

Město Vysoké Mýto

Návrh rozpočtu na rok 2022

Finanční výbor Zastupitelstva města Vysokého Mýta
Rada města Vysokého Mýta
Seminář zastupitelů města Vysokého Mýta
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta

22.11.2021
10.11.2021
24.11.2021
15.12.2021

doporučeno ke schválení
doporučeno ke schválení
projednáno

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 25.11.2021.
Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta byl zveřejněn na úřední desce města dne 25.11.2021.

Sumář (tis.Kč)		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
saldo rozpočtu (fin 2-12)				
A.	příjmy celkem	282 164,9	336 782,5	309 168,9
B.	výdaje celkem	284 623,6	410 948,7	391 524,4
A. - B.	(+) přebytek, (-) schodek	-2 458,7	-74 166,2	-82 355,5

volné finanční prostředky (VFP)				
C.	VFP nezapojené do rozpočtu předcházejícího roku	149 899,0	149 899,0	114 268,1
D.	úvěr, zápůjčka zapojené do rozpočtu	0,0	0,0	0,0
E.	VFP zapojené do rozpočtu	2 524,3	48 087,1	82 355,5
C. - E.	VFP (vč. rozpočtové rezervy 20.000)	147 374,7	101 811,9	31 912,6

saldo běžného rozpočtu (fin 2-12)				
F.	mandatorní příjmy (1+2+4b)	274 905,6	311 382,6	300 559,6
G.	mandatorní výdaje (5)	240 595,6	274 895,0	271 479,4
F. - G.	(+) přebytek, (-) deficit	34 310,0	36 487,6	29 080,2

saldo investičního (kapitálového) rozpočtu (fin 2-12)				
H.	kapitálové příjmy a investiční dotace (3+4a)	7 259,3	25 399,9	8 609,3
I.	kapitálové výdaje	44 028,0	136 053,7	120 045,0
H. - I.	(+) přebytek, (-) deficit	-36 768,7	-110 653,8	-111 435,7

J. rekapitulace rozpočtu (druhové třídění) (fin 2-12)				
1	daňové příjmy	191 752,0	205 699,8	217 120,0
2	nedaňové příjmy	45 918,5	52 176,2	44 747,5
3	kapitálové příjmy	7 259,3	24 059,3	359,3
4	přijaté dotace	37 235,1	54 847,2	46 942,1
4a	-dotace investiční	0,0	1 340,6	8 250,0
4b	-dotace neinvestiční	37 235,1	53 506,6	38 692,1
5	běžné výdaje	240 595,6	274 895,0	271 479,4
6	kapitálové výdaje	44 028,0	136 053,7	120 045,0
7	financování (+)	2 524,3	74 231,8	82 355,5
8	financování (-)	65,6	65,6	0,0
9	příjmy celkem	282 164,9	336 782,5	309 168,9
10	výdaje celkem	284 623,6	410 948,7	391 524,4
11	příjmy celkem včetně financování	284 689,2	411 014,3	391 524,4
12	výdaje celkem včetně financování	284 689,2	411 014,3	391 524,4

K. rekapitulace rozpočtu (odvětvové třídění)				
K.	příjmy			
13	daně a poplatky	191 752,0	205 699,8	217 120,0
14	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 068,6	5 068,6	1 289,8
15	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	85,0	85,0	85,0
16	doprava	15 834,0	15 834,0	14 826,0
17	vodní hospodářství	2 968,8	2 968,8	3 078,8
18	vzdělávání a školské služby	2 053,4	2 065,8	2 108,5
19	kultura, církev a sdělovací prostředky	3 978,3	5 230,2	3 802,0
20	sport a zájmová činnost	23,0	23,0	23,0
21	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 646,8	33 615,4	9 932,7
22	ochrana životního prostředí	1 698,0	2 539,0	1 698,0
23	sociální služby a pomoc	7 669,9	7 650,0	7 650,0
24	bezpečnost a veřejný pořádek	420,0	420,0	430,0
25	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	300,0	100,0	100,0
26	všeobecná veřejná správa a služby	76,0	176,0	76,0
27	finanční operace a ostatní činnosti	5 221,0	8 500,6	6 396,0

Sumář (tis.Kč)		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
28	stálé peněžní fondy města	2,0	2,0	2,0
29	přijaté transfery	32 020,1	46 441,3	40 551,1
30	příjmy celkem	282 164,9	336 434,5	309 168,9
31	financování	2 524,3	74 231,8	82 355,5
32	příjmy celkem včetně financování	284 689,2	410 666,3	391 524,4

L. výdaje				
33	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	212,0	4 212,0	217,0
34	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100,0	200,0	100,0
35	doprava	10 190,0	64 800,0	41 188,0
36	vodní hospodářství	110,0	110,0	110,0
37	vzdělávání a školské služby	19 035,0	55 929,4	32 820,0
38	kultura, církev a sdělovací prostředky	29 849,4	27 938,1	44 047,4
39	sport a zájmová činnost	1 000,0	2 978,9	484,0
40	zdravotnictví	1 129,9	1 560,5	1 247,0
41	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	92 509,0	114 774,0	131 336,0
42	ochrana životního prostředí	235,0	275,0	513,0
43	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 625,0	3 649,3	3 500,0
44	sociální služby a pomoc	17 117,3	24 244,0	20 854,8
45	civilní připravenost na krizové stavy	335,0	335,0	335,0
46	bezpečnost a veřejný pořádek	7 634,0	7 634,0	8 439,0
47	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 256,0	3 406,0	3 218,0
48	všeobecná veřejná správa a služby	72 643,0	73 810,5	79 142,2
49	finanční operace a ostatní činnosti	24 393,0	22 841,9	21 193,0
50	stálé peněžní fondy města	2 250,0	2 250,0	2 780,0
51	výdaje celkem	284 623,6	410 948,6	391 524,4
52	financování	65,6	65,6	0,0
53	výdaje celkem včetně financování	284 689,2	411 014,2	391 524,4

Hospodářská činnost				
54	výnosy	20 838,0	22 168,0	22 318,0
55	náklady	20 277,0	20 277,0	20 057,0
56	výsledek hospodaření	561,0	1 891,0	2 261,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
Příjmy (tis.Kč)				
daně a poplatky				
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	34 500,0	34 500,0	32 000,0
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	700,0	1 000,0	1 200,0
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	2 500,0	4 000,0	4 850,0
4	Daň z příjmů právnických osob	27 300,0	32 000,0	36 300,0
5	Daň z příjmů právnických osob-město	15 000,0	14 447,8	15 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	87 200,0	95 000,0	102 000,0
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0	20,0	20,0
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0	2,0	2,0
9	Poplatek za komunální odpad	6 000,0	6 000,0	7 090,0
10	Poplatek ze psa	250,0	250,0	250,0
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0	350,0	350,0
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0	400,0	400,0
13	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0	20,0	20,0
14	Evidence zemědělců	5,0	5,0	5,0
15	Dopravní evidence	3 505,0	3 505,0	3 505,0
16	Stavební povolení	380,0	380,0	380,0
17	Lovecké lístky	5,0	5,0	5,0
18	Rybářské lístky	50,0	50,0	50,0
19	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0	500,0	500,0
20	Sňatky, matrika, ověřování	330,0	330,0	330,0
21	Živnostenské listy	240,0	240,0	240,0
22	Ostatní správní poplatky	195,0	195,0	123,0
23	Daň z hazardních her	1 000,0	1 200,0	1 200,0
24	Daň z nemovitých věcí	11 300,0	11 300,0	11 300,0
25	celkem	191 752,0	205 699,8	217 120,0
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
26	Prodej dřeva	20,0	20,0	20,0
27	Městské lesy VM spol. s r.o.- pachtovné	1 039,6	1 039,6	1 260,8
28	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0	9,0	9,0
29	celkem	1 068,6	5 068,6	1 289,8
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
30	Propagace-příjmy z reklam	30,0	30,0	30,0
31	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OŽU	55,0	55,0	55,0
32	celkem	85,0	85,0	85,0
doprava				
33	Parkovací automaty, parkovací známky	1 600,0	1 600,0	1 700,0
34	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0	144,0	36,0
35	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	14 090,0	14 090,0	13 090,0
36	celkem	15 834,0	15 834,0	14 826,0
vodní hospodářství				
37	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 968,8	2 968,8	3 078,8
38	celkem	2 968,8	2 968,8	3 078,8
vzdělávání a školské služby				
39	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6	9,6	9,6
40	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	25,6	25,6	25,6
41	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	46,5	46,5	99,4
42	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	55,3	55,3	64,3
43	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	79,4	79,4	79,4
44	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	100,2	100,2	82,7

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
Příjmy (tis.Kč)				
45	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	4,8	4,8	4,8
46	Speciální škola - nájemné	474,2	474,2	474,2
47	ZUŠ VM - odvod z odpisů	0,0	12,4	12,4
48	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - odvod z odpisů	44,0	44,0	58,7
49	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - nájemné	1 213,8	1 213,8	1 197,4
50	celkem	2 053,4	2 065,8	2 108,5
kultura, církve a sdělovací prostředky				
51	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 326,3	2 208,1	2 289,0
52	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 291,9	863,7	1 272,9
53	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka	240,0	240,0	120,0
54	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1	120,1	120,1
55	celkem	3 978,3	5 230,2	3 802,0
sport a zájmová činnost				
56	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	23,0	23,0	23,0
57	celkem	23,0	23,0	23,0
bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
58	Prodej podílu na č.p. 817,818	259,3	259,3	259,3
59	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	7 000,0	23 300,0	100,0
60	Nájemné, pachtovné	2 525,9	2 475,9	2 586,2
61	Dar na opravu mostu	0,0	1 000,0	200,0
62	Technické služby VM - nájemné	3 790,6	2 509,2	3 716,2
63	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0	80,0	80,0
64	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0	2 800,0	2 800,0
65	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0	20,0	20,0
66	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0	20,0	20,0
67	Věcné břemeno	100,0	200,0	100,0
68	Přijatá pojistná plnění	50,0	550,0	50,0
69	Sankční poplatky, úroky z posečkáni	1,0	1,0	1,0
70	celkem	16 646,8	33 615,4	9 932,7
ochrana životního prostředí				
71	Sběr hliníku	10,0	0,0	10,0
72	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0	15,0	15,0
73	Odměna za odpad EKO-KOM	1 600,0	2 400,0	1 600,0
74	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	73,0	73,0	73,0
75	celkem	1 698,0	2 539,0	1 698,0
sociální služby a pomoc				
76	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0	1 100,0	1 100,0
77	Naděje - nájemné	730,0	730,0	730,0
78	Ledax Vysoké Mýto o.p.s.- nájemné (Domov důchodců)	5 790,0	5 790,0	5 790,0
79	OS ČČK ÚO - nájemné (vozidlo Senior doprava)	30,0	30,0	30,0
80	celkem	7 669,9	7 650,0	7 650,0
bezpečnost a veřejný pořádek				
81	Městská policie - pokuty	200,0	200,0	210,0
82	Přestupková komise	220,0	220,0	220,0
83	celkem	420,0	420,0	430,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
84	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	300,0	100,0	100,0
85	celkem	300,0	100,0	100,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
Příjmy (tis.Kč)				
všeobecná veřejná správa a služby				
86	Příjmy z poskytování služeb ... (kopírování)	20,0	20,0	20,0
87	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0	26,0	26,0
88	Nahodilé příjmy	10,0	10,0	10,0
89	Příjmy z dědictví	20,0	20,0	20,0
90	celkem	76,0	176,0	76,0
finanční operace a ostatní činnosti				
91	Příjmy z úroků	5,0	5,0	5,0
92	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 750,0	4 750,0	4 500,0
93	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	465,0	3 714,0	1 891,0
94	celkem	5 221,0	8 500,6	6 396,0
stále peněžní fondy města				
95	Příjmy Fondu obnovy vod. majetku města VM	1,0	1,0	1,0
96	Příjmy Sociálního fondu	1,0	1,0	1,0
97	celkem	2,0	2,0	2,0
přijaté transfery				
98	Příspěvek na výkon státní správy	27 160,1	27 160,1	26 763,6
99	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	30,0	37,5	37,5
100	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	4 800,0	5 315,6	5 500,0
101	MV ČR -SDH VM - dopravní automobil - investiční dotace	0,0	0,0	450,0
102	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - investiční dotace	0,0	0,0	300,0
103	MŽP ČR-Revitalizace území bývalých kasáren VM 2.etapa	0,0	0,0	7 500,0
104	celkem	31 990,1	46 441,3	40 551,1
105	Příjmy celkem	282 164,9	336 782,5	309 168,9
financování				
106	Volné finanční prostředky z minulých let	2 524,3	74 231,8	82 355,5
	celkem	2 524,3	74 231,8	82 355,5
107	Příjmy celkem včetně financování	284 689,2	411 014,3	391 524,4

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
Výdaje (tis.Kč)				
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství				
1	Péče o odchycené psy	70,0	70,0	70,0
2	Deratizace	45,0	45,0	50,0
3	Opatření k regulaci počtu odchycených holubů	97,0	97,0	97,0
4	celkem	212,0	4 212,0	217,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
5	Cestovní ruch-propag. materiály,výdaje na realizaci a distribuci	100,0	200,0	100,0
6	celkem	100,0	200,0	100,0
doprava				
7	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	50,0	50,0	100,0
8	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	70,0	70,0	18,0
9	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0	70,0	70,0
10	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	10 000,0	41 000,0	30 000,0
11	Vysoké Mýto, ulice Vraclavská - stavební úpravy	0,0	17 000,0	7 000,0
12	Havlíčkovy sady - revitalizace parku	0,0	0,0	2 000,0
13	Park Za Pivovarem	0,0	0,0	2 000,0
14	celkem	10 190,0	64 800,0	41 188,0
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	593,0	593,0	612,0
18	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 930,0	1 930,0	2 756,0
19	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 058,0	1 058,0	1 472,0
20	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 087,0	1 087,0	1 979,0
21	MŠ Kamarádi - příspěvek na investice	0,0	0,0	100,0
22	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 799,0	4 799,0	6 239,0
23	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	4 716,0	4 716,0	7 189,0
24	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	858,0	858,0	938,0
25	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	3 599,0	3 599,0	5 240,0
26	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	295,0	295,0	295,0
27	ZUŠ – půdní vestavba	0,0	15 000,0	6 000,0
28	celkem	19 035,0	55 929,4	32 820,0
kultura, církev a sdělovací prostředky				
29	Regionální muzeu VM - dotace	150,0	150,0	150,0
30	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0	1 020,0	1 020,0
31	Propagace města	495,0	495,0	645,0
32	Kronikáři	100,4	98,4	98,4
33	Dobrovolné svazky obcí	30,0	30,0	30,0
34	Den Sportu	100,0	0,0	100,0
35	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 777,0	10 777,0	12 821,0
36	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	4 917,0	4 917,0	5 178,0
37	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 640,0	1 640,0	1 785,0
38	Šemberovo divadlo - investice	10 000,0	1 500,0	15 000,0
39	Pražská brána - oprava velká věž	0,0	4 500,0	6 500,0
40	Výroční ceny města - odměny	60,0	70,0	60,0
41	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0	300,0	250,0
42	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0	50,0	50,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
Výdaje (tis.Kč)				
43	Aktivity místních částí	30,0	30,0	30,0
44	SPOZ	180,0	180,0	180,0
45	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0	150,0	150,0
46	celkem	29 849,4	27 938,1	44 047,4
sport a zájmová činnost				
47	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	481,0	481,0	465,0
48	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0	9,0	9,0
49	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0	10,0	10,0
50	celkem	1 000,0	2 978,9	484,0
zdravotnictví				
51	Protidrogová prevence	40,0	40,0	40,0
52	Asistent prevence kriminality	799,9	1 070,5	822,0
53	Program prevence kriminality	115,0	115,0	115,0
54	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	195,0	270,0
55	celkem	1 129,9	1 560,5	1 247,0
bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
56	Investiční akce - hospodářská činnost	4 350,0	5 050,0	4 000,0
57	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0	100,0	100,0
58	Vyměření, územní plán, ostatní	530,0	530,0	925,0
59	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0	300,0	350,0
60	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0	30,0	30,0
61	Pronájem nemovitých věcí	150,0	150,0	150,0
62	Daň z nemovitých věcí	100,0	100,0	100,0
63	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0	5,0	5,0
64	Koupě nemovitých věcí	8 000,0	12 000,0	10 000,0
65	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	350,0	350,0	350,0
66	Úhrada škody třetím osobám	50,0	60,0	60,0
67	Projektová příprava, přípravné práce investičního charakteru	2 000,0	4 000,0	3 000,0
68	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	400,0	550,0	400,0
69	Opravy vlastního majetku	1 500,0	1 500,0	1 500,0
70	Revize budov	300,0	550,0	400,0
71	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0	250,0	250,0
72	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	281,0	331,0	331,0
73	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0	200,0	200,0
74	Naučná stezka	500,0	650,0	600,0
76	Regenerace panelového sídliště U Potoka	800,0	800,0	500,0
77	Vysoké Mýto - komplexní předcházení vzniku odpadu	0,0	1 600,0	1 000,0
78	Nová smuteční síň	4 000,0	4 000,0	20 000,0
79	Bytový dům, ul. Gen. Závady 383	0,0	0,0	3 000,0
80	Adaptační strategie Vysoké Mýto	0,0	0,0	400,0
81	ÚSES pro ORP v Vysoké Mýto	0,0	0,0	450,0
82	Revitalizace veřejného osvětlení mVM - 3. etapa	0,0	0,0	2 500,0
83	Technické služby VM - příspěvek na provoz	65 700,0	72 535,0	72 960,0
84	Technické služby VM - příspěvek na investice	1 600,0	2 560,0	2 000,0
85	Technické služby VM - příspěvek na investice s vyúčtováním	0,0	0,0	5 775,0
86	celkem	92 509,0	114 774,0	131 336,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
Výdaje (tis.Kč)				
ochrana životního prostředí				
87	Zpracování lesních hospodářských osnov	0,0	0,0	250,0
88	Péče o veřejnou zeleň, poraden. činnost, posudky, projekty	151,0	191,0	176,0
89	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	69,0	69,0	87,0
90	celkem	235,0	275,0	513,0
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
91	Rada města - dotace, dary	150,0	262,0	150,0
92	Podpora kutury - dotace dle zásad	470,0	449,0	470,0
93	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0	1 986,0	2 000,0
94	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	153,0	185,0
95	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	5,0	50,0
96	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0	55,0	55,0
97	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	300,0	300,0	300,0
98	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	415,0	378,0	290,0
99	celkem	3 625,0	3 649,3	3 500,0
sociální služby a pomoc				
100	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0	20,0	20,0
101	Výkon pěstounské péče	240,0	838,7	240,0
102	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	4 800,0	5 315,6	5 500,0
103	Lékařské prohlídky	3,0	3,0	3,0
104	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	10,0	10,0	10,0
105	Potravinová banka	5,0	5,0	5,0
106	Odbor sociálních služeb	4 690,8	4 690,8	5 201,8
107	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	155,0	245,0	155,0
108	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	448,5	418,5	475,0
109	Berenika - dotace na činnost	300,0	300,0	300,0
110	Domov důchodců VM - služebné	5 000,0	5 000,0	5 000,0
111	Domov pro seniory, PD	0,0	2 500,0	3 000,0
112	Naděje - dotace na provoz	930,0	930,0	930,0
113	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0	5,0	5,0
114	Sociální sprcha	10,0	10,0	10,0
115	celkem	17 117,3	24 244,0	20 854,8
civilní připravenost na krizové stavy				
116	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0	35,0	35,0
117	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0	50,0	50,0
118	Rezerva na krizová opatření	250,0	250,0	250,0
119	celkem	335,0	335,0	335,0
bezpečnost a veřejný pořádek				
120	Městská policie	7 634,0	7 634,0	8 259,0
121	Městská policie - investice - silniční rychloměr	0,0	0,0	180,0
122	celkem	7 634,0	7 634,0	8 439,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
123	SDH - provoz	756,0	926,0	778,0
124	SDH - investice	1 500,0	2 270,0	2 440,0
125	celkem	2 256,0	3 406,0	3 218,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
Výdaje (tis.Kč)				
všeobecná veřejná správa a služby				
126	Zastupitelstvo města	3 258,0	3 258,0	3 960,0
127	Volby do zastupitelstev obcí	400,0	730,0	400,0
128	Správa MěÚ - TAJ	57 253,0	57 253,0	59 840,0
129	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0	200,0	200,0
130	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0	275,0	275,0
131	Správa MěÚ - OKS (materiál, služby)	35,0	35,0	35,0
132	Správa MěÚ - OVV	7 642,0	7 602,0	7 422,2
133	Správa MěÚ - OVV - investice	620,0	660,0	650,0
134	Náklady soudních řízení	400,0	400,0	400,0
135	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0	1 300,0	2 000,0
136	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0	1 100,0	3 800,0
137	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0	160,0	160,0
138	celkem	72 643,0	73 810,5	79 142,2

finanční operace a ostatní činnosti				
139	Služby peněžních ústavů	700,0	400,0	400,0
140	Pojištění majetku města	500,0	500,0	600,0
141	Pojištění právní ochrany	83,0	83,0	83,0
142	Daň z příjmů - město	15 000,0	12 541,4	15 000,0
143	Daň z přidané hodnoty	8 000,0	9 000,0	5 000,0
144	Silniční daň	10,0	10,0	10,0
145	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	100,0	100,0	100,0
146	celkem	24 393,0	22 842,0	21 193,0

stálé peněžní fondy města				
147	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0	5,0	5,0
148	Výdaje Sociálního fondu	2 245,0	2 245,0	2 775,0
149	celkem	2 250,0	2 250,0	2 780,0

150	Výdaje celkem	284 623,6	410 948,7	391 524,4
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------

Hospodářská činnost 2022*(správa a údržba bytového a nebytového fondu města)*

Výnosy (tis.Kč)		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
1	Nájemné bytové prostory	18 500,0	20 000,0	20 000,0
2	Nájemné nebytové prostory	1 020,0	850,0	850,0
3	Nájemné ubytovny	1 100,0	1 100,0	1 250,0
4	Nájemné kotelny	78,0	78,0	78,0
5	Nájemné Pražská č.p.53	140,0	140,0	140,0
6	Výnosy celkem	22 859,0	22 168,0	22 318,0

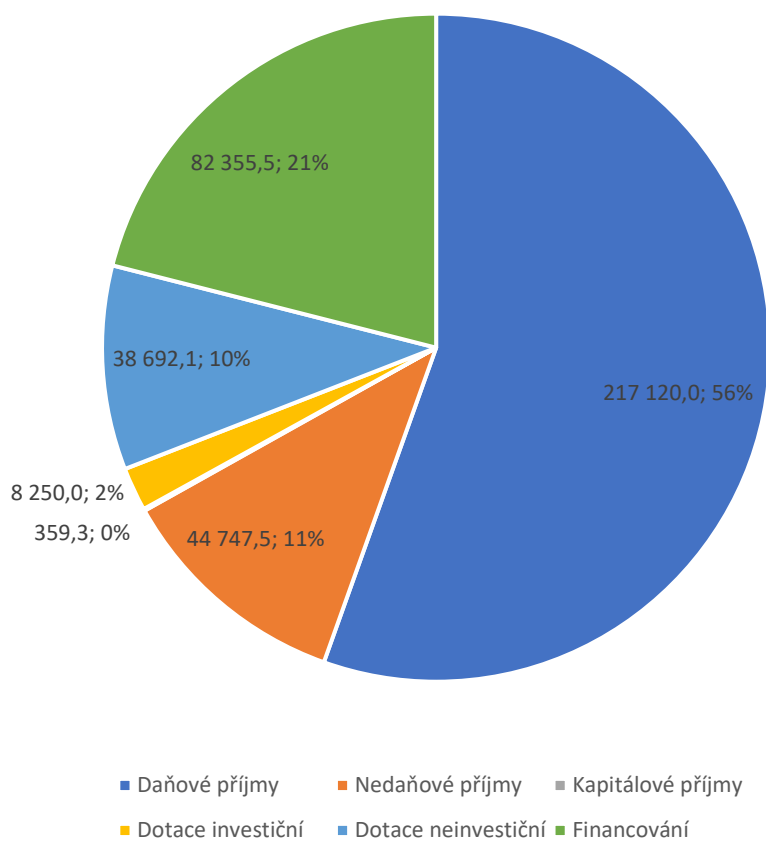
Náklady (tis.Kč)		schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
7	Odměna správce	1 347,0	1 347,0	1 477,0
8	Běžná údržba	10 000,0	10 000,0	10 000,0
9	Opravy bytů při stěhování	1 200,0	1 200,0	1 200,0
10	Neobsazené byty, náklady na energie a služby	80,0	80,0	150,0
11	Ostatní náklady ubytoven	800,0	800,0	800,0
12	Zúčtování opravných položek	-3 500,0	-3 500,0	-2 570,0
13	Odpis pohledávek	300,0	300,0	100,0
14	Opravné položky k pohledávkám	3 500,0	3 500,0	2 500,0
15	Odpisy dlouhodobého majetku	4 750,0	4 750,0	4 500,0
16	Daň z příjmů právnických osob	1 800,0	1 800,0	1 900,0
17	Náklady celkem	22 298,0	20 277,0	20 057,0

18	Výsledek hospodaření	561,0	1 891,0	2 261,0
----	-----------------------------	--------------	----------------	----------------

Vysoké Mýto 25.11.2021

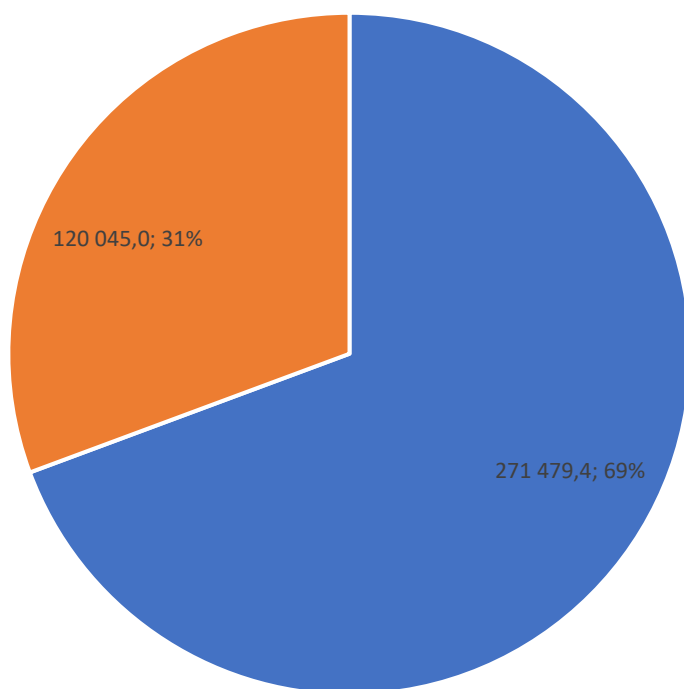
Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2022 (tis.Kč)



	tis.Kč	%
Daňové příjmy	217 120,0	55,5
Nedaňové příjmy	44 747,5	11,4
Kapitálové příjmy	359,3	0,1
Dotace investiční	8 250,0	2,1
Dotace neinvestiční	38 692,1	9,9
Financování	82 355,5	21,0
CELKEM	391 524,4	100,0

Výdaje 2022 (tis.Kč)

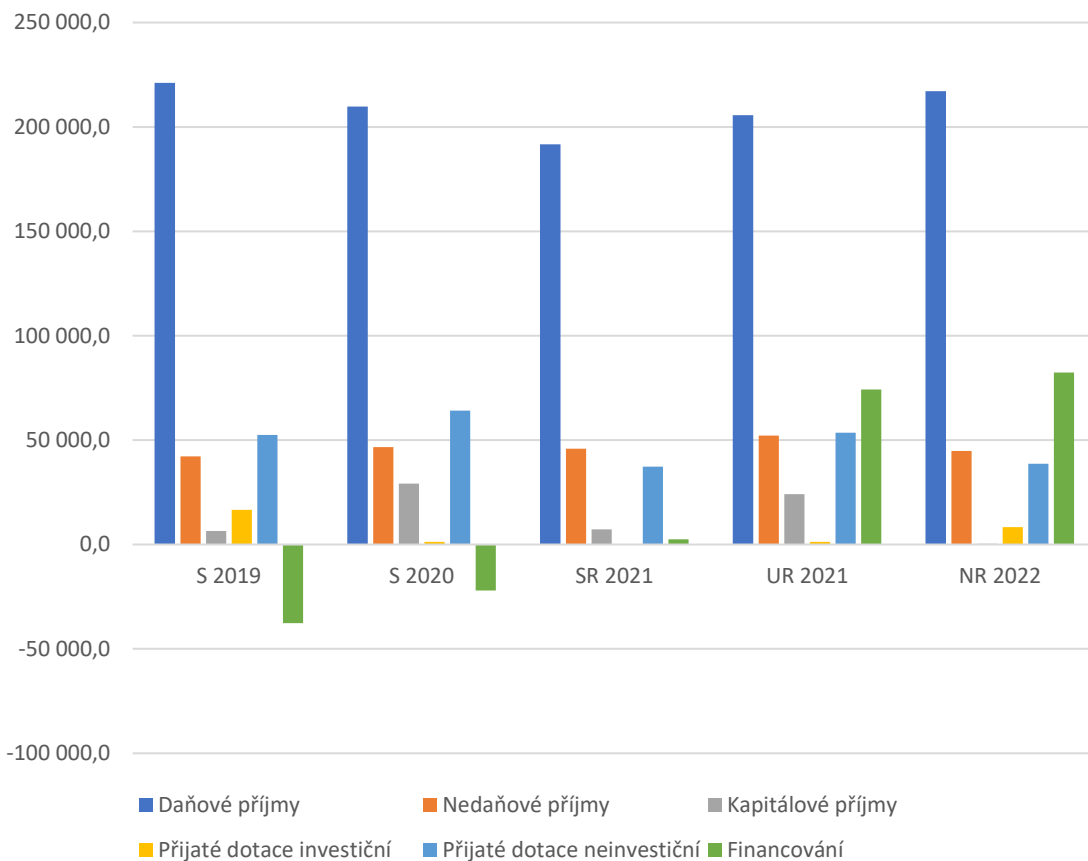


■ Běžné výdaje ■ Kapitálové výdaje

tis.Kč %

Běžné výdaje	271 479,4	69,3
Kapitálové výdaje	120 045,0	30,7
CELKEM	391 524,4	100,0

Příjmy 2019-2022 (tis.Kč)

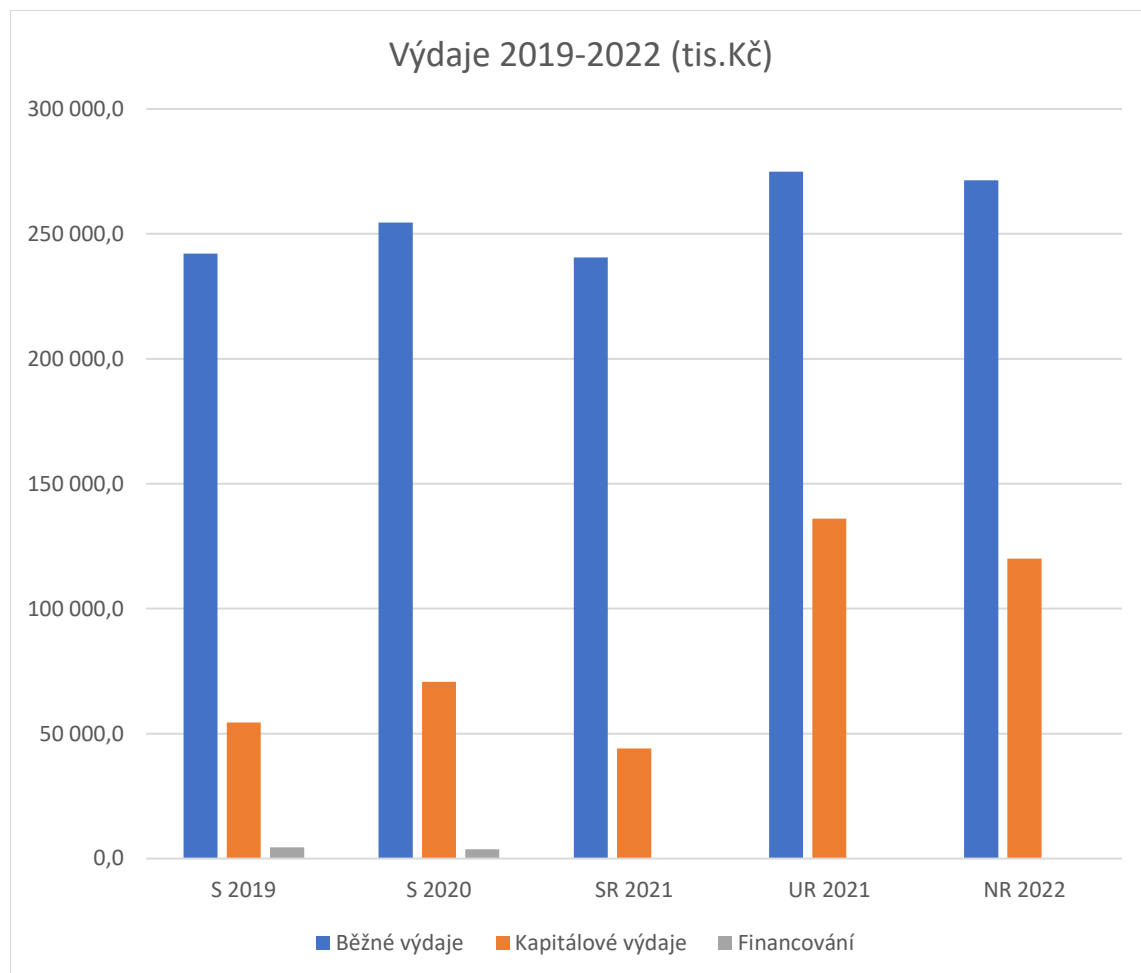


	S 2019	S 2020	SR 2021	UR 2021	NR 2022
Daňové příjmy	221 116,6	209 805,8	191 752,0	205 699,8	217 120,0
Nedaňové příjmy	42 157,3	46 584,9	45 918,5	52 176,2	44 747,5
Kapitálové příjmy	6 458,4	29 105,5	7 259,3	24 059,3	359,3
Přijaté dotace investiční	16 529,2	1 330,8	0,0	1 340,6	8 250,0
Přijaté dotace neinvestiční	52 546,8	64 133,3	37 235,1	53 506,6	38 692,1
Financování	-37 734,5	-22 028,3	2 524,3	74 231,8	82 355,5
CELKEM	301 073,8	328 932,1	284 689,2	411 014,3	391 524,4

S - dosažená skutečnost
SR - schválený rozpočet

UR - upravený rozpočet
NR - návrh rozpočtu

Výdaje 2019-2022 (tis.Kč)



	S 2019	S 2020	SR 2021	UR 2021	NR 2022
Běžné výdaje	242 120,4	254 509,7	240 595,6	274 895,0	271 479,4
Kapitálové výdaje	54 470,1	70 672,3	44 028,0	136 053,7	120 045,0
Financování	4 483,3	3 750,0	65,6	65,6	0,0
CELKEM	301 073,8	328 932,1	284 689,2	411 014,3	391 524,4

S - dosažená skutečnost
SR - schválený rozpočet

UR - upravený rozpočet
NR - návrh rozpočtu

Hlavní činnost města 2019-2022 (tis.Kč)



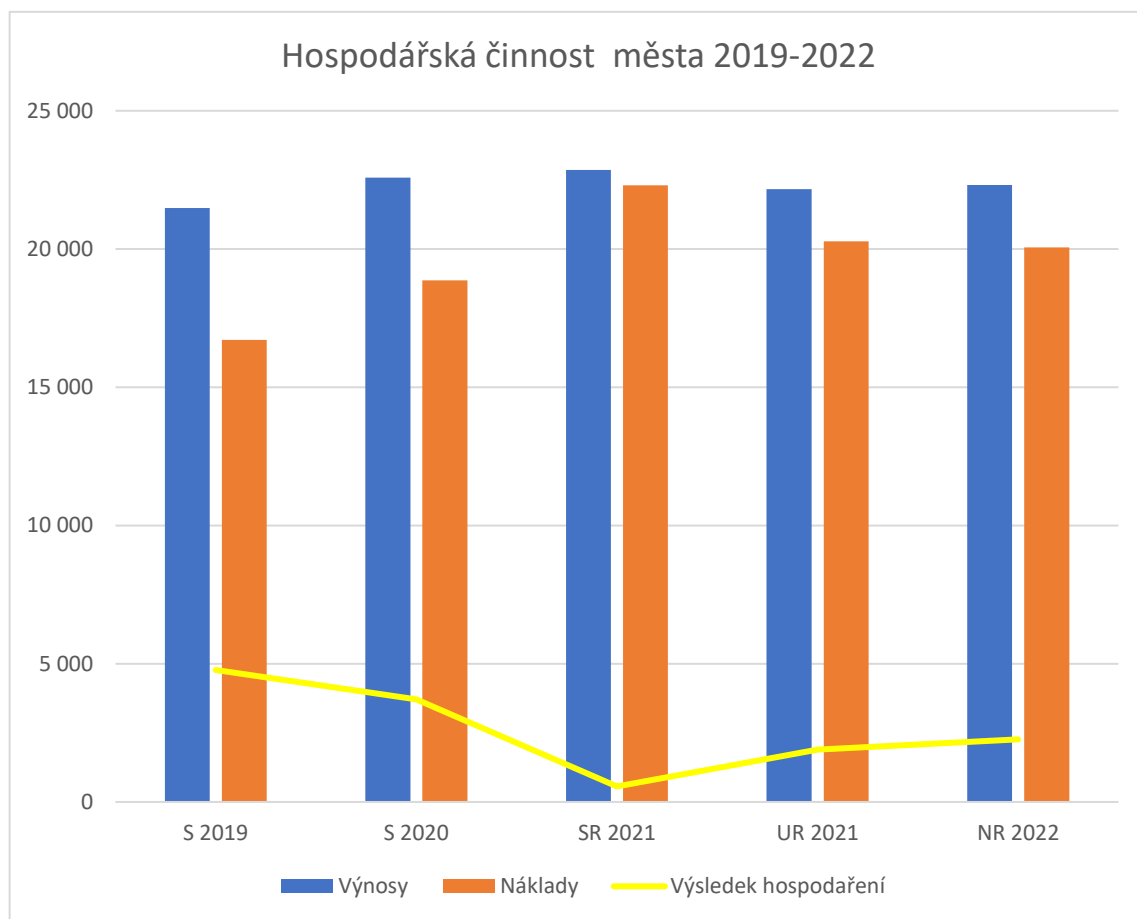
	S 2019	S 2020	SR 2021	UR 2021	NR 2022
Příjmy	338 808	350 960	282 165	336 783	309 169
Výdaje	296 591	325 182	284 624	410 949	391 524
Přebytek / Schodek	42 218	25 778	-2 459	-74 166	-82 356

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Hospodářská činnost města 2019-2022



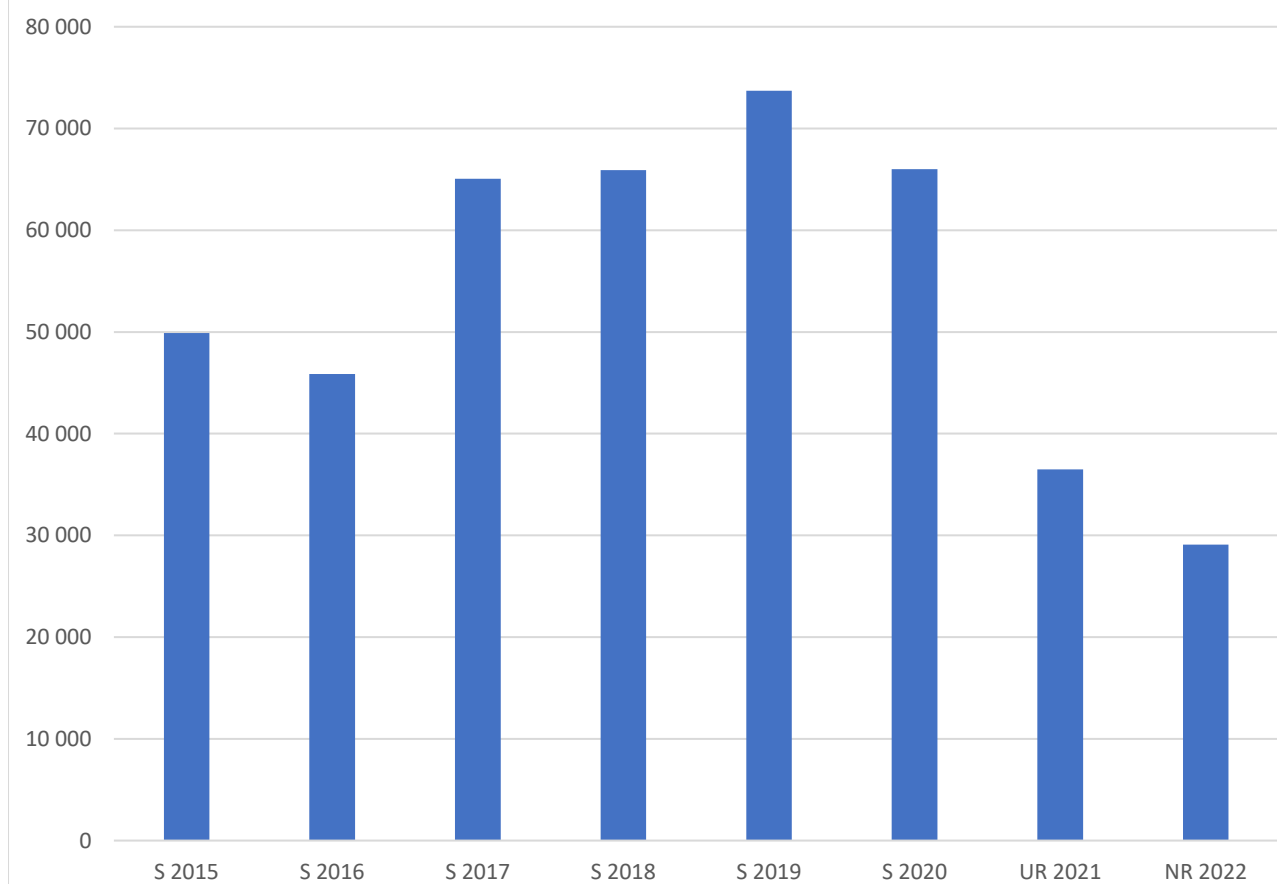
	S 2019	S 2020	SR 2021	UR 2021	NR 2022
Výnosy	21 479	22 576	22 859	22 168	22 318
Náklady	16 707	18 862	22 298	20 277	20 057
Výsledek hospodaření	4 772	3 714	561	1 891	2 261

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Saldo běžného rozpočtu 2015 - 2022 (tis.Kč)



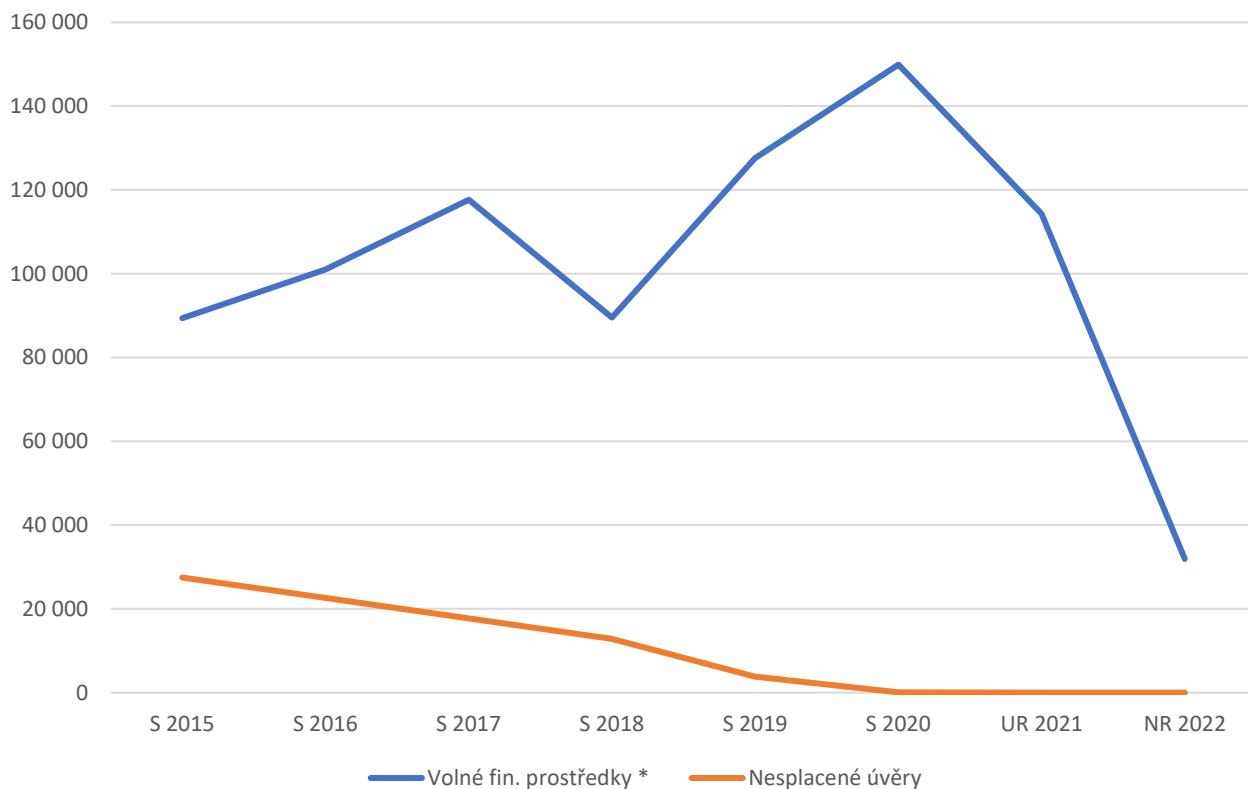
	S 2015	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	UR 2021	NR 2022
Saldo běžného rozpočtu	49 885	45 868	65 043	65 912	73 700	66 014	36 488	29 080

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Volné finanční prostředky a nesplacené úvěry a půjčky 2015 - 2022 (tis.Kč)



	S 2015	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	UR 2021	NR 2022
Volné fin. prostředky *	89 378	101 011	117 627	89 535	127 601	149 899	114 268	31 913
Nesplacené úvěry	27 473	22 599	17 725	12 851	3 816	66	0	0

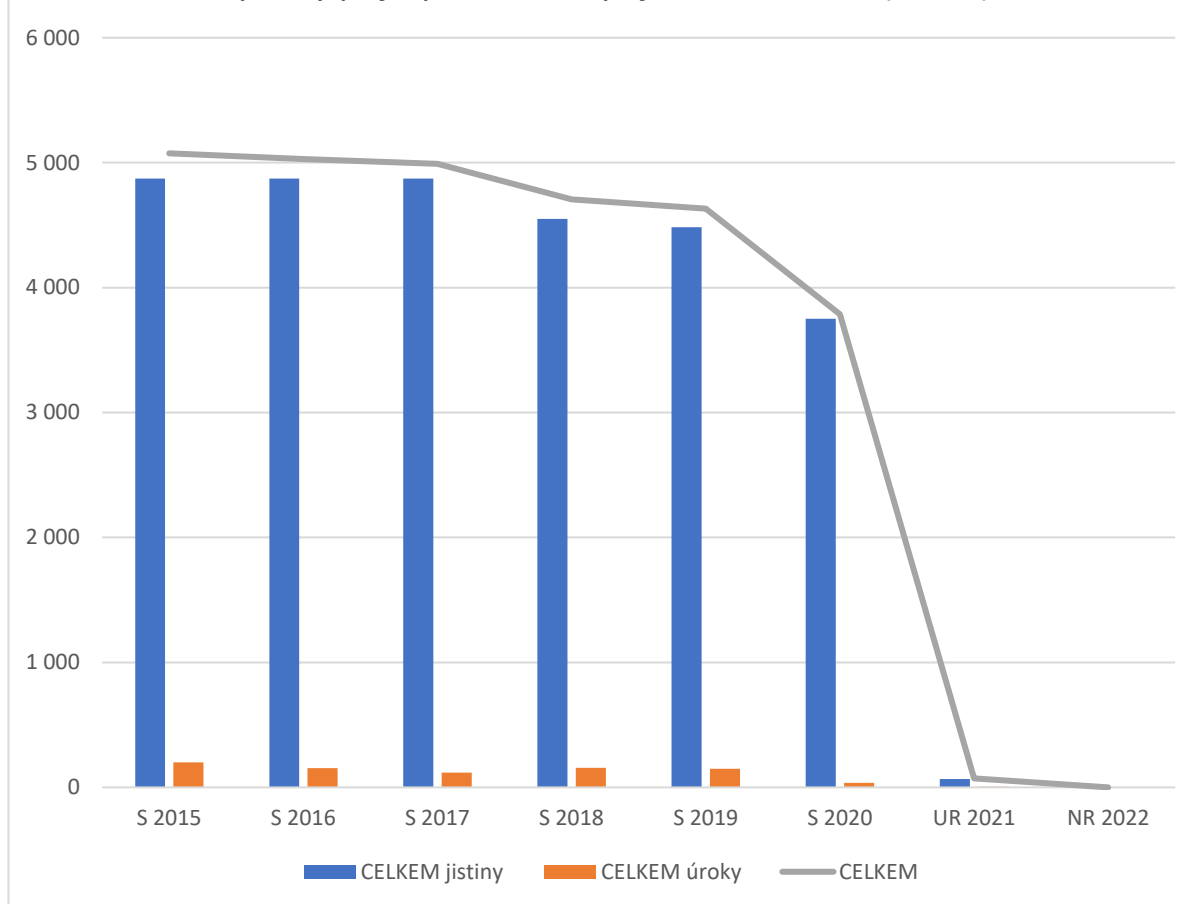
*Volné finanční prostředky včetně rozpočtové rezervy (20,0mil.Kč)

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Splátky přijatých úvěrů a půjček 2015-2022 (tis.Kč)



	S 2015	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	UR 2021	NR 2022
CELKEM jistiny	4 874	4 874	4 874	4 550	4 483	3 750	66	0
CELKEM úroky	201	155	117	156	150	37	5	0
CELKEM	5 075	5 029	4 991	4 706	4 633	3 787	71	0

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu