



Město Vysoké Mýto

Návrh rozpočtu na rok 2021

Finanční výbor Zastupitelstva města Vysokého Mýta 09.11.2020 - doporučeno ke schválení
Rada města Vysokého Mýta 18.11.2020 - doporučeno ke schválení
Pracovní seminář členů Zastupitelstva města Vysokého Mýta 25.11.2020 - projednáno
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta 16.12.2020 - k projednání

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách města Vysokého Mýta dne 26.11.2020.

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce města Vysokého Mýta dne 26.11.2020.

	SUMÁŘ (tis.Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
A.	příjmy celkem	290 732,7	304 884,2	282 164,9
B.	výdaje celkem	303 324,2	359 555,9	284 623,6
A. - B.	saldo rozpočtu (+) přebytek, (-) schodek	-12 591,5	-54 671,7	-2 458,7

volné finanční prostředky (VFP)		SR 2020	UR 2020	NR 2021
C.	VFP nezapojené do rozpočtu předchozího roku (2020 odhad)	127 601,1	127 601,1	86 543,4
D.	do rozpočtu zapojené VFP - FUR, úvěr	0,0	0,0	0,0
E.	do rozpočtu zapojené VFP snížení stavu VFP	16 341,5	58 421,7	2 524,3
	změna stavu VFP převod přebytku rozpočtu	0,0	0,0	0,0
C. - E.	rozpočtová rezerva	111 259,6	69 179,4	84 019,1

saldo běžného rozpočtu		SR 2020	UR 2020	NR 2021
F.	mandatorní příjmy (<i>daňové příjmy + nedaň.příjmy + nein. dotace</i>)	285 473,4	299 624,9	274 905,6
G.	mandatorní výdaje (<i>běžné výdaje</i>)	243 521,2	267 838,7	240 595,6
F.-G.	saldo běžného rozpočtu	41 952,2	31 786,2	34 310,0

H.	rekapitulace rozpočtu	SR 2020	UR 2020	NR 2021
1	daňové příjmy (+)	218 142,0	194 275,7	191 752,0
2	nedaňové příjmy (+)	30 715,5	41 283,6	45 918,5
3	kapitálové příjmy (+)	5 259,3	5 259,3	7 259,3
4	přijaté dotace (+)	36 615,9	64 065,6	37 235,1
5	běžné výdaje (-)	243 521,2	267 838,7	240 595,6
6	kapitálové výdaje (-)	59 803,0	91 717,2	44 028,0
7	financování (-)	3 750,0	3 750,0	65,6
8	financování (+)	16 341,5	58 421,7	2 524,3

I.	SUMÁŘ (tis.Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
1	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	107 500,0	83 508,7	80 000,0
2	daně ze zboží a služeb v tuzemsku	86 000,0	86 000,0	87 200,0
3	daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 342,0	13 467,0	13 252,0
4	majetkové daně	11 300,0	11 300,0	11 300,0
5	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	154,0	4 166,0	1 068,6
6	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	85,0	85,0	85,0
7	doprava	3 304,0	9 304,0	15 834,0
8	vodní hospodářství	2 835,8	2 835,0	2 968,8
9	vzdělávání a školské služby	1 868,3	1 868,3	2 053,4
10	kultura, církvě a sdělovací prostředky	3 676,4	3 867,6	3 978,3
11	tělovýchova a zájmová činnost	11,2	11,2	23,0
12	zdravotnictví	696,0	696,0	348,0
13	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 988,2	12 566,0	16 646,8
14	ochrana životního prostředí	1 298,0	1 688,0	1 698,0
15	sociální služby a pomoc	6 879,9	6 879,9	7 669,9

I.	SUMÁŘ (tis.Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
16	bezpečnost a veřejný pořádek	700,0	700,0	420,0
17	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100,0	300,0	300,0
18	všeobecná veřejná správa a služby	76,0	1 265,1	76,0
19	finanční operace a ostatní činnosti	5 987,0	9 761,4	5 221,0
20	peněžní fondy města	2,0	2,0	2,0
21	přijaté transfery	30 928,9	54 612,2	32 020,1
22	příjmy celkem	290 732,7	304 884,2	282 164,9
23	financování	16 341,5	58 421,7	2 524,3
24	příjmy celkem včetně financování	307 074,2	363 305,9	284 689,2

J.	SUMÁŘ (tis.Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
1	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	211,8	4 211,8	212,0
2	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	180,0	180,0	100,0
3	doprava	13 440,0	16 940,0	10 190,0
4	vodní hospodářství	110,0	110,0	110,0
5	vzdělávání a školské služby	26 628,0	29 848,5	19 035,0
6	kultura, církve a sdělovací prostředky	25 792,4	36 215,6	29 849,4
7	tělovýchova a zájmová činnost	514,0	1 669,1	1 000,0
8	zdravotnictví	1 592,5	1 642,5	1 129,9
9	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	97 903,0	136 935,7	92 509,0
10	ochrana životního prostředí	561,0	1 368,5	235,0
11	ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 580,0	3 592,4	3 625,0
12	sociální služby a pomoc	17 094,5	21 458,1	17 117,3
13	civilní připravenost na krizové stavy	130,0	730,0	335,0
14	bezpečnost a veřejný pořádek	7 756,0	7 447,0	7 634,0
15	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	709,0	1 168,0	2 256,0
16	všeobecná veřejná správa a služby	75 837,0	72 939,8	72 643,0
17	finanční operace	28 710,0	20 042,7	24 293,0
18	ostatní činnosti	100,0	581,2	100,0
19	peněžní fondy města	2 475,0	2 475,0	2 250,0
20	výdaje celkem	303 324,2	359 555,9	284 623,6
21	financování	3 750,0	3 750,0	65,6
22	výdaje celkem včetně financování	307 074,2	363 305,9	284 689,2

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů				
1	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	47 000,0	42 000,0	34 500,0
2	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0	300,0	700,0
3	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 500,0	2 500,0	2 500,0
4	Daň z příjmů právnických osob	36 000,0	26 000,0	27 300,0
5	Daň z příjmů - město	20 000,0	12 708,7	15 000,0
6	celkem	107 500,0	83 508,7	80 000,0
daně ze zboží a služeb v tuzemsku				
7	Daň z přidané hodnoty	86 000,0	86 000,0	87 200,0
8	celkem	86 000,0	86 000,0	87 200,0
daně a poplatky z vybraných činností a služeb				
9	Odvod za odnětí ZP	20,0	200,0	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	6 000,0
12	Poplatek ze psů	240,0	240,0	250,0
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0	350,0	350,0
14	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0	400,0	400,0
15	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0	20,0	20,0
16	Evidence zemědělců	5,0	5,0	5,0
17	Dopravní evidence	3 105,0	3 105,0	3 505,0
18	Stavební povolení	380,0	380,0	380,0
19	Lovecké lístky	5,0	5,0	5,0
20	Rybářské lístky	50,0	50,0	50,0
21	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 100,0	1 100,0	500,0
22	Sňatky, matřice, ověřování	330,0	330,0	330,0
23	Živnostenské listy	240,0	240,0	240,0
24	Ostatní správní poplatky	195,0	195,0	195,0
25	Daň z hazardních her	1 000,0	1 000,0	1 000,0
26	celkem	13 342,0	13 467,0	13 252,0
majetkové daně				
27	Daň z nemovitých věcí	11 300,0	11 300,0	11 300,0
28	celkem	11 300,0	11 300,0	11 300,0
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
29	Prodej dřeva	20,0	32,0	20,0
30	Městské lesy VM spol. s r.o. - pachtovné	125,0	125,0	1 039,6
31	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0	9,0	9,0
32	Celkem	154,0	4 166,0	1 068,6
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
33	Propagace - příjmy z reklam	30,0	30,0	30,0
34	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	55,0	55,0	55,0
35	celkem	85,0	85,0	85,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
doprava				
36	Parkovací automaty, parkovací známky	1 600,0	1 600,0	1 600,0
37	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0	144,0	144,0
38	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	1 560,0	7 560,0	14 090,0
39	celkem	3 304,0	9 304,0	15 834,0
vodní hospodářství				
40	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 835,8	2 835,8	2 968,8
41	celkem	2 835,8	2 835,0	2 968,8
vzdělávání a školské služby				
42	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6	9,6	9,6
43	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	25,6	25,6	25,6
44	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	46,5	46,5	46,5
45	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	46,4	46,4	55,3
46	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	100,2	100,2	100,2
47	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	19,0	19,0	79,4
48	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	0,0	0,0	4,8
49	Speciální škola - nájemné	474,2	474,2	474,2
50	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,7	38,7	44,0
51	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 108,1	1 108,1	1 213,8
52	celkem	1 868,3	1 868,3	2 053,4
kultura, církve a sdělovací prostředky				
53	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 343,6	2 343,6	2 326,3
54	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 090,8	1 090,8	1 291,9
55	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0	240,0	240,0
56	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	0,0	60,1	120,1
57	celkem	3 676,4	3 867,6	3 978,3
tělovýchova a zájmová činnost				
58	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2	11,2	23,0
59	celkem	11,2	11,2	23,0
zdravotnictví				
60	Fresenius Medical Care - nájemné	696,0	696,0	348,0
61	celkem	696,0	696,0	348,0
bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
62	Prodej podílu na čp.817,818	259,3	259,3	259,3
63	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	5 000,0	5 000,0	7 000,0
64	Nájemné, pachtovné	2 075,5	2 075,5	2 525,9
65	Technické služby VM - nájemné	3 608,4	2 054,2	3 790,6
66	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0	132,0	80,0
67	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0	2 800,0	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	100,0	100,0
71	Přijatá pojistná plnění	50,0	100,0	50,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
72	Sankční poplatky, úroky z posečkáání	5,0	5,0	1,0
73	celkem	13 988,2	12 566,0	16 646,8
ochrana životního prostředí				
74	Sběr hliníku	10,0	0,0	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	1 600,0	1 600,0
77	Sankční poplatky-životní prostř.-pokuty a náklady řízen	73,0	73,0	73,0
78	celkem	1 298,0	1 688,0	1 698,0
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	5 790,0
82	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné movité věci	19,9	19,9	19,9
83	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0	30,0	30,0
84	celkem	6 879,9	6 879,9	7 669,9
bezpečnost a veřejný pořádek				
85	Městská policie - pokuty	500,0	500,0	200,0
86	Přestupková komise	200,0	200,0	220,0
87	celkem	700,0	700,0	420,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
88	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	100,0	300,0	300,0
89	celkem	100,0	300,0	300,0
všeobecná veřejná správa a služby				
90	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, focení ..)	20,0	20,0	20,0
91	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0	26,0	26,0
92	Nahodilé příjmy	10,0	10,0	10,0
93	Příjmy z dědictví	20,0	20,0	20,0
94	celkem	76,0	1 265,1	76,0
finanční operace a ostatní činnosti				
95	Příjmy z úroků	250,0	250,0	5,0
96	Dividendy a podíly na zisku	50,0	0,0	1,0
97	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 710,0	4 710,0	4 750,0
98	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	977,0	4 771,7	465,0
99	celkem	5 987,0	9 761,4	5 221,0
peněžní fondy města				
100	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0	1,0	1,0
101	Příjmy sociálního fondu	1,0	1,0	1,0
102	celkem	2,0	2,0	2,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
přijaté transfery				
103	Příspěvek na výkon státní správy	26 394,9	26 394,9	27 160,1
104	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	34,0	67,5	30,0
105	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	4 784,1	4 800,0
106	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	30,0	30,0	30,0
107	celkem	30 928,9	54 612,2	32 020,1
108	P Ř Í J M Y C E L K E M	290 732,7	304 884,2	282 164,9
FINANCOVÁNÍ				
109	Volné finanční prostředky z minulých let	16 341,5	58 421,7	2 524,3
110	FINANCOVÁNÍ	16 341,5	58 421,7	2 524,3
111	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	307 074,2	363 305,9	284 689,2

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství				
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	96,8	96,8	97,0
4	celkem	211,8	4 211,8	212,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
5	Cestovní ruch-propag. mat. města (realizace a distribuce	180,0	180,0	100,0
6	celkem	180,0	180,0	100,0
doprava				
7	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0	70,0	50,0
8	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkov. automatů	70,0	70,0	70,0
9	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	0,0	50,0	70,0
10	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	300,0	2 500,0	10 000,0
11	celkem	13 440,0	16 940,0	10 190,0
vodní hospodářství				
12	Srážková voda	110,0	110,0	110,0
13	celkem	110,0	110,0	110,0
vzdělávání a školské služby				
14	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	643,0	643,0	593,0
15	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 960,0	1 960,0	1 930,0
16	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 056,0	1 056,0	1 058,0
17	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 198,0	1 198,0	1 087,0
18	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 799,0	4 799,0	4 799,0
19	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 470,0	5 470,0	4 716,0
20	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investice	0,0	0,0	100,0
21	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	768,0	768,0	858,0
22	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 599,0	3 599,0	3 599,0
23	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0	295,0	295,0
24	celkem	26 628,0	29 848,5	19 035,0
kultura, církve a sdělovací prostředky				
25	Regionální muzeum VM - dotace	150,0	150,0	150,0
26	Regionální muzeum VM - dotace na provoz MČK	0,0	832,0	1 020,0
27	Propagace města	440,0	440,0	495,0
28	Kronikáři	98,4	98,4	100,4
29	Dobrovolné svazky obcí	30,0	30,0	30,0
30	Den sportu	100,0	100,0	100,0
31	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 664,0	10 664,0	10 777,0
32	VM KULTURNÍ, o.p.s.-IC, MG-dotace na provoz	6 050,0	5 135,6	4 917,0
33	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 640,0	1 640,0	1 640,0
34	Šemberovo divadlo - investice	6 000,0	10 000,0	10 000,0
35	Výroční ceny města - odměny	60,0	60,0	60,0
36	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0	150,0	150,0
37	Uměl. díla a předměty uměl. hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0	50,0	50,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
38	Aktivity místních částí	30,0	30,0	30,0
39	SPOZ	180,0	180,0	180,0
40	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0	120,0	150,0
41	celkem	25 792,4	36 215,6	29 849,4

tělovýchova a zájmová činnost				
42	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	495,0	495,0	481,0
43	Hřiště za rybárnou	0,0	0,0	500,0
44	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0	9,0	9,0
45	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0	10,0	10,0
46	celkem	514,0	1 669,1	1 000,0

zdravotnictví				
47	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	90,0	90,0	90,0
48	Protidrogová prevence	40,0	40,0	40,0
49	Asistent prevence kriminality (2018-21)	1 262,5	1 262,5	799,9
50	Program prevence kriminality	115,0	115,0	115,0
51	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	135,0	85,0
52	celkem	1 592,5	1 642,5	1 129,9

bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
53	Investiční akce - hospodářská činnost	3 800,0	3 800,0	4 350,0
54	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0	208,0	8,0
55	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0	100,0	100,0
56	Vyměření, územní plán, ostatní	550,0	575,0	530,0
57	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0	300,0	300,0
58	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0	30,0	30,0
59	Pronájem nemovitých věcí	150,0	150,0	150,0
60	Daň z nemovitých věcí	100,0	100,0	100,0
61	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0	5,0	5,0
62	Koupě nemovitých věcí	5 000,0	11 000,0	8 000,0
63	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0	350,0	350,0
64	Úhrada škody třetím osobám	50,0	50,0	50,0
65	Projektová příprava,přípravné práce invest.charakteru	2 000,0	3 800,0	2 000,0
66	Služby - poraden.činnost, konzult. a ostatní	350,0	700,0	400,0
67	Opravy vlastního majetku	1 500,0	2 000,0	1 500,0
68	Revize budov	250,0	320,0	300,0
69	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0	250,0	250,0
70	Ostatní nein. transfery nezisk.org (členské příspěvky)	280,0	280,0	281,0
71	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0	200,0	200,0
72	Naučná stezka	350,0	650,0	500,0
73	Regenerace panelového sídliště U potoka	0,0	800,0	800,0
74	Most Sárovec - oprava	0,0	0,0	1 000,0
75	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	100,0	100,0	5,0
76	Nová smuteční síň	2 500,0	4 500,0	4 000,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
77	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	60 210,0	75 730,0	65 700,0
78	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 200,0	2 280,0	1 600,0
79	celkem	97 903,0	136 935,7	92 509,0
ochrana životního prostředí				
80	Plán odpadového hospodářství obce	15,0	15,0	15,0
81	Péče o veřejnou zeleň, poradenská činnost, posudky, projekty	451,0	451,0	151,0
82	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	95,0	82,5	69,0
83	celkem	561,0	1 368,5	235,0
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
84	Rada města - dotace, dary	180,0	321,0	150,0
85	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	393,0	470,0
86	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0	2 000,0	2 000,0
87	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	158,0	185,0
88	Podpora styků s partner. městy - dotace dle zásad	75,0	25,0	50,0
89	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0	55,0	55,0
90	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	250,0	250,0	300,0
91	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0	329,0	415,0
92	celkem	3 580,0	3 592,4	3 625,0
sociální služby a pomoc				
93	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0	20,0	20,0
94	Výkon pěstounské péče	576,0	979,3	240,0
95	Sociálně právní ochrana dětí	4 500,0	5 484,1	4 800,0
96	Lékařské prohlídky	3,0	3,0	3,0
97	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0	10,0	10,0
98	Potravinová banka	5,0	5,0	5,0
99	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	448,5	448,5	448,5
100	Odbor sociálních služeb	4 675,8	3 844,9	4 690,8
101	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	231,2	231,2	155,0
102	Berenika - dotace na činnost	180,0	300,0	300,0
103	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0	5 000,0	5 000,0
104	Domov důchodců V.M. - běžné a investiční výdaje	500,0	500,0	500,0
105	Naděje - dotace na provoz	930,0	930,0	930,0
106	Ostatní záležitosti sociálních věcí a polit. zaměstnanost	5,0	5,0	5,0
107	Sociální sprcha	10,0	10,0	10,0
108	celkem	17 094,5	21 458,1	17 117,3
civilní připravenost na krizové stavy				
109	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0	35,0	35,0
110	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0	50,0	50,0
111	Rezerva na krizová opatření	45,0	645,0	250,0
112	celkem	130,0	730,0	335,0
bezpečnost a veřejný pořádek				
113	Městská policie	7 634,0	7 357,0	7 634,0
114	celkem	7 756,0	7 447,0	7 634,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
115	SDH - provoz	654,0	913,0	756,0
116	SDH - investice - dopravní automobil	55,0	55,0	1 500,0
117	celkem	709,0	1 168,0	2 256,0
všeobecná veřejná správa a služby				
118	Zastupitelstvo města	3 968,0	3 508,0	3 258,0
119	Volby do PS Parlamentu ČR	400,0	729,0	400,0
120	Správa MěÚ - TAJ	60 400,0	57 868,8	57 253,0
121	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	210,0	159,0	200,0
122	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0	185,0	275,0
123	Správa MěÚ - OVV	7 139,0	6 309,0	7 642,0
124	Správa MěÚ - OVV - investice	700,0	720,0	620,0
125	Správa MěÚ - OKS	35,0	35,0	35,0
126	Náklady soudních řízení	0,0	0,0	400,0
127	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0	1 300,0	1 300,0
128	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0	1 100,0	1 100,0
129	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0	160,0	160,0
130	celkem	75 837,0	72 939,8	72 643,0
finanční operace				
131	Služby peněžních ústavů	200,0	700,0	700,0
132	Pojištění majetku města	500,0	500,0	500,0
133	Pojištění právní ochrany	0,0	82,2	83,0
134	Daň z příjmů - město	20 000,0	10 720,0	15 000,0
135	DPH - město	8 000,0	8 000,0	8 000,0
136	Silniční daň	10,0	10,0	10,0
137	celkem	28 710,0	20 042,7	24 293,0
ostatní činnosti				
138	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0	100,0	100,0
139	celkem	100,0	581,2	100,0
peněžní fondy města				
140	Výdaje sociálního fondu	2 470,0	2 470,0	2 245,0
141	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0	5,0	5,0
142	celkem	2 475,0	2 475,0	2 250,0
143	V Ý D A J E C E L K E M	303 324,2	359 555,9	284 623,6
FINANCOVÁNÍ				
144	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0	3 750,0	65,6
145	FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 750,0	3 750,0	65,6
146	V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	307 074,2	363 305,9	284 689,2

Hospodářská činnost 2021

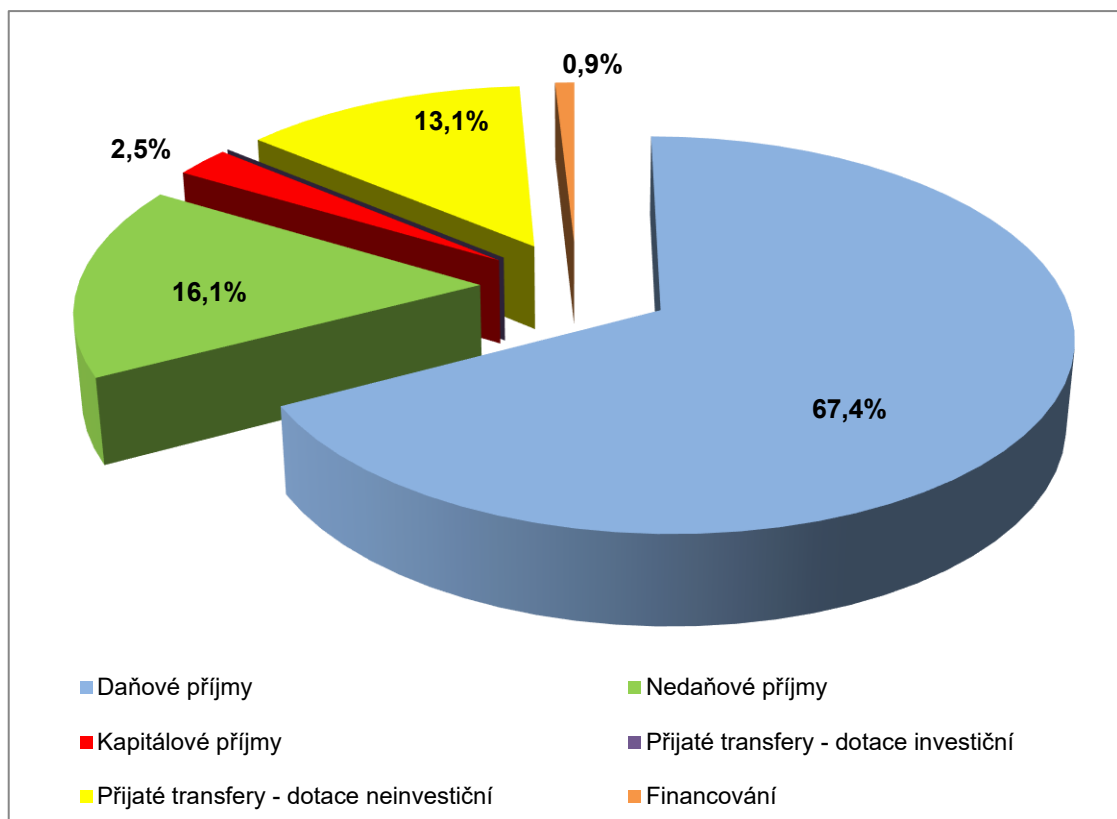
(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
1	Nájemné byty	18 000,0	18 000,0	18 500,0
2	Nájemné nebyty	1 060,0	1 060,0	1 020,0
3	Nájemné ubytovny	1 100,0	1 100,0	1 100,0
4	Nájemné kotelny	78,0	78,0	78,0
5	Nájemné Pražská č.p. 53	140,0	140,0	140,0
6	V Ý N O S Y C E L K E M	20 778,0	20 778,0	20 838,0
číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 9-2020	návrh rozpočtu 2021
7	Odměna správce	1 283,0	1 283,0	1 347,0
8	Běžná údržba	9 720,0	9 720,0	10 000,0
9	Oprava bytů při stěhování	1 200,0	1 200,0	1 200,0
10	Neobsazené byty, náklady energií a služeb	400,0	400,0	80,0
11	Ostatní náklady ubytovny	900,0	900,0	800,0
12	Zúčtování opravných položek	-3 500,0	-3 500,0	-3 500,0
13	Odpis pohledávek	100,0	100,0	300,0
14	Opravné položky k pohledávkám	3 500,0	3 500,0	3 500,0
15	Odpisy dlouhodobého majetku	4 710,0	4 710,0	4 750,0
16	Daň z příjmů právnických osob	2 000,0	2 000,0	1 800,0
17	N Á K L A D Y C E L K E M	20 313,0	20 313,0	20 277,0
18	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	465,0	465,0	561,0

Vysoké Mýto 26.11.2020

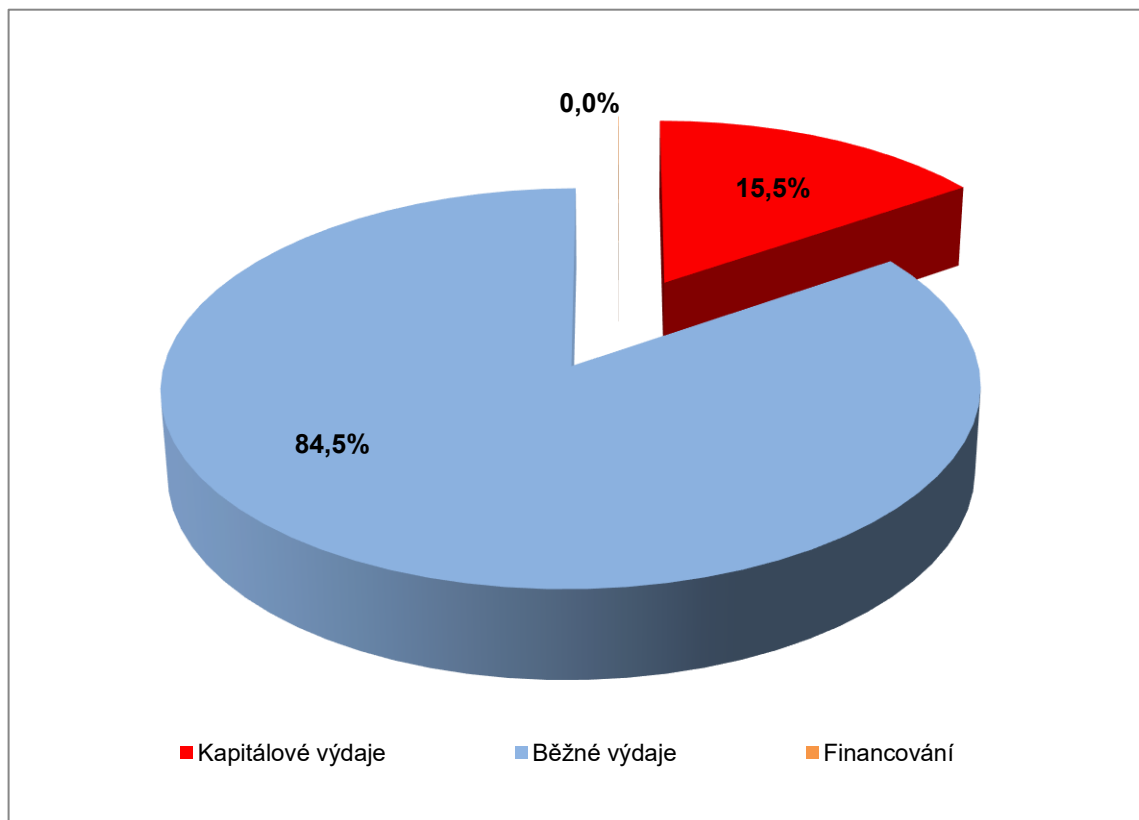
Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2021



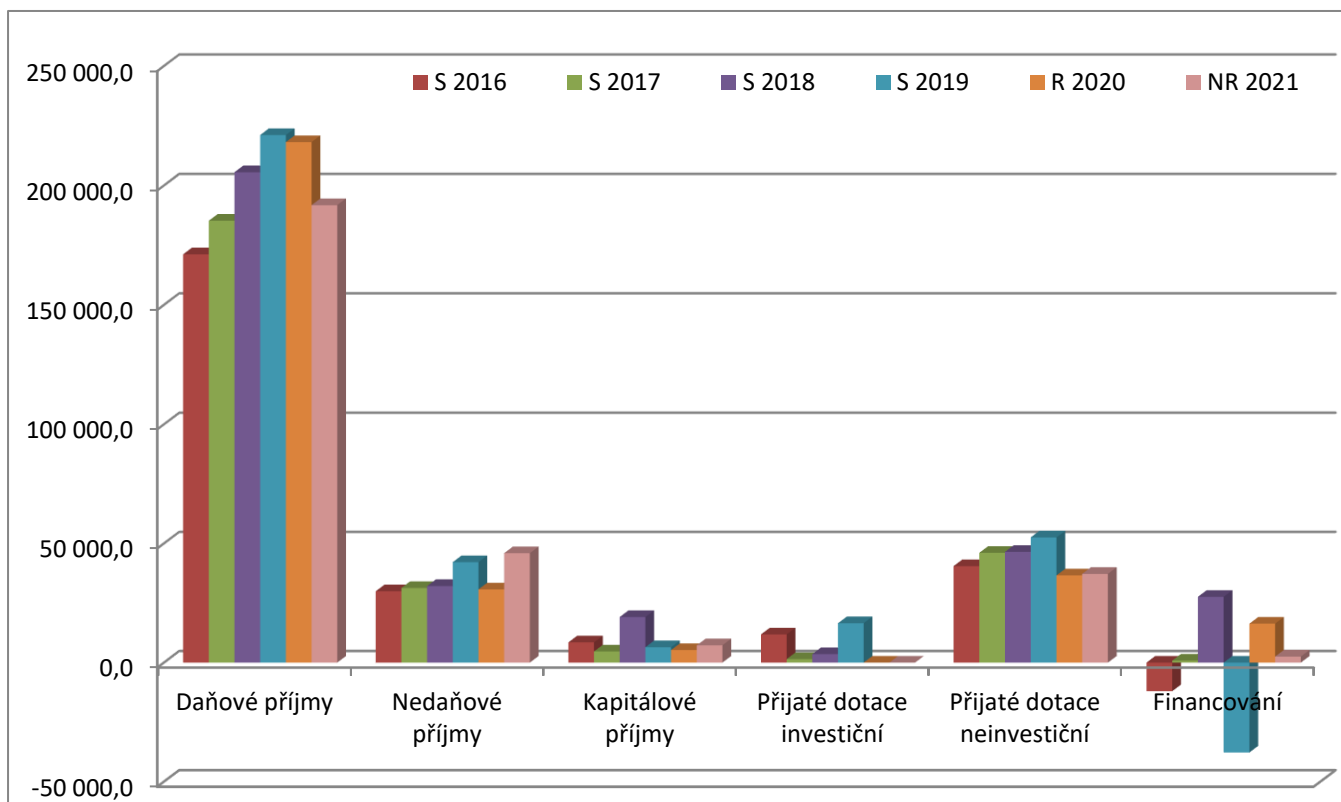
	tis.Kč	%
Daňové příjmy	191 752,0	67,4
Nedaňové příjmy	45 918,5	16,1
Kapitálové příjmy	7 259,3	2,5
Přijaté transfery - dotace investiční	0,0	0,0
Přijaté transfery - dotace neinvestiční	37 235,1	13,1
Financování	2 524,3	0,9
CELKEM	284 689,2	100,0

Výdaje 2021



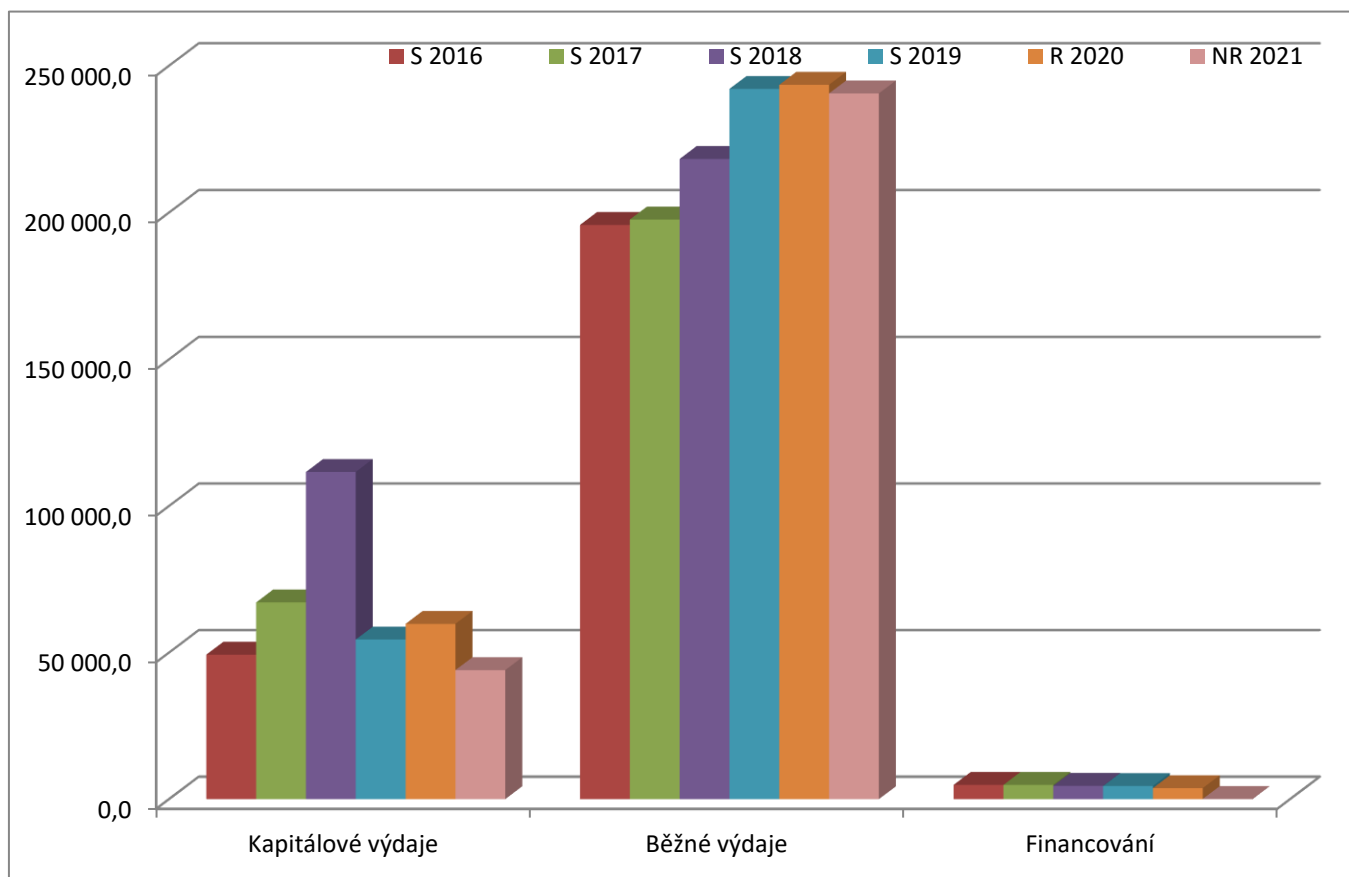
	tis.Kč	%
Kapitálové výdaje	44 028,0	15,5
Běžné výdaje	240 595,6	84,5
Financování	65,6	0,0
CELKEM	284 689,2	100,0

Příjmy 2016 - 2021 (tis.Kč)



	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	R 2020	UR 2020	NR 2021
Daňové příjmy	171 193,5	185 260,3	205 556,6	221 116,6	218 142,0	194 275,7	191 752,0
Nedaňové příjmy	29 974,0	31 331,1	32 141,7	42 157,3	30 715,5	41 283,6	45 918,5
Kapitálové příjmy	8 487,0	4 682,4	19 122,4	6 458,4	5 259,3	5 259,3	7 259,3
Přijaté dotace investiční	11 807,4	1 438,2	3 555,7	16 529,2	0,0	0,0	0,0
Přijaté dotace neinvestiční	40 492,6	46 075,8	46 481,0	52 546,8	36 615,9	64 065,6	37 235,1
Financování	-11 985,4	843,3	27 595,9	-37 734,5	16 341,5	58 421,7	2 524,3
CELKEM	249 969,1	269 631,2	334 453,3	301 073,8	307 074,2	363 305,9	284 689,2

Výdaje 2016 - 2021 (tis.Kč)



	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	R 2020	UR 2020	NR 2021
Kapitálové výdaje	49 302,4	67 133,3	111 636,2	54 470,1	59 803,0	91 717,2	44 028,0
Běžné výdaje	195 792,7	197 623,9	218 267,1	242 120,4	243 521,2	267 838,7	240 595,6
Financování	4 874,0	4 874,0	4 550,0	4 483,3	3 750,0	3 750,0	65,6
CELKEM	249 969,1	269 631,2	334 453,3	301 073,8	307 074,2	363 305,9	284 689,2

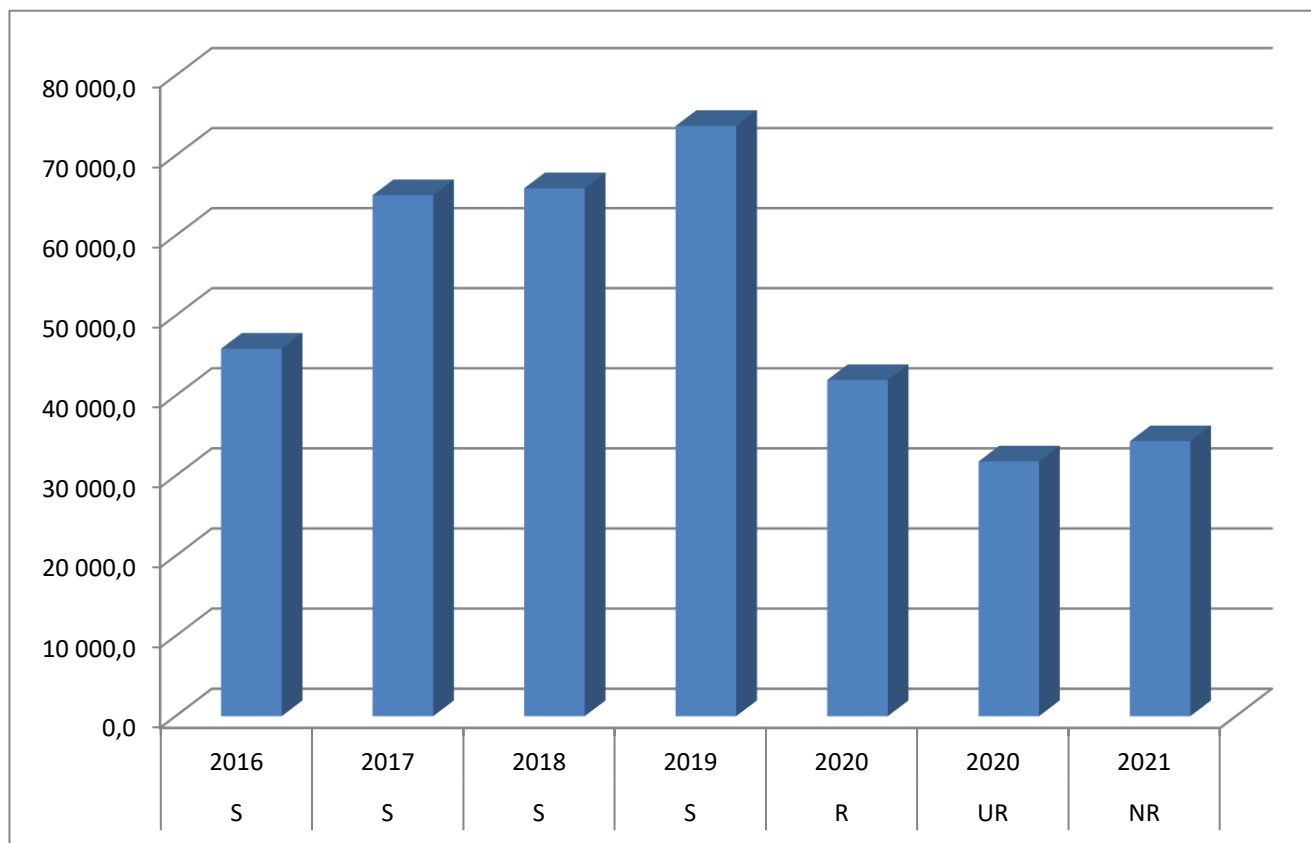
S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

R -rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Saldo běžného rozpočtu 2016 - 2021 (tis.Kč)



	S	S	S	S	R	UR	NR
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Saldo běžného rozpočtu	45 867,4	65 043,3	65 912,2	73 700,3	41 952,2	31 786,2	34 310,0

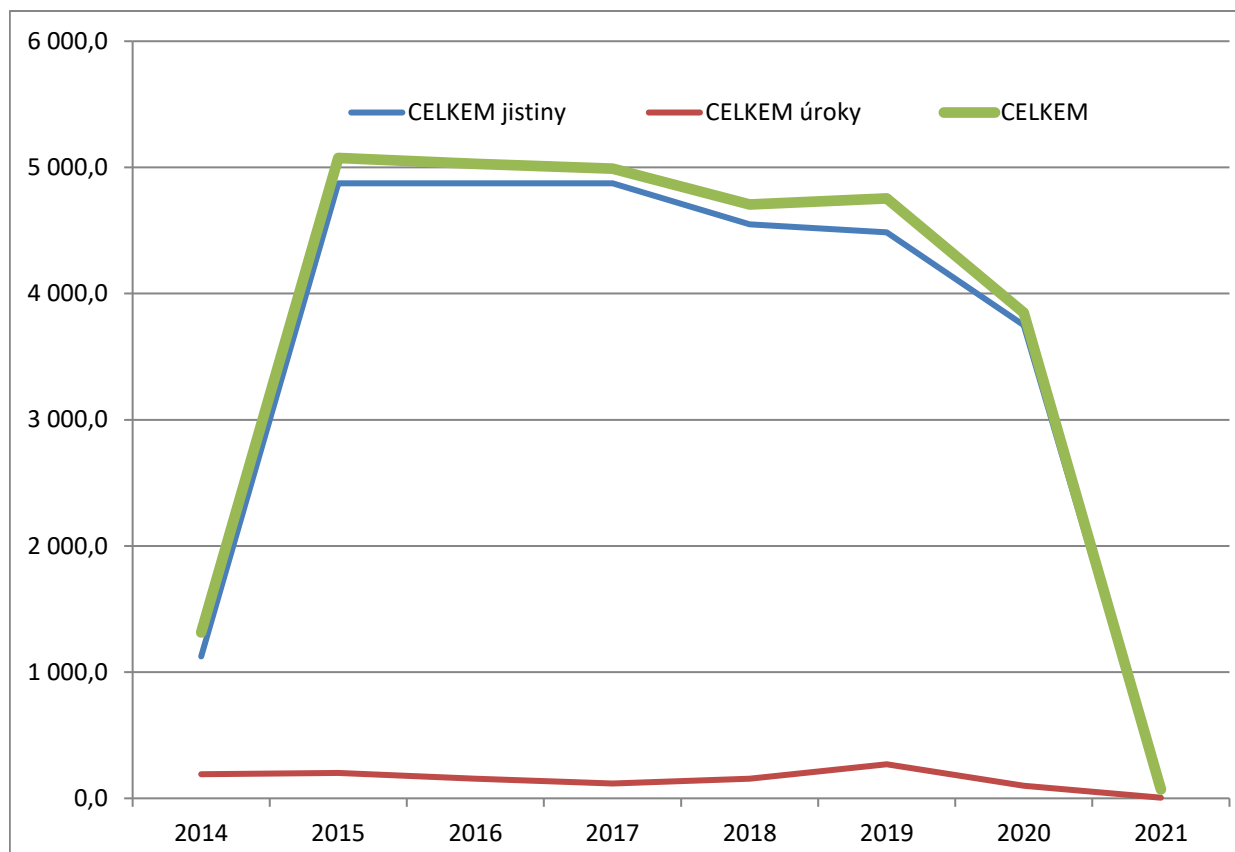
S - dosažená skutečnost

R -rozpočet

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Splátky úvěrů a půjček (tis.Kč)



	S	S	S	S	S	R	R	R
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CELKEM jistiny	1 124,0	4 874,0	4 874,0	4 874,0	4 550,0	4 485,0	3 750,0	65,6
CELKEM úroky	191,0	201,0	155,0	117,0	156,1	270,0	100,0	5,0
CELKEM	1 315,0	5 075,0	5 029,0	4 991,0	4 706,1	4 755,0	3 850,0	70,6

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

NR - návrh rozpočtu