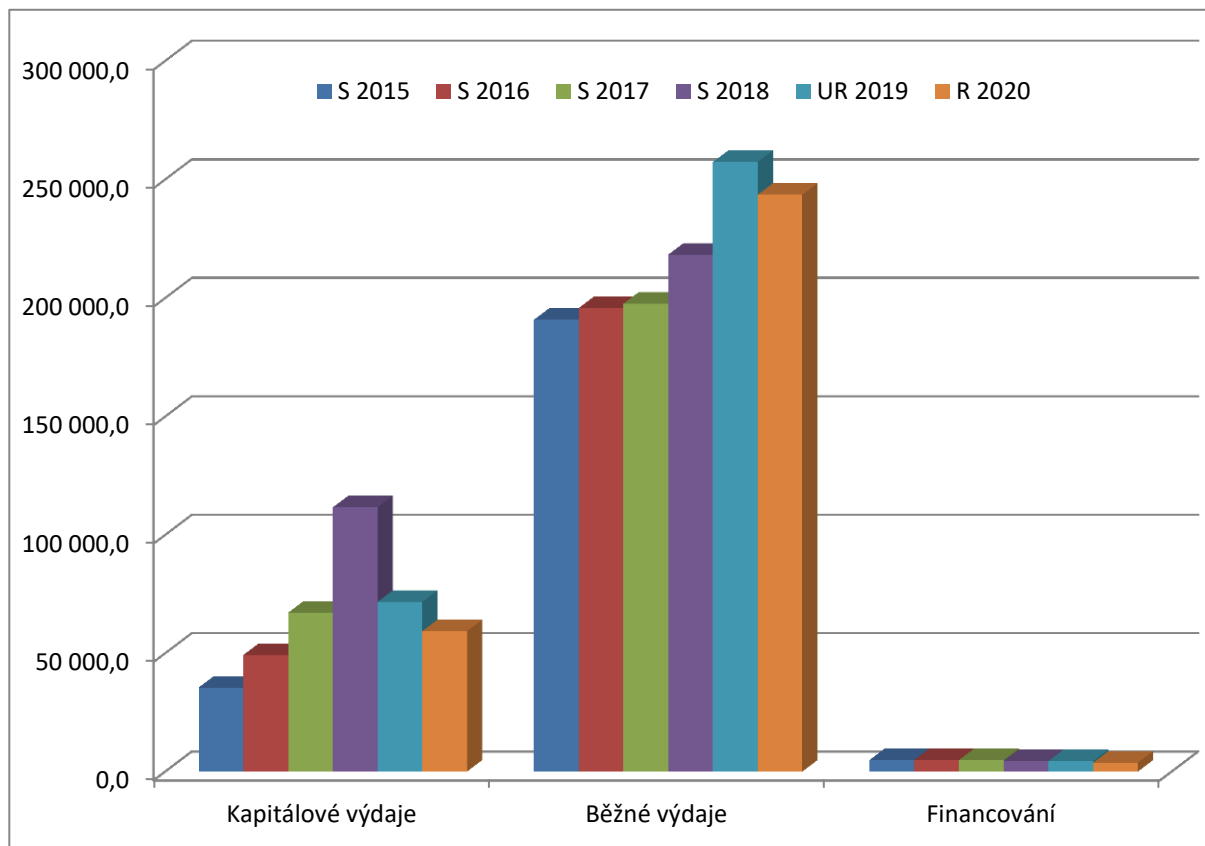
	S 2015	S 2016	S 2017	S 2018	UR 2019	R 2020
Daňové příjmy	170 753,0	171 193,5	185 260,3	205 556,6	196 810,2	218 142,0
Nedaňové příjmy	31 748,4	29 974,0	31 331,1	32 141,7	31 158,9	30 715,5
Kapitálové příjmy	2 394,2	8 487,0	4 682,4	19 122,4	2 554,5	5 259,3
Přijaté dotace investiční	23 511,0	11 807,4	1 438,2	3 555,7	15 810,3	0,0
Přijaté dotace neinvestiční	38 248,3	40 492,6	46 075,8	46 481,0	44 489,7	36 615,9
Financování	-35 388,4	-11 985,4	843,3	27 595,9	42 727,4	15 841,5
CELKEM	231 266,5	249 969,1	269 631,1	334 453,3	333 551,0	306 574,2

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

UR - upravený rozpočet

Výdaje 2015 - 2020 (tis.Kč)



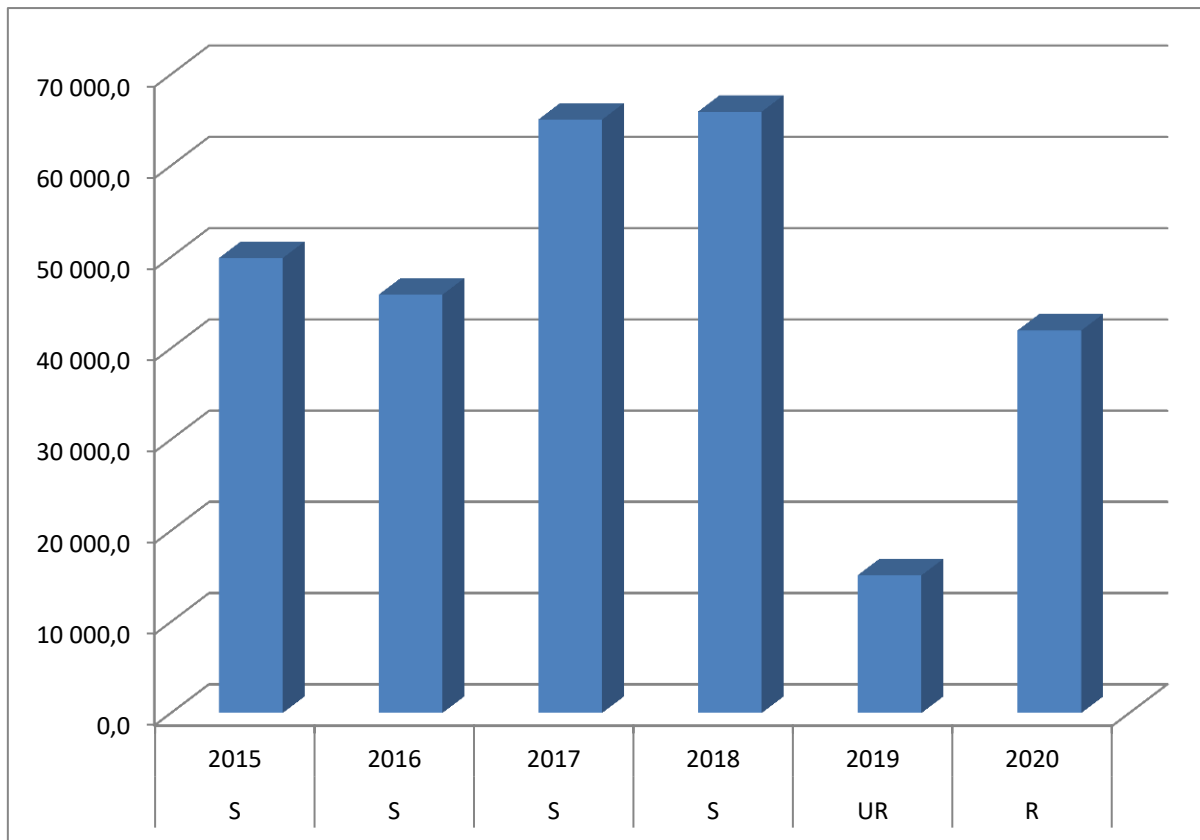
	S 2015	S 2016	S 2017	S 2018	UR 2019	R 2020
Kapitálové výdaje	35 527,5	49 302,4	67 133,3	111 636,2	71 713,0	59 303,0
Běžné výdaje	190 865,0	195 792,7	197 623,9	218 267,1	257 353,0	243 521,2
Financování	4 874,0	4 874,0	4 874,0	4 550,0	4 485,0	3 750,0
CELKEM	231 266,5	249 969,1	269 631,2	334 453,3	333 551,0	306 574,2

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

UR - upravený rozpočet

Saldo běžného rozpočtu 2015 - 2020 (tis.Kč)



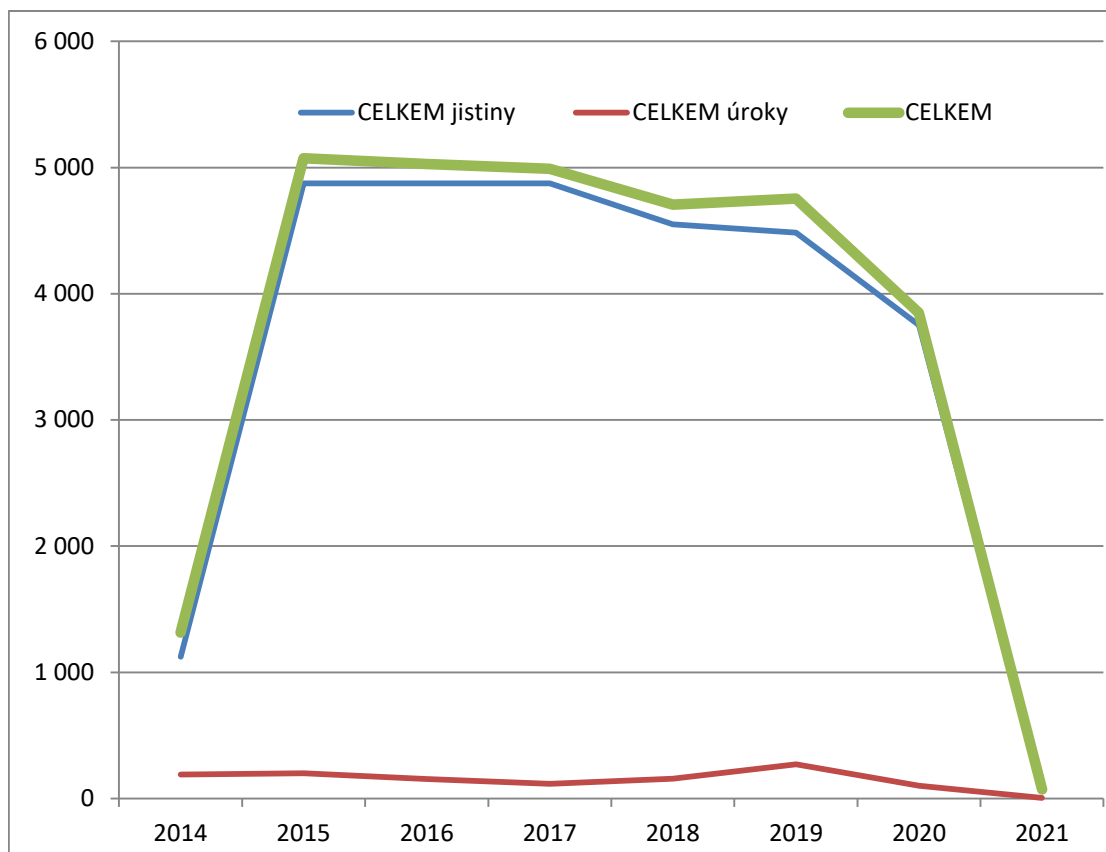
	S	S	S	S	UR	R
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo běžného rozpočtu	49 884,7	45 867,4	65 043,3	65 912,2	15 105,8	41 952,2

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

UR - upravený rozpočet

Splátky úvěrů a půjček (tis.Kč)



	S	S	S	S	S	R	R	R
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CELKEM jistiny	1 124	4 874	4 874	4 874	4 550	4 485	3 750	66
CELKEM úroky	191	201	155	117	156	270	100	5
CELKEM	1 315	5 075	5 029	4 991	4 706	4 755	3 850	71

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet