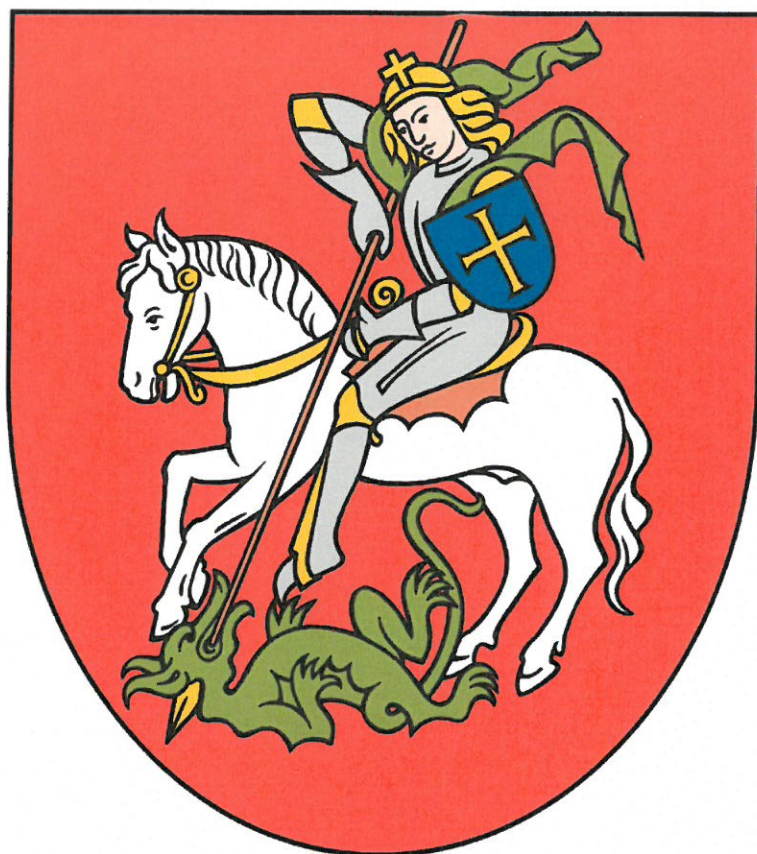




Město Vysoké Mýto

Rozpočet na rok 2014

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo dne 18.12.2013 rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2014.

Návrh rozpočtu hlavní činnosti města na rok 2014 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 229.400,0 tis.Kč a výdaji ve výši 249.276,0tis.Kč, financováním ve výši – 19.876,0 tis.Kč. Schodek rozpočtu je pokryt finančními prostředky města získanými na základě smluvně zajištěného úvěru ve výši 21.000,0 tis.Kč, poskytnutého KB, a.s. na úhradu nákladů akce Muzeum českého karosářství.

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2014 (správa a údržba bytového a nebytového fondu města) je sestaven s plánovaným hospodářským výsledkem - ziskem ve výši 150,0tis.Kč, s výnosy celkem ve výši 21.745,0tis.Kč a náklady celkem ve výši 21.595,0tis.Kč.

SUMÁŘ

	tis.Kč
A. příjmy celkem (včetně financování)	250 400,0
B. výdaje celkem (včetně financování)	250 400,0
A. - B. saldo rozpočtu (po zapojení fin. prostř.-smluvně zajištěného úvěru ve výši 21.000,0 tis.Kč)	0,0

	tis.Kč
C. volné finanční prostředky (VFP) k 31.12.2013	0,0
D. do rozpočtu zapojené finanční prostředky - úvěr	21 000,0
E. do rozpočtu zapojené volné finanční prostředky	0,0
C. - E. rozpočtová rezerva	0,0

	tis.Kč
F. mandatorní příjmy (daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace)	186 378,3
G. mandatorní výdaje (běžné výdaje)	156 839,8
F.-G. saldo běžného rozpočtu	29 538,5

H. rekapitulace rozpočtu	tis.Kč
1. daňové příjmy (+)	136 789,0
2. nedaňové příjmy (+)	23 676,1
3. kapitálové příjmy (+)	1 309,0
4. přijaté dotace (+)	67 625,9
5. běžné výdaje (-)	156 839,8
6. kapitálové výdaje (-)	92 436,2
7. financování (-)	1 124,0
8. financování (+)	21 000,0
příjmy celkem včetně financování	250 400,0
výdaje celkem včetně financování	250 400,0

I. rekapitulace příjmů	tis.Kč
1. daňové příjmy	136 789,0
2. les	2 221,0
3. průmysl, ostatní obchod	103,0
4. doprava	1 550,0
5. vodní hospodářství	2 917,0
6. školství	1 400,5
7. kultura, tělovýchova	1 365,6
8. zdravotnictví, sociální věci	6 666,0
9. bydlení, komunální služby, územní rozvoj	4 939,0
10. životní prostředí	1 200,0
11. ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana	450,0
12. všeobecná správa, ostatní činnost	7 033,0
13. dotace	62 765,9
14. financování	21 000,0
15. příjmy celkem včetně financování	250 400,0

J. rekapitulace výdajů	tis.Kč
1. lesní hospodářství, obchod, služby	415,0
2. doprava	1 390,0
3. vodní hospodářství	770,0
4. školství	14 060,0
5. kultura, tělovýchova	33 465,7
6. bydlení, komunální služby, územní rozvoj	65 919,2
7. životní prostředí	1 293,0
8. sociální věci, zdravotnictví	10 439,0
9. ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana	11 985,3
10. všeobecná správa	58 055,0
11. ostatní činnost	10 618,8
12. Technické služby VM-příspěvek na provoz a investice	40 865,0
13. financování	1 124,0
14. výdaje celkem včetně financování	250 400,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y	rozpočet 2014 (tis.Kč)
Daňové příjmy		
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	28 500,0
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	800,0
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	2 400,0
4.	Daň z příjmů právnických osob	23 000,0
5.	Daň z příjmů - město	7 500,0
6.	Daň z přidané hodnoty	52 000,0
7.	Celkem	114 200,0
Správní poplatky		
8.	Evidence zemědělců	4,0
9.	Živnostenské listy	280,0
10.	Ostatní správní poplatky	210,0
11.	Dopravní evidence	3 000,0
12.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	800,0
13.	Sňatky, matrika, ověřování	300,0
14.	Lovecké lístky	4,0
15.	Rybářské lístky	17,0
16.	Stavební povolení (OŽP, OSÚ)	300,0
17.	Tombola	4,0
18.	Celkem	4 919,0
Ostatní daně a poplatky		
19.	Odvod za odnětí ZP	15,0
20.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0
21.	Řidičské oprávnění-zkoušky	520,0
22.	Poplatek z ubytovací kapacity	60,0
23.	Odvod z loterií a jiných podobných her	535,0
24.	Odvod z VHP a jiných technických zařízení	1 000,0
25.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0
26.	Poplatek ze psů	240,0
27.	Celkem	8 170,0
28.	Daň z nemovitostí	9 500,0
Les		
29.	Prodej dřeva	20,0
30.	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 201,0
31.	Celkem	2 221,0
Průmysl, ostatní obchod		
32.	Poplatek z dobývacích prostorů	3,0
33.	Propagace, Informační centrum - tržby	100,0
34.	Celkem	103,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y	rozpočet 2014 (tis.Kč)
Doprava		
35.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0
36.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů	50,0
37.	Celkem	1 550,0
Vodní hospodářství		
38.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 917,0
39.	Celkem	2 917,0
Školství		
40.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	13,5
41.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	20,0
42.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	10,0
43.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	35,0
44.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	12,0
45.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	66,0
46.	Speciální škola - nájemné	463,0
47.	Gymnázium - nájemné	781,0
48.	Celkem	1 400,5
Kultura, tělovýchova		
49.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné	980,0
50.	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	24,0
51.	VYSOKOMÝTSKÁ KULT., o.p.s. - úhrada pohledávky	361,6
52.	Celkem	1 365,6
Zdravotnictví, sociální věci		
53.	Odbor sociálních služeb - služby	1 000,0
54.	Naděje - nájemné	666,0
55.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0
56.	Celkem	6 666,0
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj		
57.	Pronájem hrobových míst (TS VM)	50,0
58.	Nájemné (movitý, nemovitý majetek)	1 100,0
59.	Věcné břemeno	30,0
60.	Příjmy z prodeje - byty, ostatní nemovitosti	1 000,0
61.	Příjmy z prodeje - pozemky	50,0
62.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0
63.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 450,0
64.	Celkem	4 939,0
Životní prostředí		
65.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0
66.	Celkem	1 200,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y	rozpočet 2014 (tis.Kč)
<i>Ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana</i>		
67.	Městská policie - pokuty	450,0
68.	Celkem	450,0
<i>Všeobecná správa, ostatní činnost</i>		
69.	Sankční poplatky a pokuty	1 300,0
70.	Příjmy z úroků	200,0
71.	Splátky úroků - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	46,0
72.	Splátky jistiny - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	554,0
73.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	50,0
74.	Hospodářská činnost-převod fin. prostředků (odpisy)	4 830,0
75.	Hospodářská činnost - převod DPPO	30,0
76.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s.	20,0
77.	Dividendy a podíly na zisku	50,0
78.	Nahodilé příjmy	19 533,2
79.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	20,0
80.	Příjmy sociálního fondu	3,0
81.	Celkem	26 636,2
82.	Vlastní příjmy celkem	186 237,3
<i>Přijaté dotace</i>		
83.	Muzeum českého karosářství - dotace ERDF	29 706,7
84.	Muzeum českého karosářství - dotace SR	2 685,8
85.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace FS	2 964,3
86.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace SR	174,4
87.	Varovný systém města Vysokého Mýto - dotace FS	5 838,1
88.	Varovný systém města Vysokého Mýto - dotace SR	343,4
89.	MV ČR-strategie rozvoje a efektivní řízení města VM-dotace	1 450,0
90.	Dotace celkem	43 162,7
91.	Příjmy včetně dotací	229 400,0
<i>Financování</i>		
92.	Úvěr KB,a.s. (MČK - 2013)	21 000,0
93.	Financování celkem	21 000,0
94.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. Financování)	250 400,0

číslo řádku	VÝDAJE	rozpočet 2014 (tis.Kč)
Lesní hospodářství, obchod, služby		
1.	Péče o odchycené psy	190,0
2.	Deratizace	40,0
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	90,0
4.	Informační centrum - provoz a nákup prop. předmětů k prodeji	95,0
5.	Celkem	415,0
Doprava		
6.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	160,0
7.	Botanická zahrada - komunikace	100,0
8.	Rekonstrukce ulice Odbojářská	100,0
9.	Regenerace sídliště U hřbitova	100,0
10.	Přechod ul. Českých Bratří	180,0
11.	Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová 1.etapa - vlastní podíl	100,0
12.	Knířov - chodník k zastávce autobusu	150,0
13.	Parkoviště v areálu MěSP	500,0
14.	Celkem	1 390,0
Vodní hospodářství		
15.	Srážková voda	110,0
16.	VAK V.M., s.r.o.- dotace provozovateli fermentační stanice	500,0
17.	ÚZSVM - nájemné z pozemků na ČOV	160,0
18.	Celkem	770,0
Školství		
19.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	565,0
20.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 052,0
21.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 021,0
22.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 007,0
23.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 347,0
24.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investici (výměna kotle do ŠJ)	170,0
25.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	610,0
26.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	3 288,0
27.	Celkem	14 060,0
Kultura, tělovýchova		
28.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	260,0
29.	Propagace města	525,0
30.	Kronikáři	30,0
31.	Královská věnná města	45,0
32.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	170,0
33.	SPOZ	140,0
34.	Rada města - dotace, dary	285,0
35.	Podpora kultury - dotace dle zásad	350,0
36.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 500,0

číslo řádku	VÝDAJE	rozpočet 2014 (tis.Kč)
37.	Podpora školství - dotace dle zásad	150,0
38.	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	60,0
39.	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	300,0
40.	Den sportu	65,0
41.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - dotace	7 905,0
42.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	960,0
43.	Výroční ceny města - odměny	24,0
44.	Zvonice a Klášterní bašta- opatření proti holubům	190,0
45.	Dotace na domy v měst. památkové zóně	50,0
46.	Aktivity místních částí	25,0
47.	Krytý plavecký bazén - modernizace	20 422,7
48.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0
49.	Celkem	33 465,7

<i>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>		
50.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0
51.	Elektrická energie v ostatních budovách	200,0
52.	Vodné, stočné v ostatních budovách	3,0
53.	Pronájem nemovitostí - pozemky	60,0
54.	Koupě nemovitostí - areál MěSP VM s.r.o.	700,0
55.	Daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	670,0
56.	Výkup pozemků, vyčlenění	500,0
57.	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	375,0
58.	Úhrada škody třetím osobám	50,0
59.	Značení názvů ulic	50,0
60.	Projektová příprava	700,0
61.	Vyměření, územní plán, ostatní	515,0
62.	Dětské hřiště - Vanice	25,0
63.	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	380,0
64.	Opravy vlastního majetku - drobné opravy	650,0
65.	Revize budov	80,0
66.	STATING-evidence revizí a posudky stavebního stavu budov	301,0
67.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - vlastní podíl	851,0
68.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace FS	2 964,3
69.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace SR	174,4
70.	Muzeum českého karosářství-vlastní podíl (včetně úvěru)	21 000,0
71.	Muzeum českého karosářství - dotace z ERDF	29 706,7
72.	Muzeum českého karosářství - dotace z RR	2 685,8
73.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	960,0
74.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	60,0
75.	Ostatní neinvestiční transféry nezisk.org (členské příspěvky)	180,0
76.	Mikroregion Vysokomýtsko	170,0
77.	Městský klub Vysoké Mýto - výměna oken	200,0

číslo řádku	V Ý D A J E	rozpočet 2014 (tis.Kč)
78.	Stavební úpravy B.Smetany č.p. 92	1 500,0
79.	Celkem	65 919,2

Životní prostředí		
80.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	18,0
81.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	45,0
82.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekolog. výchova	130,0
83.	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	50,0
84.	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0
85.	Kompostárna Vysoké Mýto - vlastní podíl	1 000,0
86.	Celkem	1 293,0

Sociální věci, zdravotnictví		
87.	Odbor sociálních služeb	3 884,0
88.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	200,0
89.	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0
90.	Naděje - dotace na provoz	688,0
91.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	19,0
92.	Protidrogová prevence	9,0
93.	Lékařské prohlídky	4,0
94.	Program prevence kriminality	200,0
95.	Krizová pomoc - zajištění zákl.potřeb pro přežití	10,0
96.	Potravinová banka	5,0
97.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality	420,0
98.	Celkem	10 439,0

Ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana		
99.	Městská policie	4 287,0
100.	Krizové řízení	45,0
101.	Varovný systém města Vysokého Mýto - vlastní podíl	686,8
102.	Varovný systém města Vysokého Mýto - dotace FS	5 838,1
103.	Varovný systém města Vysokého Mýto - dotace SR	343,4
104.	Lhůta - skladiště hasičů	45,0
105.	SDH - provoz	740,0
106.	Celkem	11 985,3

Všeobecná správa		
107.	Zastupitelstvo	2 729,0
108.	Správa MěÚ - UTA - LZ	43 788,0
109.	Správa MěÚ - UTA - OKT (pohoštění, věcné dary)	270,0
110.	Správa MěÚ - OVV	5 500,0
111.	Správa MěÚ - UTA - IT	1 870,0
112.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	900,0
113.	Správa MěÚ - OPM - plyn	820,0
114.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	3,0

číslo řádku	VÝDAJE	rozpočet 2014 (tis.Kč)
115.	Strategie rozvoje a efektivní řízení města V. Mýta	2 175,0
116.	Celkem	58 055,0
Ostatní činnost		
117.	Služby peněžních ústavů	150,6
118.	Daň z příjmů - město	7 500,0
119.	DPH - město	1 000,0
120.	Pojištění majetku města	450,0
121.	Výdaje sociálního fondu	1 518,2
122.	Celkem	10 618,8
123.	Celkem výdaje město	208 411,0
124.	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	40 115,0
125.	Technické služby V.M.-příspěvek na investice (areál Průmyslová)	750,0
126.	Technické služby V.M. - příspěvek celkem	40 865,0
127.	Výdaje bez financování	249 276,0
Financování		
128.	Půjčka SFŽP ČR (Ferm. stanice 2007) - splátka jistiny	324,0
129.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0
130.	Financování celkem	1 124,0
131.	VÝDAJE CELKEM (vč.Financování)	250 400,0

Hospodářská činnost
(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y	rozpočet 2014 (tis.Kč)
1.	Nájemné byty	16 100,0
2.	Nájemné nebyty	1 300,0
3.	Nájemné ubytovny	2 700,0
4.	Nájemné kotelny	905,0
5.	Nájemné 53/II	140,0
6.	Ostatní nájemné	600,0
7.	V Ý N O S Y C E L K E M	21 745,0

číslo řádku	N Á K L A D Y	rozpočet 2014 (tis.Kč)
8.	Odměna správce	1 400,0
9.	Běžná údržba	8 835,0
10.	Oprava bytu při stěhování	1 800,0
11.	Neobsazené byty, náklady energií a služeb	500,0
12.	Ostatní náklady ubytovny	2 200,0
13.	Malování spol. prostor a oprava výtahu č.p. 116	500,0
14.	Zúčtování opravných položek	-1 000,0
15.	Odpis pohledávek	1 000,0
16.	Opravné položky k pohledávkám	1 500,0
17.	Odpisy dlouhodobého majetku	4 830,0
18.	Daň z příjmů právnických osob	30,0
19.	N Á K L A D Y C E L K E M	21 595,0

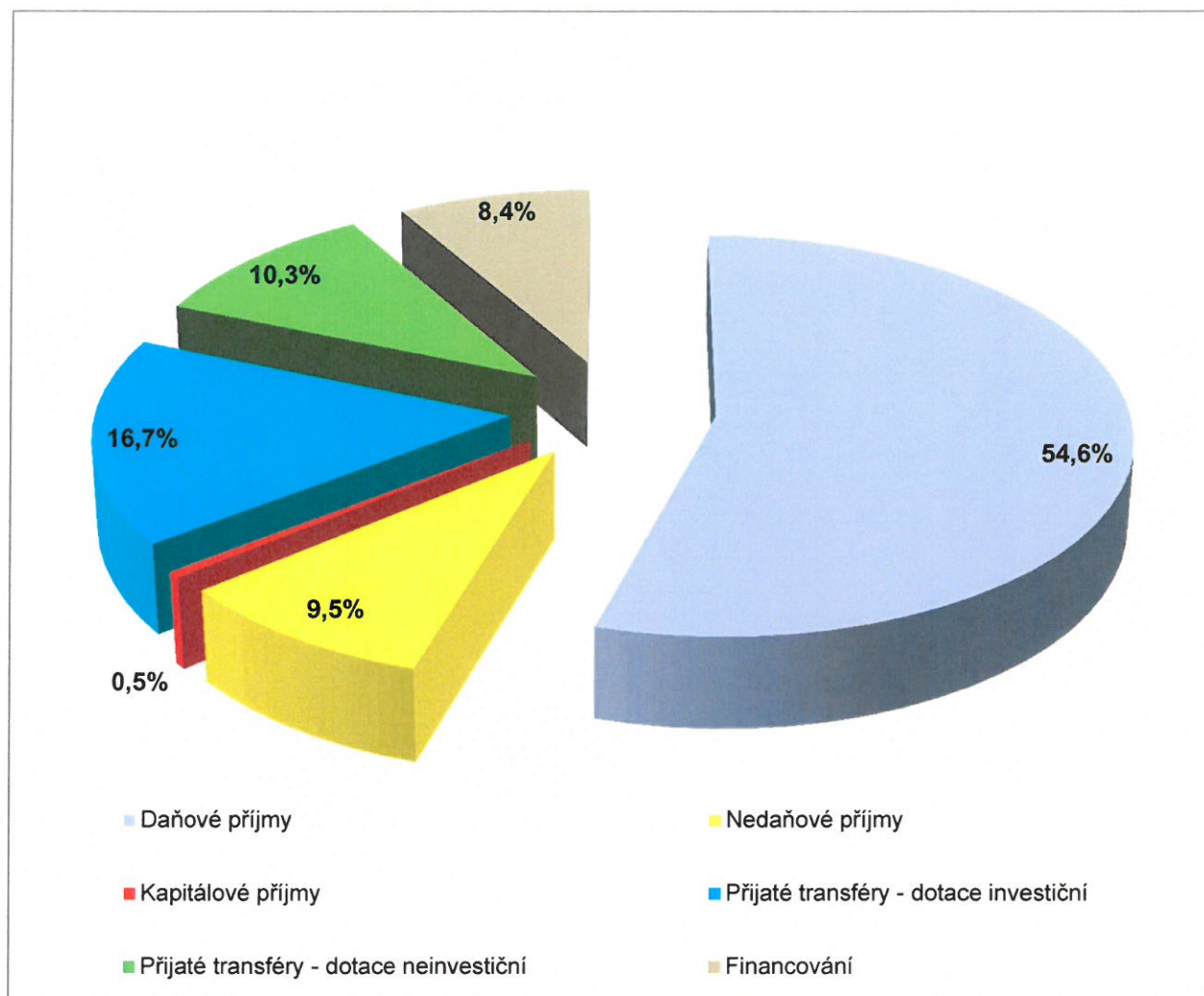
20.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	150,0
-----	---	--------------

Vysoké Mýto 28.11.2013


Ing. Michal Zima

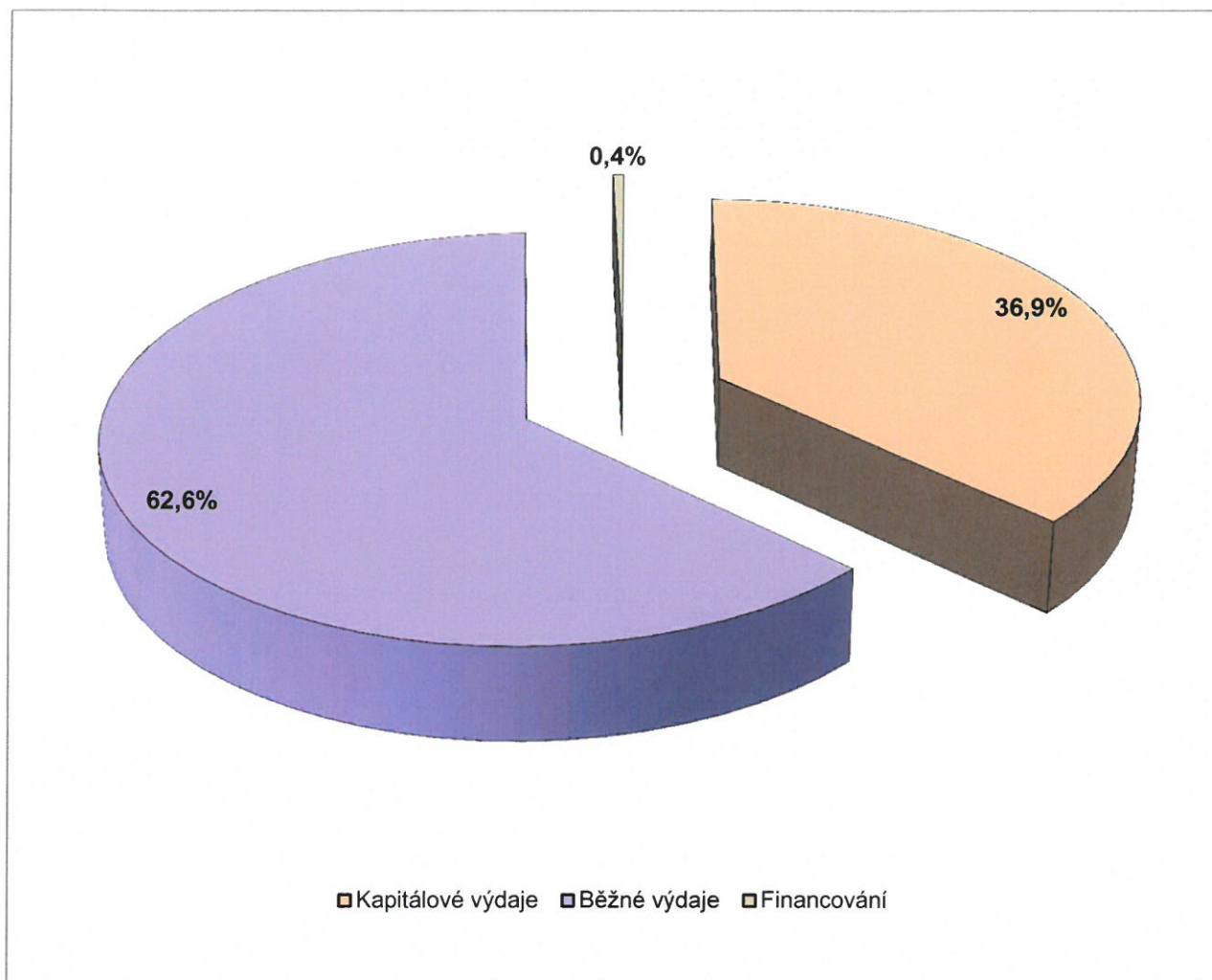
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2014



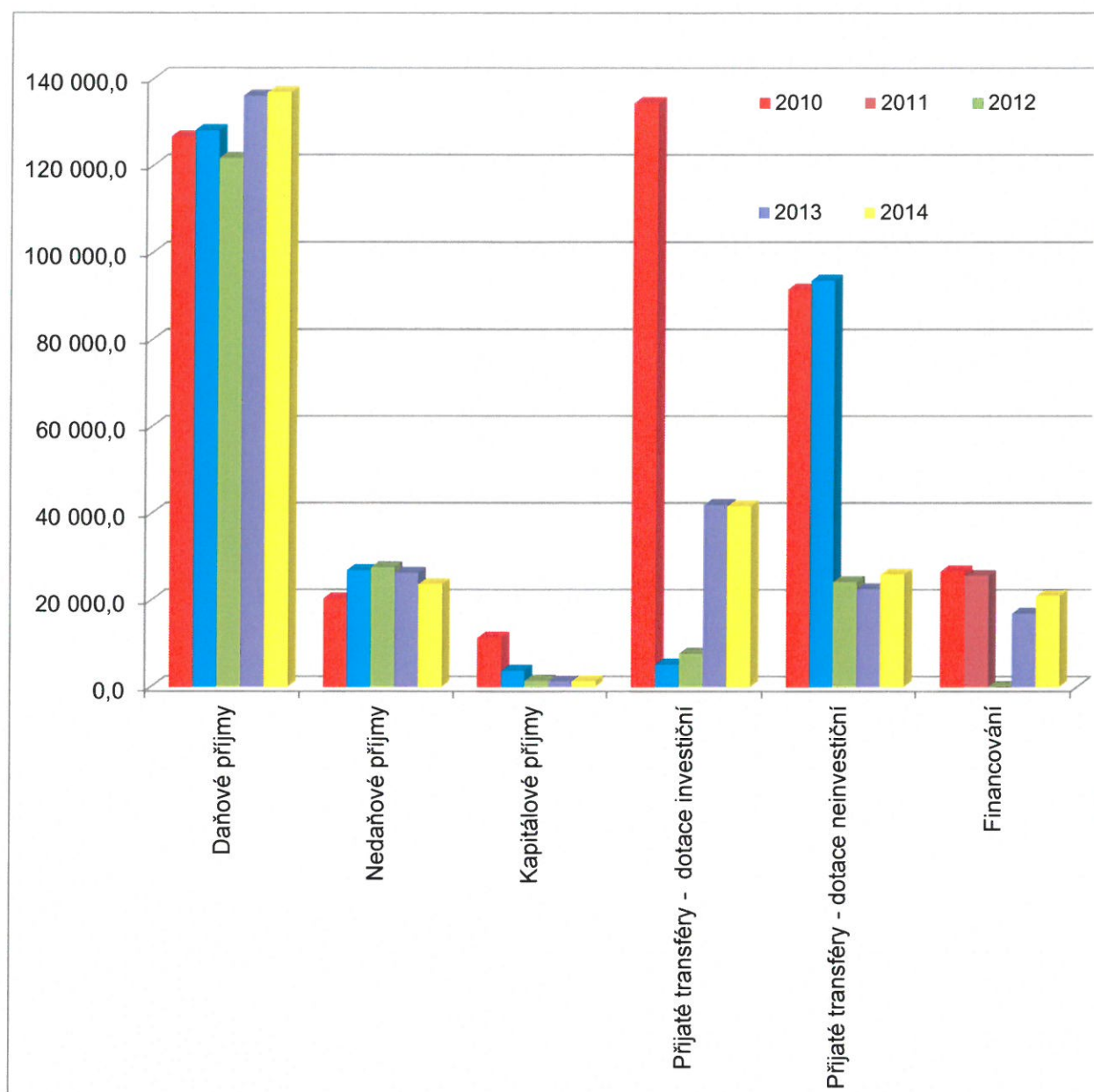
	tis.Kč	%
Daňové příjmy	136 789,0	54,6
Nedaňové příjmy	23 676,1	9,5
Kapitálové příjmy	1 309,0	0,5
Přijaté transféry - dotace investiční	41 712,7	16,7
Přijaté transféry - dotace neinvestiční	25 913,2	10,3
Financování	21 000,0	8,4
CELKEM	250 400,0	100,0

Výdaje 2014



	tis.Kč	%
Kapitálové výdaje	92 436,2	36,9
Běžné výdaje	156 839,8	62,6
Financování	1 124,0	0,4
CELKEM	250 400,0	100,0

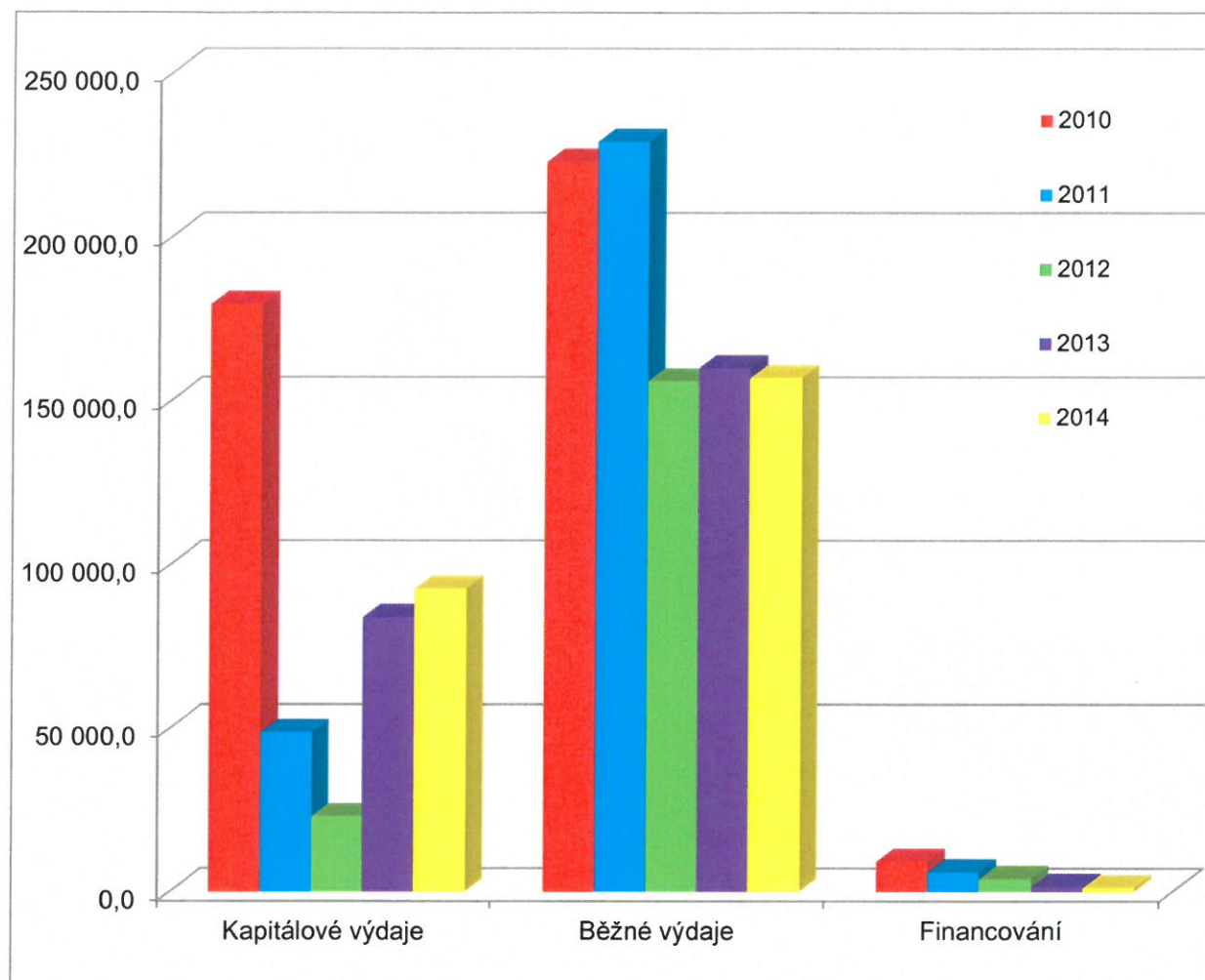
Příjmy 2010 - 2014 (tis.Kč)



	2010	2011	2012	2013	2014
Daňové příjmy	126 685,0	128 130,0	121 687,0	136 057,0	136 789,0
Nedaňové příjmy	20 394,4	26 939,5	27 592,4	26 308,0	23 676,1
Kapitálové příjmy	11 334,0	3 785,0	1 409,0	1 309,0	1 309,0
Přijaté transféry - dotace investiční	134 376,5	5 202,1	7 706,1	41 977,0	41 712,7
Přijaté transféry - dotace neinvestiční	91 583,0	93 587,6	24 240,8	22 562,4	25 913,2
Financování	26 632,8	25 669,8	0,0	17 000,0	21 000,0
CELKEM	411 005,7	283 314,0	182 635,3	245 213,4	250 400,0

Pozn. dle schváleného rozpočtu

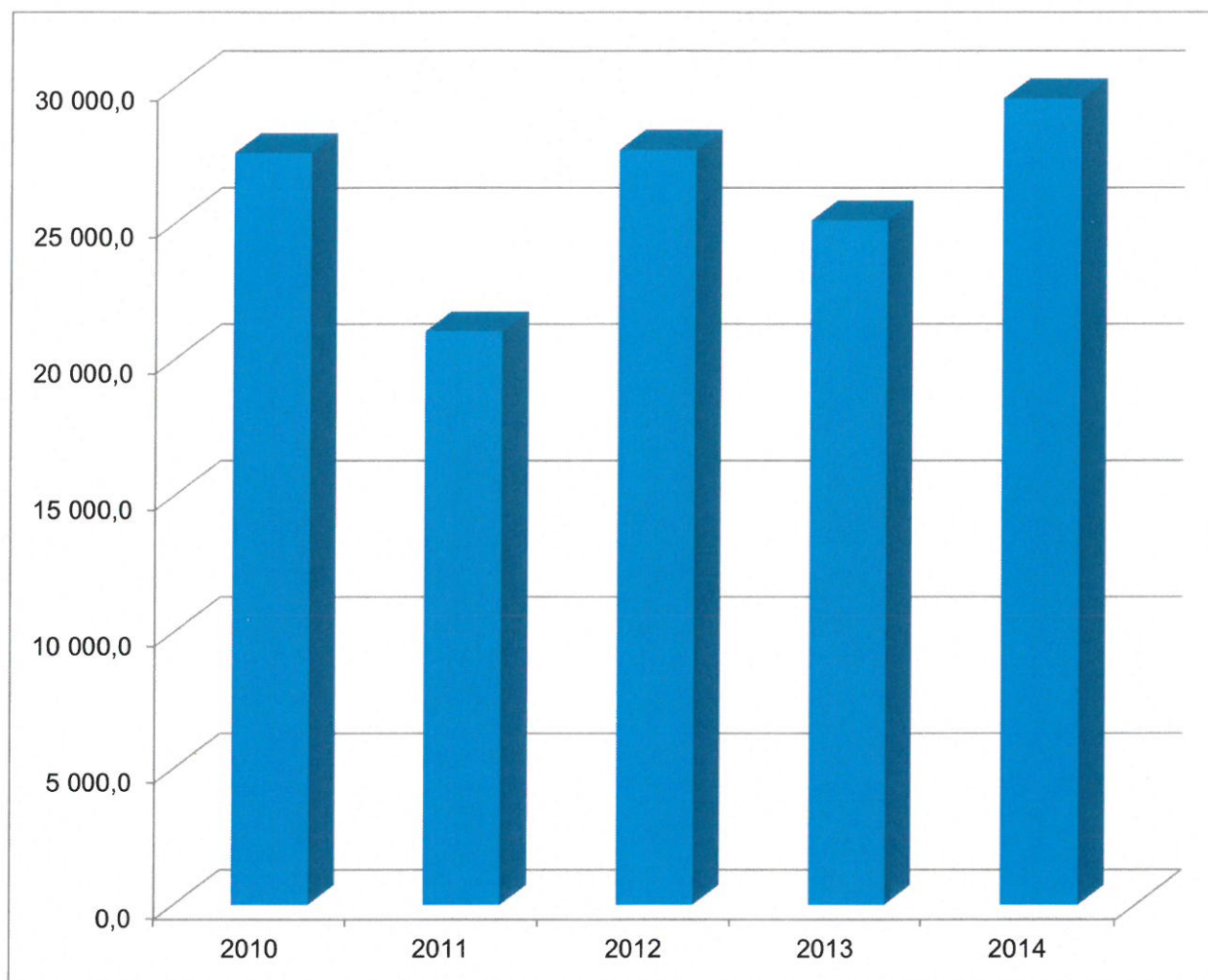
Výdaje 2010 - 2014 (tis.Kč)



	2010	2011	2012	2013	2014
Kapitálové výdaje	179 197,1	48 639,3	22 966,0	83 810,0	92 436,2
Běžné výdaje	222 649,1	228 757,7	155 813,3	159 847,4	156 839,8
Financování	9 159,5	5 917,0	3 856,0	1 556,0	1 124,0
CELKEM	411 005,7	283 314,0	182 635,3	245 213,4	250 400,0

Pozn. dle schváleného rozpočtu

Saldo běžného rozpočtu 2010 - 2014 (tis.Kč)



	S	S	S	R	R
	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo běžného rozpočtu	27 546,0	21 017,0	27 666,7	25 080,0	29 538,5

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

Splátky úvěrů a půjček (tis.Kč)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CELKEM jistiny	8 296	9 159	5 917	4 505	1 556	1 124	4 874	4 874	4 874	4 550	4 483	3 750	3 750	3 750
CELKEM úroky	674	883	545	351	208	178	586	373	301	230	153	95	58	20
CELKEM	8 970	10 042	6 462	4 856	1 764	1 302	5 460	5 247	5 175	4 780	4 636	3 845	3 808	3 770

pozn. Město plánuje čerpání úvěru na financování akce Muzeum českého karosářství v roce 2013 ve výši 9,0mil.Kč a v roce 2014 ve výši 21,0mil.Kč s počátkem splácení od 15.1.2015.