

Město Vysoké Mýto

Návrh rozpočtu na rok 2023

Rada města Vysokého Mýta
Seminář zastupitelů města Vysokého Mýta
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta

16.11.2022 - doporučeno ke schválení
23.11.2022 - projednáno
14.12.2022

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 25.11.2022.
Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta byl zveřejněn na úřední desce města dne 25.11.2022.

Vysoké Mýto dne 25.11.2022

Ing. Michal Zima

Sumář (tis.Kč)		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
saldo rozpočtu (fin 2-12)				
A.	příjmy celkem	309 168,9	371 893,8	337 386,6
B.	výdaje celkem	391 524,4	485 356,3	339 506,7
A. - B.	(+) přebytek, (-) schodek	-82 355,5	-113 462,5	-2 120,1

volné finanční prostředky (VFP)				
C.	VFP nezapojené do rozpočtu předcházejícího roku	178 213,3	178 213,3	64 750,8
D.	úvěr, zápůjčka zapojené do rozpočtu	0,0	0,0	0,0
E.	VFP zapojené do rozpočtu	82 355,5	113 462,5	2 120,1
C. - E.	VFP (včetně rozpočtové rezervy 20.000)	95 857,8	64 750,8	62 630,7

saldo běžného rozpočtu (fin 2-12)				
F.	mandatorní příjmy (1+2+4b)	300 559,6	361 852,3	335 360,3
G.	mandatorní výdaje (5)	271 479,4	309 931,8	291 266,7
F. - G.	(+) přebytek, (-) deficit	29 080,2	51 920,5	44 093,6

saldo investičního (kapitálového) rozpočtu (fin 2-12)				
H.	kapitálové příjmy a investiční dotace (3+4a)	8 609,3	10 041,5	2 026,3
I.	kapitálové výdaje	120 045,0	175 424,5	48 240,0
H. - I.	(+) přebytek, (-) deficit	-111 435,7	-165 383,0	-46 213,7

J. rekapitulace rozpočtu (druhově třídění) (fin 2-12)				
1	daňové příjmy	217 120,0	249 994,0	247 635,0
2	nedaňové příjmy	44 747,5	55 693,4	46 649,7
3	kapitálové příjmy	359,3	1 791,5	359,3
4	přijaté dotace	46 942,1	64 414,9	42 742,6
4a	-dotace investiční	8 250,0	8 250,0	1 667,0
4b	-dotace neinvestiční	38 692,1	56 164,9	41 075,6
5	běžné výdaje	271 479,4	309 931,8	291 266,7
6	kapitálové výdaje	120 045,0	175 424,5	48 240,0
7	financování (+)	82 355,5	113 462,5	2 120,1
8	financování (-)	0,0	0,0	0,0
9	příjmy celkem	309 168,9	371 893,8	337 386,6
10	výdaje celkem	391 524,4	485 356,3	339 506,7
11	příjmy celkem včetně financování	391 524,4	485 356,3	339 506,7
12	výdaje celkem včetně financování	391 524,4	485 356,3	339 506,7

K. rekapitulace rozpočtu (odvětvové třídění)				
K.	příjmy			
13	daně a poplatky	217 120,0	249 994,0	247 635,0
14	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 289,8	1 289,8	1 289,2
15	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	85,0	85,0	95,0
16	doprava	14 826,0	15 038,0	13 265,0
17	vodní hospodářství	3 078,8	3 078,8	3 386,0
18	vzdělávání a školské služby	2 108,5	2 254,0	2 135,4
19	kultura, církev a sdělovací prostředky	3 802,0	4 099,9	3 802,7
20	sport a zájmová činnost	23,0	23,0	11,2
21	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 732,7	16 822,5	12 868,5
22	ochrana životního prostředí	1 698,0	2 404,0	1 488,0
23	sociální služby a pomoc	7 650,0	7 708,0	7 620,0
24	bezpečnost a veřejný pořádek	430,0	430,0	390,0
25	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100,0	100,0	80,0
26	všeobecná veřejná správa a služby	76,0	444,0	71,0
27	finanční operace a ostatní činnosti	6 396,0	13 967,2	7 028,0
28	stále peněžní fondy města	2,0	2,0	2,0
29	přijaté transfery	40 751,1	54 153,6	36 219,6
30	příjmy celkem	309 168,9	371 893,8	337 386,6

Sumář (tis.Kč)		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
31	financování	82 355,5	113 462,5	2 120,1
32	příjmy celkem včetně financování	391 524,4	485 481,2	339 506,7

L. výdaje				
33	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	217,0	617,0	325,0
34	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100	125,0	80,0
35	doprava	41 188,0	81 238,0	9 400,0
36	vodní hospodářství	110,0	110,0	100,0
37	vzdělávání a školské služby	32 820,0	61 016,4	29 395,3
38	kultura, církve a sdělovací prostředky	44 047,4	60 461,8	24 165,0
39	sport a zájmová činnost	484,0	1 592,9	716,0
40	zdravotnictví	1 247,0	1 829,0	1 340,0
41	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 336,0	138 615,7	119 916,0
42	ochrana životního prostředí	513,0	335,5	644,0
43	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 500,0	3 524,1	3 750,0
44	sociální služby a pomoc	20 854,8	23 732,6	23 066,4
45	civilní připravenost na krizové stavy	335,0	335,0	335,0
46	bezpečnost a veřejný pořádek	8 439,0	8 439,0	8 472,0
47	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 218,0	3 568,8	821,0
48	všeobecná veřejná správa a služby	79 142,2	80 352,2	91 826,0
49	finanční operace a ostatní činnosti	21 193,0	16 683,3	22 350,0
50	stálé peněžní fondy města	2 780,0	2 780,0	2 805,0
51	výdaje celkem	391 524,4	485 356,3	339 506,7

Hospodářská činnost				
54	výnosy	22 318,0	22 350,0	24 238,0
55	náklady	20 057,0	20 107,0	23 607,6
56	výsledek hospodaření	2 261,0	2 243,0	630,4

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
Příjmy (tis.Kč)				
daně a poplatky				
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	32 000,0	37 000,0	38 000,0
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	1 200,0	2 300,0	1 600,0
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	4 850,0	4 850,0	5 000,0
4	Daň z příjmů právnických osob	36 300,0	47 300,0	42 000,0
5	Daň z příjmů právnických osob-město	15 000,0	14 364,0	15 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	102 000,0	117 000,0	120 000,0
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0	80,0	20,0
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0	2,0	2,0
9	Poplatek za komunální odpad	7 090,0	7 090,0	7 080,0
10	Poplatek ze psa	250,0	250,0	260,0
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0	350,0	350,0
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0	400,0	360,0
13	Evidence zemědělců	5,0	5,0	5,0
14	Dopravní evidence	3 505,0	3 505,0	3 503,0
15	Stavební povolení	380,0	380,0	350,0
16	Lovecké lístky	5,0	5,0	5,0
17	Rybářské lístky	50,0	50,0	40,0
18	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0	1 250,0	620,0
19	Sňatky, matrika, ověřování	330,0	330,0	270,0
20	Živnostenské listy	240,0	240,0	240,0
21	Ostatní správní poplatky	123,0	123,0	130,0
22	Daň z hazardních her	1 200,0	1 800,0	1 500,0
23	Daň z nemovitých věcí	11 300,0	11 300,0	11 300,0
24	celkem	217 120,0	249 994,0	247 635,0
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
25	Prodej dřeva	20,0	20,0	20,0
26	Městské lesy VM spol. s r.o.- pachtovné	1 260,8	1 260,8	1 260,2
27	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0	9,0	9,0
28	celkem	1 289,8	1 289,8	1 289,2
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
29	Propagace-příjmy z reklam	30,0	30,0	30,0
30	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU, OŽU	55,0	55,0	65,0
31	celkem	85,0	85,0	95,0
doprava				
32	Parkovací automaty, parkovací známky	1 700,0	1 900,0	2 000,0
33	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	36,0	48,0	60,0
34	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	13 090,0	13 090,0	11 205,0
35	celkem	14 826,0	15 038,0	13 265,0
vodní hospodářství				
36	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 078,8	3 078,8	3 386,0
37	celkem	3 078,8	3 078,8	3 386,0
vzdělávání a školské služby				
38	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	25,6	25,6	12,6
39	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	99,4	99,4	94,0
40	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	64,3	116,1	74,2
41	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	79,4	79,4	91,8
42	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	82,7	131,4	127,7
43	ZŠ Knífov - odvod z odpisů	4,8	25,0	4,8
44	Speciální škola - nájemné	474,2	474,2	474,2
45	ZUŠ VM - odvod z odpisů	12,4	12,4	12,4
46	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - odvod z odpisů	58,7	83,5	46,3
47	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - nájemné	1 197,4	1 197,4	1 197,4
48	celkem	2 108,5	2 254,0	2 135,4

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
Příjmy (tis.Kč)				
kultura, církve a sdělovací prostředky				
49	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	0,0	0,7
50	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 289,0	2 289,0	2 289,0
51	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9	1 272,9	1 272,9
52	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka	120,0	240,0	120,0
53	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1	120,1	120,1
54	celkem	3 802,0	4 099,9	3 802,7
sport a zájmová činnost				
55	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	23,0	23,0	11,2
56	celkem	23,0	23,0	11,2
bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
57	Prodej podílu na č.p. 817,818	259,3	259,3	259,3
58	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0	300,0	100,0
59	Nájemné, pachtovné	2 586,2	3 786,2	5 672,0
60	Technické služby VM - nájemné	3 716,2	3 716,2	3 716,2
61	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0	80,0	80,0
62	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0	2 800,0	2 800,0
63	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0	20,0	20,0
64	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0	20,0	20,0
65	Věcné břemeno	100,0	350,0	150,0
66	Přijata pojistná plnění	50,0	120,0	50,0
67	Sankční poplatky, úroky z posečkání	1,0	1,0	1,0
68	celkem	9 732,7	16 822,5	12 868,5
ochrana životního prostředí				
69	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0	15,0	15,0
70	Odměna za odpad EKO-KOM	1 600,0	2 316,0	1 400,0
71	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	73,0	73,0	73,0
72	celkem	1 698,0	2 404,0	1 488,0
sociální služby a pomoc				
73	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0	1 100,0	1 100,0
74	Naděje - nájemné	730,0	730,0	730,0
75	Ledax Vysoké Mýto o.p.s.- nájemné (Domov důchodců)	5 790,0	5 790,0	5 790,0
76	celkem	7 650,0	7 708,0	7 620,0
bezpečnost a veřejný pořádek				
77	Městská policie - pokuty	210,0	210,0	190,0
78	Přestupková komise	220,0	220,0	200,0
79	celkem	430,0	430,0	390,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
80	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	100,0	100,0	80,0
81	celkem	100,0	100,0	80,0
všeobecná veřejná správa a služby				
82	Příjmy z poskytování služeb ...(kopírování)	20,0	20,0	15,0
83	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0	26,0	26,0
84	Nahodilé příjmy	10,0	10,0	10,0
85	Příjmy z dědictví	20,0	20,0	20,0
86	celkem	76,0	444,0	71,0
finanční operace a ostatní činnosti				
87	Příjmy z úroků	5,0	2 505,0	505,0
88	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 500,0	4 500,0	4 280,0
89	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 891,0	6 014,8	2 243,0
90	celkem	6 396,0	13 967,2	7 028,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
Příjmy (tis.Kč)				
stále peněžní fondy města				
91	Příjmy Fondu obnovy vod. majetku města VM	1,0	1,0	1,0
92	Příjmy Sociálního fondu	1,0	1,0	1,0
93	celkem	2,0	2,0	2,0
přijaté transfery				
94	Příspěvek na výkon státní správy	26 763,6	26 763,6	28 550,6
95	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	30,0	120,0	100,0
96	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	5 500,0	5 233,2	5 500,0
97	MMR ČR-zvýšení kvality peč.služby ve VM-investiční dotace	0,0	0,0	1 667,0
98	MŽP ČR-ÚSES pro ORP V.Mýto-neinvestiční dotace	0,0	0,0	402,0
99	celkem	40 751,1	54 153,6	36 219,6
100	Příjmy celkem	309 168,9	371 893,8	337 386,6
financování				
101	Volné finanční prostředky z minulých let	82 355,5	113 462,5	2 120,1
102	celkem	82 355,5	113 462,5	2 120,1
103	Příjmy celkem včetně financování	391 524,4	485 356,3	339 506,7

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
Výdaje (tis.Kč)				
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
1	Péče o odchycené psy	70,0	70,0	65,0
2	Péče o týraná zvířata	40,0	400,0	100,0
3	Deratizace	50,0	50,0	60,0
4	Opatření k regulaci počtu odchycených holubů	97,0	97,0	100,0
5	celkem	217,0	617,0	325,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
6	Cestovní ruch-propag. materiály,výdaje na realizaci a distribuci	100,0	125,0	80,0
7	celkem	100,0	125,0	80,0
doprava				
8	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0	100,0	100,0
9	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	18,0	48,0	30,0
10	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0	90,0	70,0
11	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	30 000,0	47 000,0	5 200,0
12	ul. Sportovní-stavební úpravy (parkoviště)	0,0	0,0	4 000,0
13	celkem	41 188,0	81 238,0	9 400,0
vodní hospodářství				
14	Srážková voda	110,0	110,0	100,0
15	celkem	110,0	110,0	100,0
vzdělávání a školské služby				
16	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	612,0	726,1	720,0
17	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 756,0	3 015,0	2 798,0
18	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 472,0	1 810,9	2 530,0
19	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 979,0	2 029,0	2 163,0
20	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	6 239,0	7 160,7	7 160,7
21	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 189,0	7 087,6	7 108,6
22	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	938,0	1 088,0	1 100,0
23	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	5 240,0	5 369,0	4 878,0
24	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	295,0	880,0	937,0
25	celkem	32 820,0	61 016,4	29 395,3
kultura, církve a sdělovací prostředky				
26	Regionální muzeu VM - dotace	150,0	150,0	150,0
27	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0	1 020,0	1 020,0
28	Propagace města	645,0	1 075,0	1 045,0
29	Kronikáři	98,4	98,4	99,0
30	Dobrovolné svazky obcí	30,0	30,0	30,0
31	Den Sportu	100,0	100,0	100,0
32	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	12 821,0	12 901,0	13 622,0
33	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 178,0	5 178,0	5 536,0
34	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 785,0	1 785,0	1 785,0
35	Výroční ceny města - odměny	60,0	60,0	60,0
36	Dotace na domy v městské památkové zóně	250,0	250,0	250,0
37	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0	50,0	50,0
38	Aktivity místních částí	30,0	45,0	48,0
39	SPOZ	180,0	180,0	220,0
40	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0	150,0	150,0
41	celkem	44 047,4	60 461,8	24 165,0
sport a zájmová činnost				
42	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	465,0	715,0	697,0
43	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0	9,0	9,0
44	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0	10,0	10,0
45	celkem	484,0	1 592,9	716,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
Výdaje (tis.Kč)				
zdravotnictví				
46	Protidrogová prevence	40,0	40,0	40,0
47	Asistent prevence kriminality	822,0	1 404,0	905,0
48	Program prevence kriminality	115,0	115,0	125,0
49	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0	270,0	270,0
50	celkem	1 247,0	1 829,0	1 340,0
bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
51	Investiční akce - hospodářská činnost	4 000,0	4 200,0	7 000,0
52	Městský bytový podnik VM s.r.o. - zápůjčka	0,0	4 000,0	10 000,0
53	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0	100,0	100,0
54	Vyměření, územní plán, ostatní	925,0	925,0	1 420,0
55	Elektrická energie v ostatních budovách	350,0	350,0	350,0
56	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0	30,0	30,0
57	Pronájem nemovitých věcí	150,0	544,0	220,0
58	Daň z nemovitých věcí	100,0	100,0	100,0
59	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0	6,0	6,0
60	Koupě nemovitých věcí	10 000,0	13 084,0	7 000,0
61	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	350,0	350,0	350,0
62	Úhrada škody třetím osobám	60,0	60,0	50,0
63	Projektová příprava, přípravné práce investičního charakteru	3 000,0	3 500,0	2 500,0
64	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	400,0	650,0	600,0
65	Opravy vlastního majetku	1 500,0	1 500,0	1 500,0
66	Revize budov	400,0	850,0	600,0
67	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0	250,0	250,0
68	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	331,0	281,0	280,0
69	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0	200,0	200,0
70	Nová smuteční síň	20 000,0	2 000,0	300,0
71	ÚSES pro ORP v Vysoké Mýto	450,0	450,0	500,0
72	Hřbitov - kolumbárium, márnice	0,0	5 000,0	10 000,0
73	Technické služby VM - příspěvek na provoz	72 960,0	84 017,0	75 660,0
74	Technické služby VM - příspěvek na investice	2 000,0	2 415,0	900,0
75	celkem	131 336,0	138 615,7	119 916,0
ochrana životního prostředí				
76	Zpracování lesních hospodářských osnov	250,0	0,0	340,0
77	Péče o veřejnou zeleň, poraden. činnost, posudky, projekty	176,0	48,0	176,0
78	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	87,0	197,0	128,0
79	celkem	513,0	335,5	644,0
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
80	Rada města - dotace, dary	150,0	350,7	150,0
81	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	366,5	470,0
82	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0	2 000,0	2 200,0
83	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	117,8	185,0
84	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	10,0	50,0
85	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0	29,0	55,0
86	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	300,0	300,0	350,0
87	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	290,0	290,0	290,0
88	celkem	3 500,0	3 524,1	3 750,0
sociální služby a pomoc				
89	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0	20,0	20,0
90	Výkon pěstounské péče	240,0	679,8	270,0
91	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 500,0	6 733,2	5 500,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
Výdaje (tis.Kč)				
92	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	18,0	18,0	18,0
93	Odbor sociálních služeb	5 201,8	6 845,8	6 000,1
94	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	475,0	795,0	523,3
95	Berenika - dotace na činnost	300,0	300,0	300,0
96	Zvýšení kvality pečovatelské služby ve V. Mýtě	0,0	0,0	2 000,0
97	Domov důchodců VM - služebné	5 000,0	5 000,0	5 000,0
98	Domov pro seniory, PD	0,0	0,0	2 500,0
99	Naděje - dotace na provoz	930,0	930,0	930,0
100	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0	5,0	5,0
101	celkem	20 854,8	23 732,6	23 066,4
civilní připravenost na krizové stavy				
102	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0	35,0	35,0
103	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0	50,0	50,0
104	Rezerva na krizová opatření	250,0	250,0	250,0
105	celkem	335,0	335,0	335,0
bezpečnost a veřejný pořádek				
106	Městská policie	8 259,0	8 259,0	8 472,0
107	celkem	8 439,0	8 439,0	8 472,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
108	SDH - provoz	778,0	1 255,5	821,0
109	celkem	3 218,0	3 568,8	821,0
všeobecná veřejná správa a služby				
110	Zastupitelstvo města	3 960,0	3 960,0	4 545,0
111	Volby Prezidenta ČR	400,0	1 000,0	600,0
112	Správa MěÚ - TAJ	59 840,0	60 510,0	66 260,0
113	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0	140,0	300,0
114	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0	275,0	275,0
115	Správa MěÚ - OKS (materiál, služby)	35,0	35,0	35,0
116	Správa MěÚ - OVV	7 422,2	7 422,2	7 285,0
117	Správa MěÚ - OVV - investice	650,0	650,0	450,0
118	MěÚ Jiráskova 179-stavební úpravy	0,0	0,0	6 000,0
119	Náklady soudních řízení	400,0	400,0	100,0
120	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	2 000,0	2 000,0	2 000,0
121	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 800,0	3 800,0	3 800,0
122	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	180,0	180,0	176,0
123	celkem	79 142,2	80 352,2	91 826,0
finanční operace a ostatní činnosti				
124	Služby peněžních ústavů	400,0	400,0	400,0
125	Pojištění majetku města	600,0	600,0	600,0
126	Daň z příjmů - město	15 000,0	12 029,0	15 000,0
127	Daň z přidané hodnoty	5 000,0	3 000,0	6 000,0
128	Silniční daň	10,0	10,0	10,0
129	Ubytování uprchlíků-dotace hospodářské činnosti města	0,0	42,0	300,0
130	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	100,0	100,0	40,0
131	celkem	21 193,0	16 683,3	22 350,0
stálé peněžní fondy města				
132	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0	5,0	5,0
133	Výdaje Sociálního fondu	2 775,0	2 775,0	2 800,0
134	celkem	2 780,0	2 780,0	2 805,0
135	Výdaje celkem	391 524,4	485 356,3	339 506,7

Hospodářská činnost 2023*(správa a údržba bytového a nebytového fondu města)*

	Výnosy (tis.Kč)	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	rozpočet návrh 2023
1	Nájemné bytové prostory	20 000,0	20 000,0	21 000,0
2	Nájemné nebytové prostory	850,0	850,0	990,0
3	Nájemné ubytovny	1 250,0	1 250,0	1 730,0
4	Nájemné kotelny	78,0	78,0	78,0
5	Nájemné Pražská č.p.53	140,0	140,0	140,0
6	Dotace na uprchlíky	0,0	32,0	300,0
7	Výnosy celkem	22 318,0	22 350,0	24 238,0

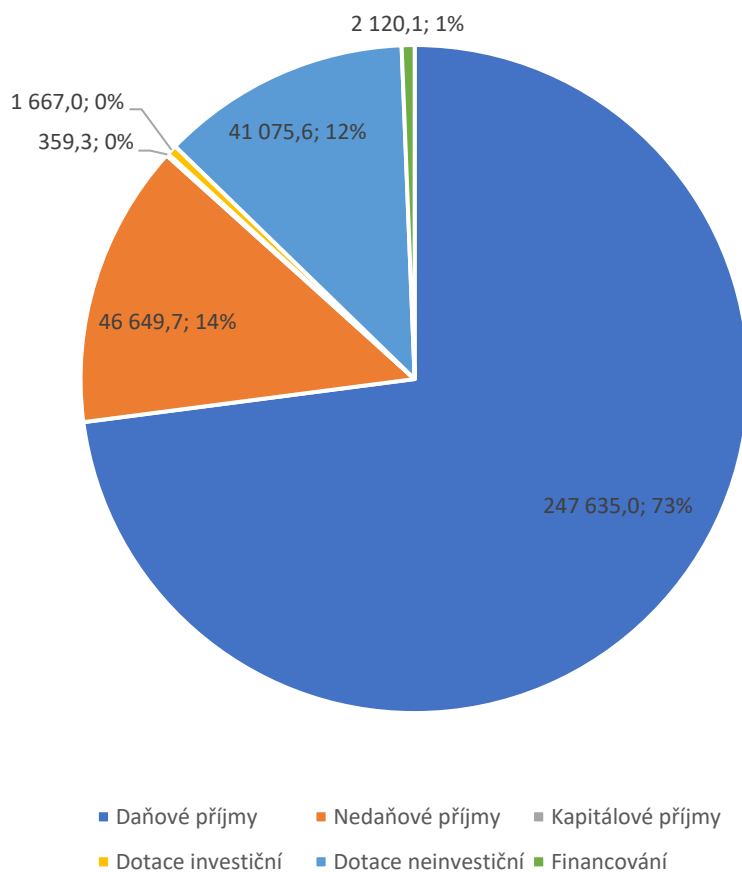
	Náklady (tis.Kč)	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	rozpočet návrh 2023
8	Odměna správce	1 477,0	1 477,0	1 585,8
9	Běžná údržba	10 000,0	10 000,0	10 000,0
10	Opravy bytů při stěhování	1 200,0	1 200,0	1 100,0
11	Výměna oken-Komenského č.p.124	0,0	0,0	3 500,0
12	Neobsazené byty, náklady na energie a služby	150,0	150,0	220,0
13	Ostatní náklady ubytoven	800,0	800,0	850,0
14	Náklady na uprchlíky	0,0	50,0	300,0
15	Zúčtování opravných položek	-2 570,0	-2 570,0	-2 028,2
16	Odpis pohledávek	100,0	100,0	100,0
17	Opravné položky k pohledávkám	2 500,0	2 500,0	2 000,0
18	Odpisy dlouhodobého majetku	4 500,0	4 500,0	4 280,0
19	Daň z příjmů právnických osob	1 900,0	1 900,0	1 700,0
20	Náklady celkem	20 057,0	20 107,0	23 607,6

21	Výsledek hospodaření	2 261,0	2 243,0	630,4
----	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Vysoké Mýto 24.11.2022

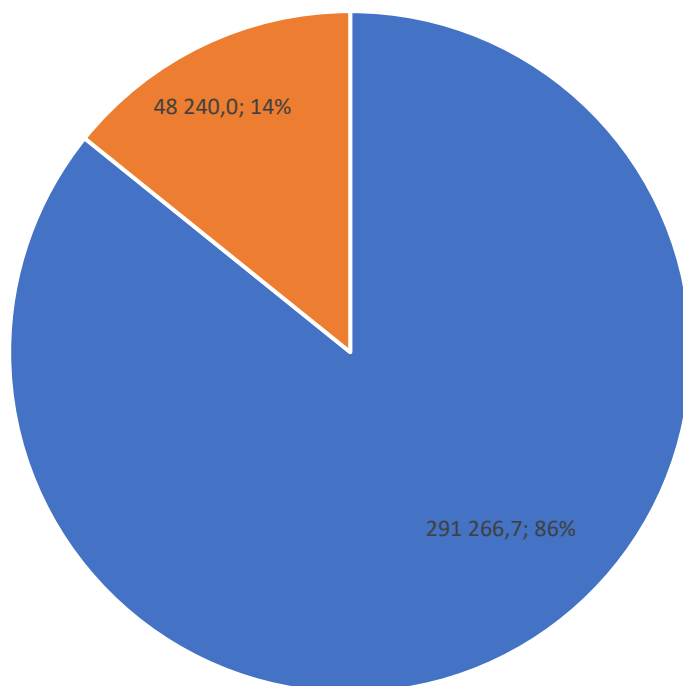
Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2023 (tis.Kč)



	tis.Kč	%
Daňové příjmy	247 635,0	72,9
Nedaňové příjmy	46 649,7	13,7
Kapitálové příjmy	359,3	0,1
Dotace investiční	1 667,0	0,5
Dotace neinvestiční	41 075,6	12,1
Financování	2 120,1	0,6
CELKEM	339 506,7	100,0

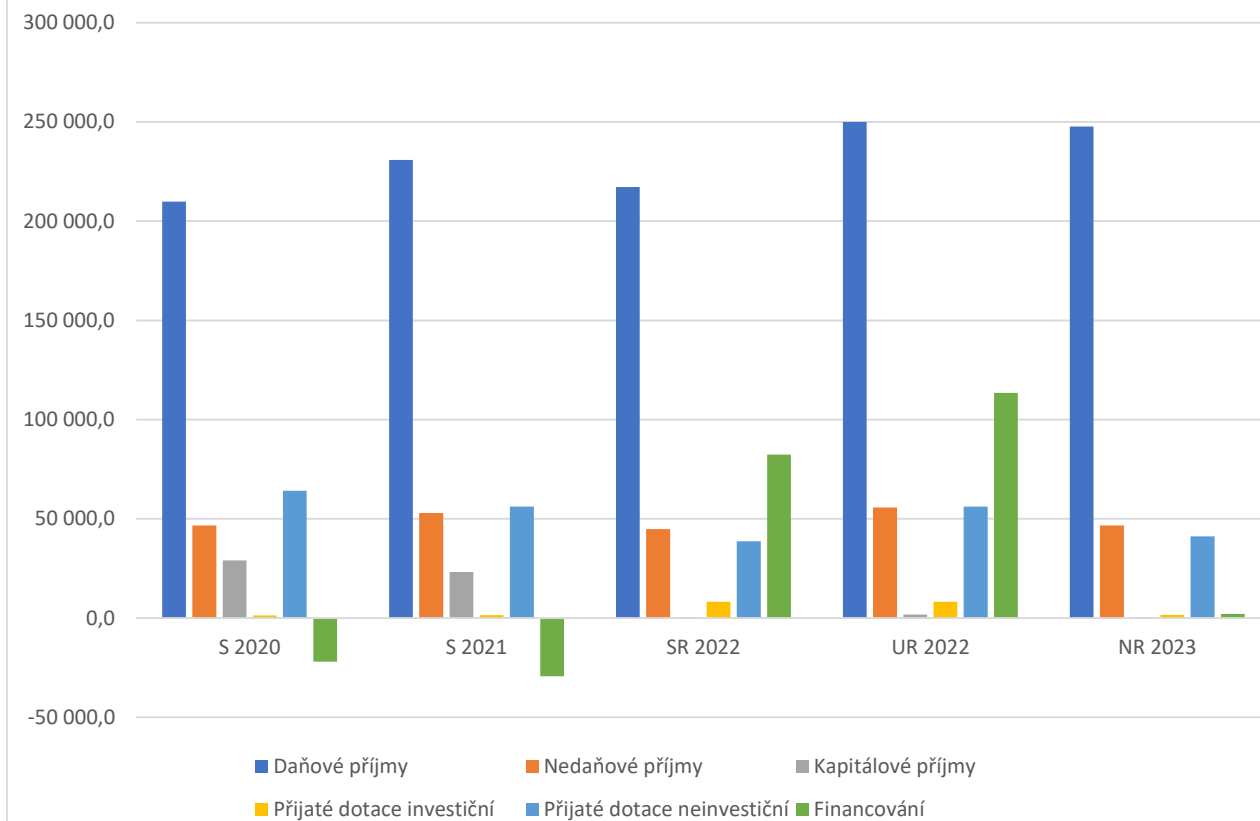
Výdaje 2023 (tis.Kč)



■ Běžné výdaje ■ Kapitálové výdaje

	tis.Kč	%
Běžné výdaje	291 266,7	85,8
Kapitálové výdaje	48 240,0	14,2
CELKEM	339 506,7	100,0

Příjmy 2020-2023 (tis.Kč)



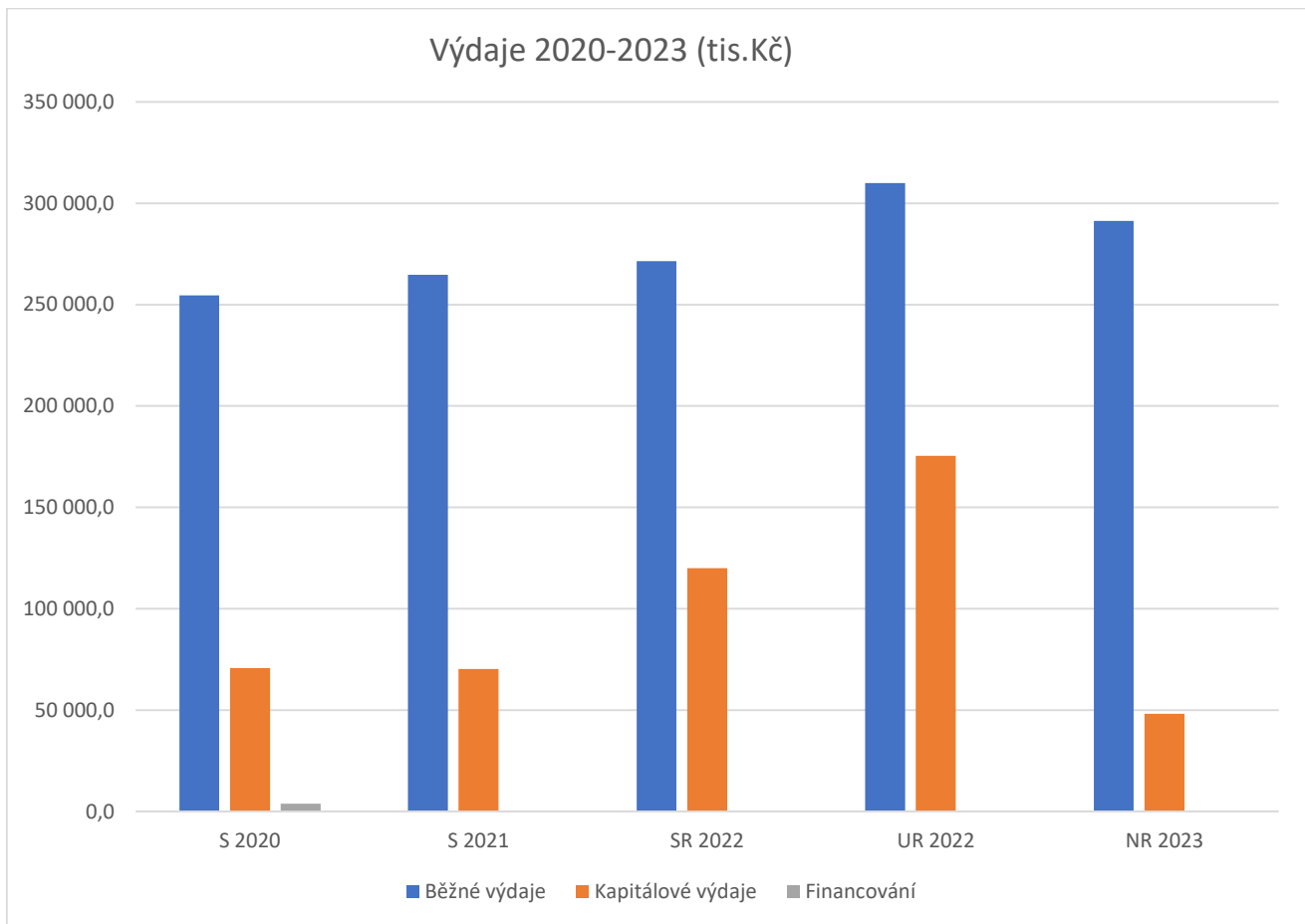
	S 2020	S 2021	SR 2022	UR 2022	NR 2023
Daňové příjmy	209 805,8	230 768,9	217 120,0	249 994,0	247 635,0
Nedaňové příjmy	46 584,9	52 869,5	44 747,5	55 693,4	46 649,7
Kapitálové příjmy	29 105,5	23 219,1	359,3	1 791,5	359,3
Přijaté dotace investiční	1 330,8	1 475,9	8 250,0	8 250,0	1 667,0
Přijaté dotace neinvestiční	64 133,3	56 140,5	38 692,1	56 164,9	41 075,6
Financování	-22 028,3	-29 321,3	82 355,5	113 462,5	2 120,1
CELKEM	328 932,1	335 152,7	391 524,4	485 356,3	339 506,7

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

SR - schválený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

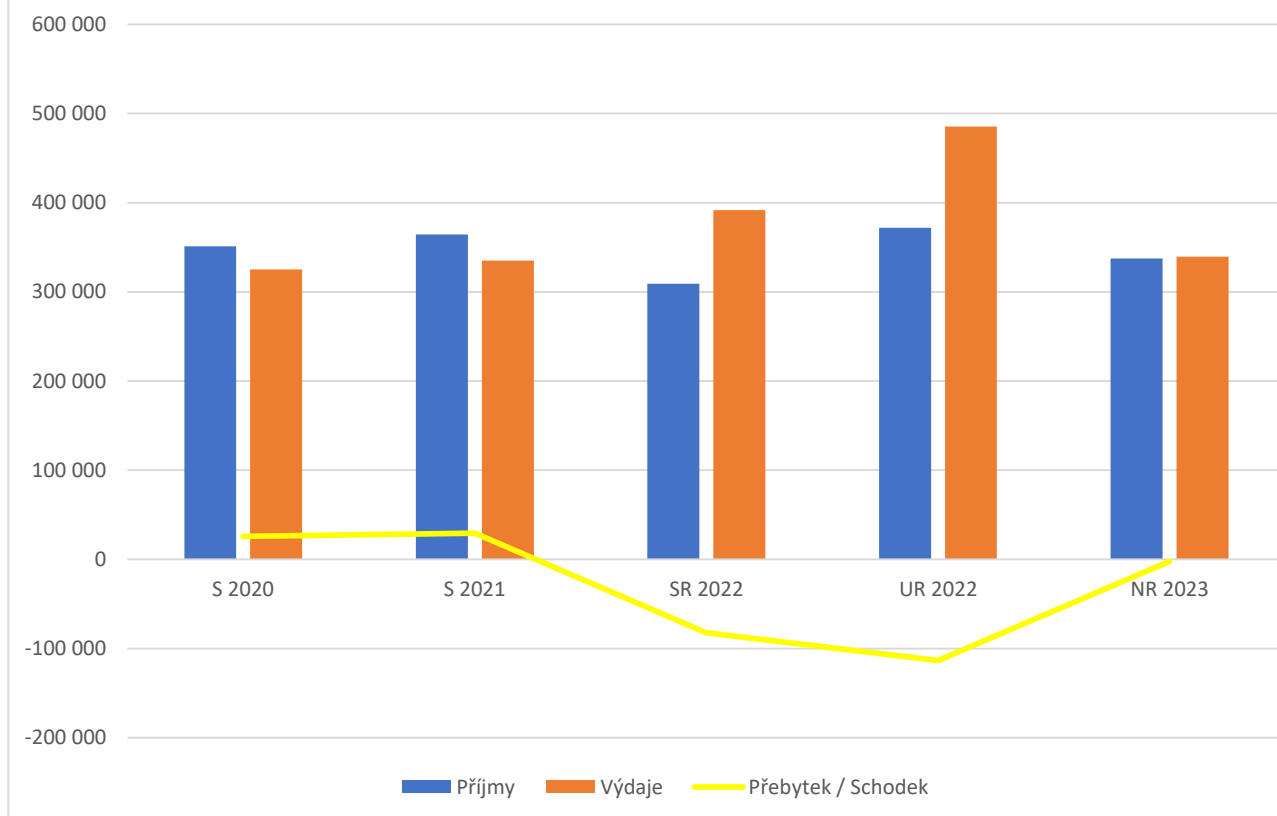


	S 2020	S 2021	SR 2022	UR 2022	NR 2023
Běžné výdaje	254 509,7	264 731,7	271 479,4	309 931,8	291 266,7
Kapitálové výdaje	70 672,3	70 355,3	120 045,0	175 424,5	48 240,0
Financování	3 750,0	65,6	0,0	0,0	0,0
CELKEM	328 932,1	335 152,7	391 524,4	485 356,3	339 506,7

S - dosažená skutečnost
SR - schválený rozpočet

UR - upravený rozpočet
NR - návrh rozpočtu

Hlavní činnost města 2020-2023 (tis.Kč)



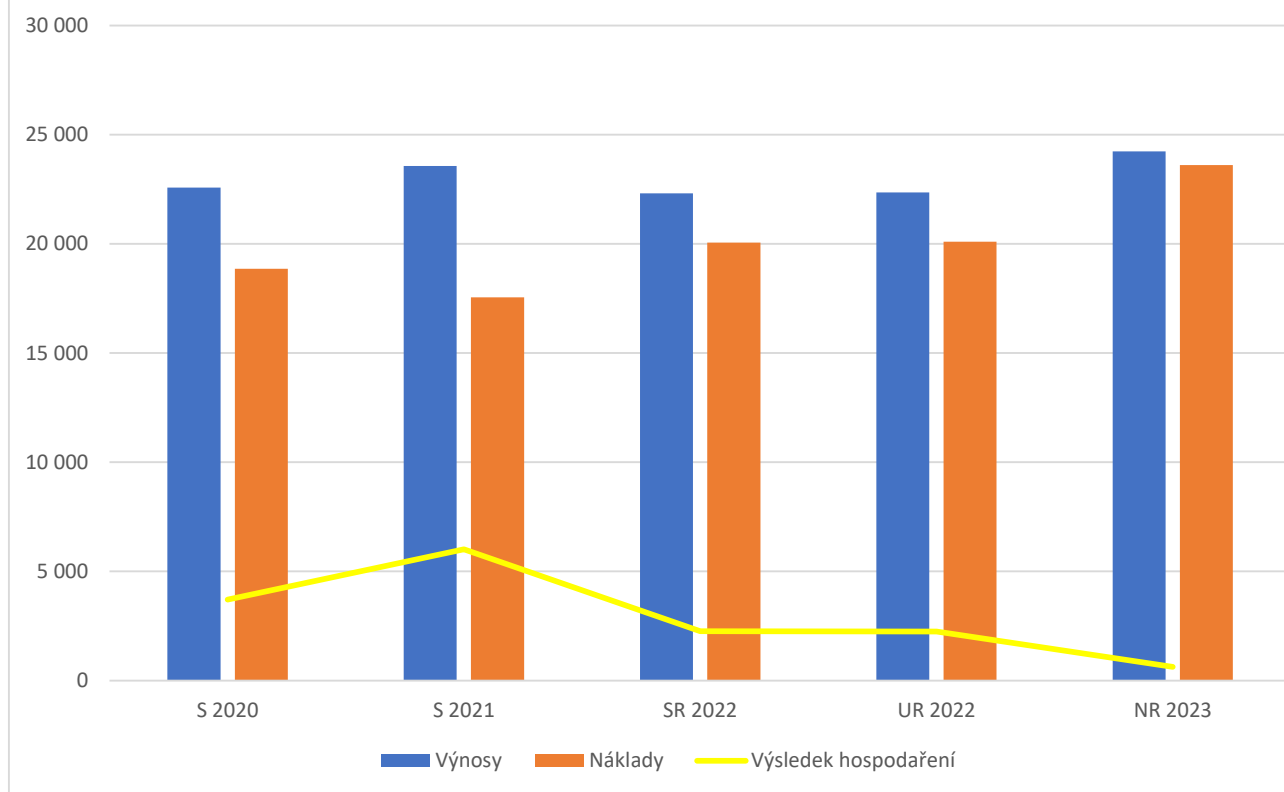
	S 2020	S 2021	SR 2022	UR 2022	NR 2023
Příjmy	350 960	364 474	309 169	371 894	337 387
Výdaje	325 182	335 087	391 524	485 356	339 507
Přebytek / Schodek	25 778	29 387	-82 355	-113 462	-2 120

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Hospodářská činnost města 2020-2023

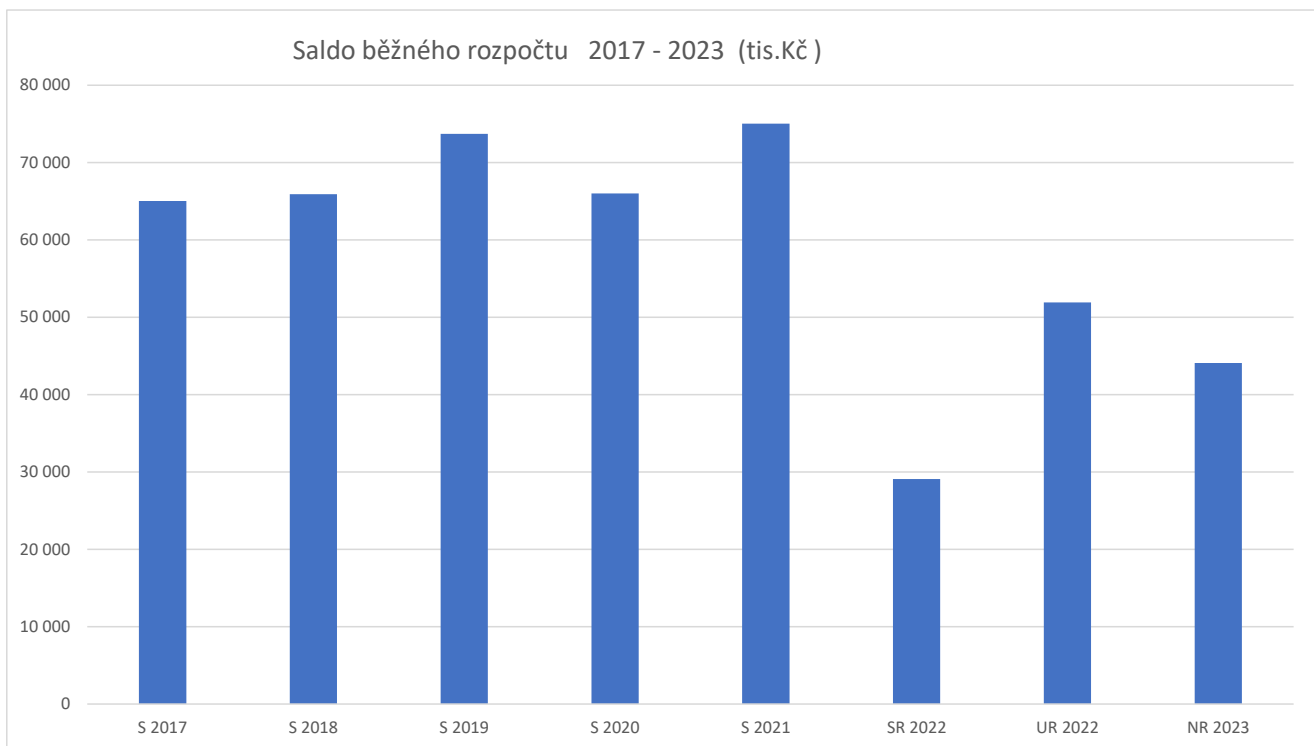


	S 2020	S 2021	SR 2022	UR 2022	NR 2023
Výnosy	22 576	23 564	22 318	22 350	24 238
Náklady	18 862	17 549	20 057	20 107	23 608
Výsledek hospodaření	3 714	6 015	2 261	2 243	630

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu



	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	SR 2022	UR 2022	NR 2023
Saldo běžného rozpočtu	65 043	65 912	73 700	66 014	75 047	29 080	51 921	44 094

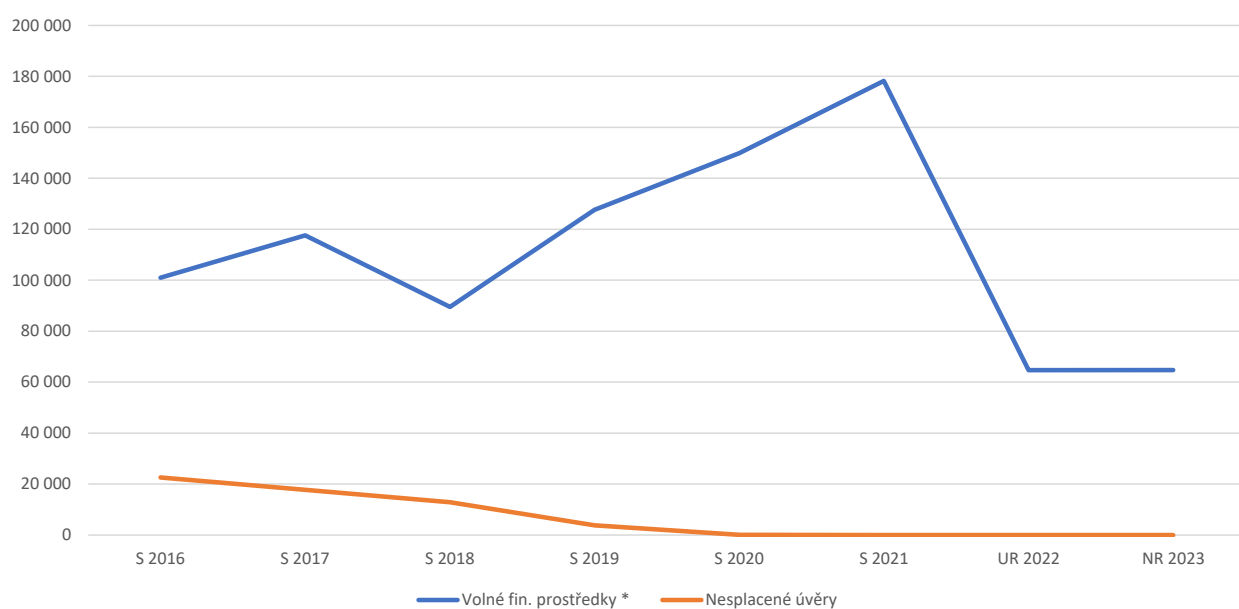
S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Volné finanční prostředky a nesplacené úvěry a půjčky

2016 - 2023 (tis.Kč)



	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	UR 2022	NR 2023
Volné fin. prostředky *	101 011	117 627	89 535	127 601	149 899	178 213	64 751	64 751
Nesplacené úvěry	22 599	17 725	12 851	3 816	66	0	0	0

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

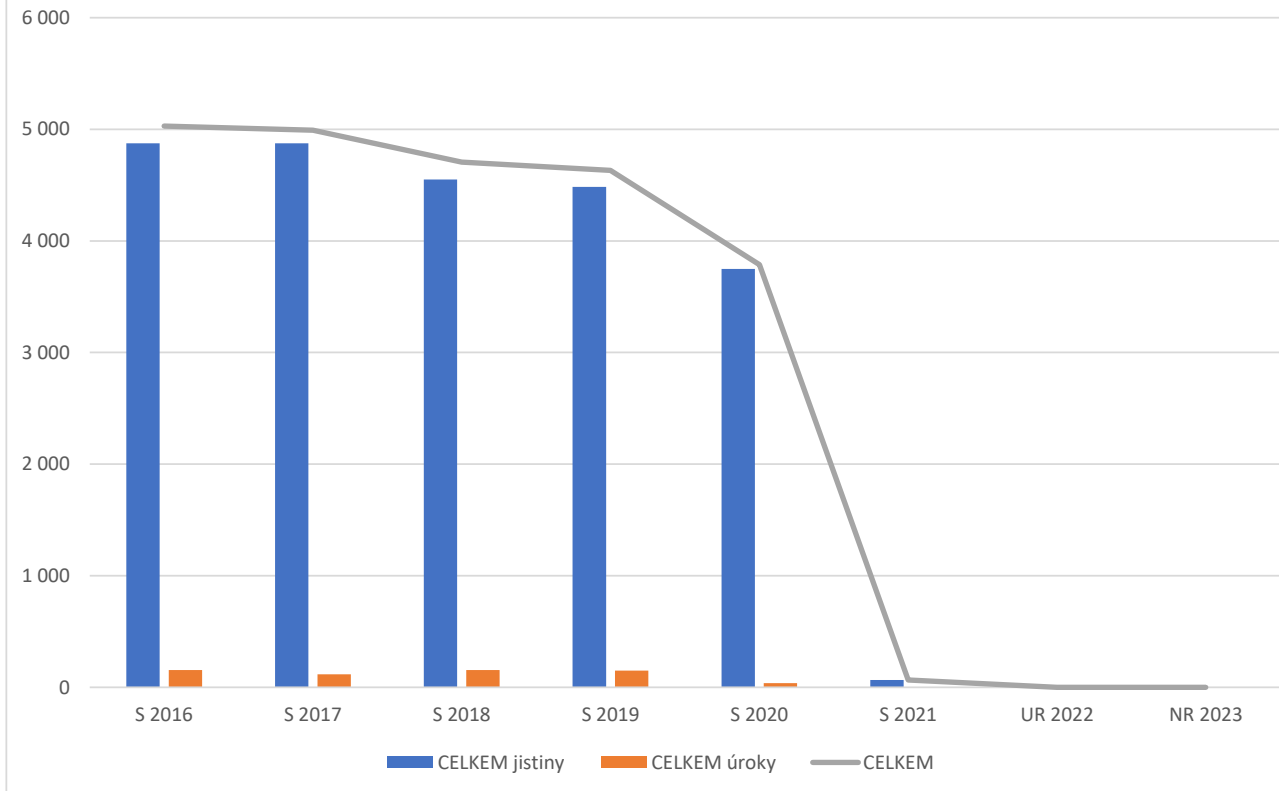
zůstatek k 31.12.

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Splátky přijatých úvěrů a půjček 2016-2023 (tis.Kč)



	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	UR 2022	NR 2023
CELKEM jistiny	4 874	4 874	4 550	4 483	3 750	66	0	0
CELKEM úroky	155	117	156	150	37	1	0	0
CELKEM	5 029	4 991	4 706	4 633	3 787	67	0	0

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu