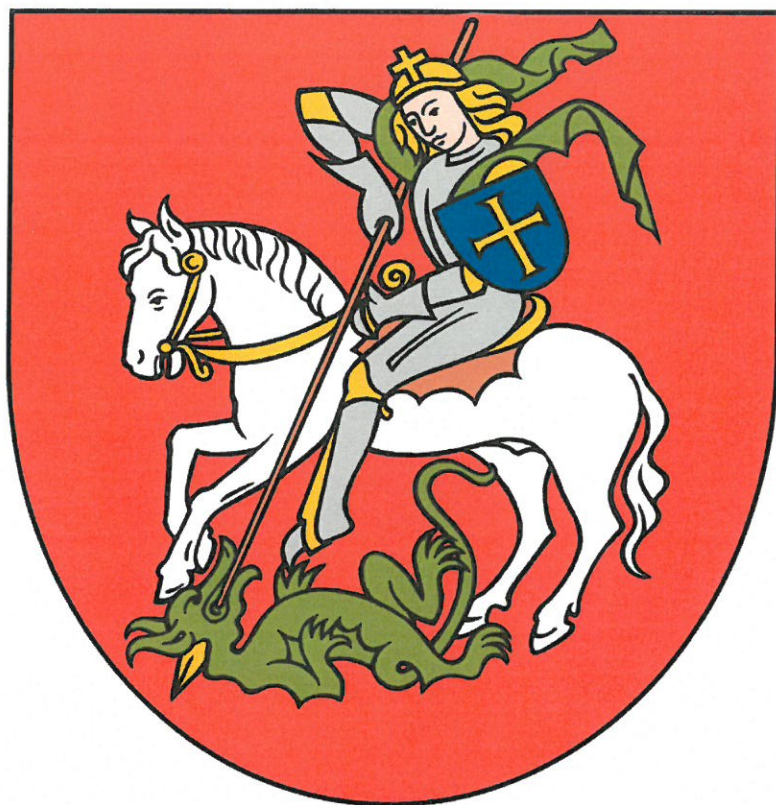




Město Vysoké Mýto

Rozpočet na rok 2016

Finanční výbor zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 4.11.2015

Rada města Vysokého Mýta dne 11.11.2015

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta dne 16.12.2015

Úřední deska

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

SUMÁŘ (tis.Kč)	2016 rozpočet
příjmy celkem (včetně financování)	220 603,3
výdaje celkem (včetně financování)	220 603,3
saldo rozpočtu	0,0
volné finanční prostředky (VFP)	rozpočet
VFP nezapojené do rozpočtu 2015	45 837,0
do rozpočtu zapojené VFP - FUR, úvěr	0,0
do rozpočtu zapojené VFP snížení stavu VFP	0,0
zvýšení stavu VFP převod přebytku rozpočtu	0,0
rozpočtová rezerva	45 837,0
	rozpočet
mandatorní příjmy	218 794,3
<i>(daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace)</i>	
mandatorní výdaje (běžné výdaje)	190 933,3
saldo běžného rozpočtu	27 861,0
rekapitulace rozpočtu	rozpočet
daňové příjmy (+)	162 543,0
nedaňové příjmy (+)	26 549,7
kapitálové příjmy (+)	309,0
přijaté dotace (+)	31 201,6
běžné výdaje (-)	190 933,3
kapitálové výdaje (-)	24 796,0
financování (-)	4 874,0
financování (+)	0,0
příjmy celkem včetně financování	220 603,3
výdaje celkem včetně financování	220 603,3

SUMÁŘ (tis.Kč)	2016
rekapitulace příjmů	rozpočet
daňové příjmy	162 543,0
les	2 261,0
průmysl, ostatní obchod	5,0
doprava	1 550,0
vodní hospodářství	2 870,0
školství	1 818,6
kultura, tělovýchova	3 242,0
zdravotnictví, sociální věci	6 700,7
bydlení, komunální služby, územní rozvoj	5 060,0
životní prostředí	1 200,0
ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana	600,0
všeobecná správa, ostatní činnost	8 001,4
dotace	24 751,6
financování	0,0
příjmy celkem včetně financování	220 603,3
rekapitulace výdajů	rozpočet
lesní hospodářství, obchod, služby	220,0
doprava	10 690,0
vodní hospodářství	110,0
školství	20 078,0
kultura, tělovýchova	21 956,0
bydlení, komunální služby, územní rozvoj	10 796,7
životní prostředí	383,0
sociální věci, zdravotnictví	16 436,1
ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana	9 529,0
všeobecná správa	59 023,5
ostatní činnost	20 295,0
Technické služby VM-příspěvek na provoz a investice	46 212,0
financování	4 874,0
výdaje celkem včetně financování	220 603,3

číslo řádku	P Ř Í J M Y	rozpočet 2016 tis.Kč
daňové příjmy		
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	28 000,0
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	2 300,0
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 300,0
4.	Daň z příjmů právnických osob	30 000,0
5.	Daň z příjmů - město	15 000,0
6.	Daň z přidané hodnoty	62 000,0
7.	Celkem	140 600,0
správní poplatky		
8.	Evidence zemědělců	4,0
9.	Živnostenské listy	280,0
10.	Ostatní správní poplatky	210,0
11.	Dopravní evidence	2 500,0
12.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	800,0
13.	Sňatky, matrika, ověřování	300,0
14.	Lovecké lístky	5,0
15.	Rybářské lístky	15,0
16.	Stavební povolení (OSÚ, OŽP)	700,0
17.	Tombola	4,0
18.	Celkem	4 818,0
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	500,0
24.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0
25.	Poplatek ze psů	230,0
26.	Celkem	7 125,0
27.	Daň z nemovitých věcí	10 000,0
les		
28.	Prodej dřeva	20,0
29.	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 241,0
30.	Celkem	2 261,0
průmysl, ostatní obchod		
31.	Poplatek z dobývacích prostorů	5,0
32.	Celkem	5,0
doprava		
33.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0
34.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z park. automatů	50,0
35.	Celkem	1 550,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y	rozpočet 2016 tis.Kč
<i>vodní hospodářství</i>		
36.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 870,0
37.	Celkem	2 870,0
<i>školství</i>		
38.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6
39.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	21,0
40.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	19,0
41.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	35,0
42.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	60,0
43.	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,0
44.	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 048,0
45.	Speciální škola - nájemné	588,0
46.	Celkem	1 818,6
<i>kultura, tělovýchova</i>		
47.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 217,0
48.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 007,0
49.	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	18,0
50.	Celkem	3 242,0
<i>zdravotnictví, sociální věci</i>		
51.	Odbor sociálních služeb - služby	1 000,0
52.	Naděje - nájemné	700,7
53.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0
54.	Celkem	6 700,7
<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>		
55.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0
56.	Nájemné (movitý, nemovitý majetek)	857,0
57.	Věcné břemeno	100,0
58.	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	50,0
59.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0
60.	Technické služby VM - nájemné	1 722,0
61.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 022,0
62.	Celkem	5 060,0
<i>životní prostředí</i>		
63.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0
64.	Celkem	1 200,0
<i>ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana</i>		
65.	Městská policie - pokuty	600,0
66.	Celkem	600,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y	rozpočet 2016 tis.Kč
všeobecná správa, ostatní činnost		
67.	Sankční poplatky a pokuty	1 400,0
68.	Příjmy z úroků	50,0
69.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	50,0
70.	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 900,0
71.	Hospodářská činnost - převod DPPO	1 500,0
72.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s.	20,0
73.	Dividendy a podíly na zisku	10,0
74.	Nahodilé příjmy	9,4
75.	Příjmy Fondu udržitelného rozvoje města	2,0
76.	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0
77.	Příjmy sociálního fondu	9,0
78.	Výplata pojistného plnění	50,0
79.	Celkem	8 001,4
80.	Vlastní příjmy celkem	195 851,7
přijaté dotace		
81.	Globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	19 881,6
82.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	20,0
83.	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 350,0
84.	MV ČR - rekonstrukce Tatry 815-CAS 32	1 500,0
85.	Dotace celkem	24 751,6
86.	P Ř Í J M Y C E L K E M	220 603,3
87.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	220 603,3

číslo řádku	V Ý D A J E	rozpočet 2016 tis.Kč
lesní hospodářství, obchod, služby		
1.	Péče o odchycené psy	100,0
2.	Deratizace	40,0
3.	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	80,0
4.	Celkem	220,0
doprava		
5.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	90,0
6.	Rekonstrukce ulice Prokopa Velikého	3 500,0
7.	nám. Vaňorného - rekonstrukce	150,0
8.	Regenerace sídliště U hřbitova	100,0
9.	Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová 1.etapa	6 500,0
10.	Knířov - chodník k zastávce autobusu	350,0
11.	Celkem	10 690,0
vodní hospodářství		
12.	Srážková voda	110,0
13.	Celkem	110,0
školství		
14.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	575,0
15.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 749,0
16.	MŠ Slunečná - rekonstrukce WC a chodby	500,0
17.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 015,0
18.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	978,0
19.	MŠ Kamarádi - příspěvek na investici (konvektomat)	200,0
20.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	3 857,0
21.	ZŠ Javornického - oprava střešních oken č.p.2	300,0
22.	ZŠ Javornického - venkovní úpravy č.p. 350	150,0
23.	ZŠ Javornického - oprava komínů č.p. 273	100,0
24.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	4 560,0
25.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investici (konvektomat)	330,0
26.	ZŠ Jiráskova - oprava anglických dvorků	300,0
27.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	692,0
28.	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	4 272,0
29.	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	100,0
30.	ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří	400,0
31.	Celkem	20 078,0
kultura, tělovýchova		
32.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	275,0
33.	Mikádo - opravy objektu čp. 190	950,0
34.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0
35.	Propagace města	460,0

číslo řádku	VÝDAJE	rozpočet 2016 tis.Kč
36.	Kronikáři	45,0
37.	Královská věnná města	30,0
38.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	170,0
39.	SPOZ	140,0
40.	Rada města - dotace, dary	180,0
41.	Podpora kultury - dotace dle zásad	385,0
42.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 650,0
43.	Podpora školství - dotace dle zásad	165,0
44.	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	66,0
45.	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	330,0
46.	Den sportu	100,0
47.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	8 602,0
48.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - MČK,IC,MG - dotace na provoz	5 574,0
49.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 176,0
50.	VMK o.p.s., Loutková scéna čp. 72 - stavební úpravy	200,0
51.	Výroční ceny města - odměny	24,0
52.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0
53.	Aktivity místních částí	25,0
54.	Krytý plavecký bazén - přeložka plynovodu	1 200,0
55.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0
56.	Celkem	21 956,0

<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>		
57.	Zkušební dráha IVECO	200,0
58.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0
59.	Elektrická energie v ostatních budovách	200,0
60.	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0
61.	Plyn v ostatních budovách	30,0
62.	Pronájem nemovitých věcí	50,0
63.	Koupě nemovitostí - areál MěSP VM s.r.o.	700,0
64.	Daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí	200,0
65.	Koupě nemovitých věcí	500,0
66.	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	450,0
67.	Úhrada škody třetím osobám	50,0
68.	Značení názvů ulic	50,0
69.	Projektová příprava	500,0
70.	Vyměření, územní plán, ostatní	430,0
71.	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	400,0
72.	Opravy vlastního majetku	1 000,0
73.	Revize budov	150,0
74.	Oprava Choceňské věže	1 600,0
75.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	650,0
76.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	50,0

číslo řádku	VÝDAJE	rozpočet 2016 tis.Kč
77.	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	140,0
78.	Mikroregion Vysokomýtsko	248,7
79.	Investiční akce - hospodářská činnost	2 000,0
80.	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2013	280,0
81.	Poutače I/35 - památková zóna	80,0
82.	Park Za Pivovarem	300,0
83.	Revitalizace prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Vel., Jiráskova a DPS	300,0
84.	Celkem	10 796,7

životní prostředí		
85.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	8,0
86.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	45,0
87.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekolog. výchova	130,0
88.	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	50,0
89.	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0
90.	Plán odpadového hospodářství obce	100,0
91.	Celkem	383,0

sociální věci, zdravotnictví		
92.	Odbor sociálních služeb	3 945,1
93.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	200,0
94.	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0
95.	Naděje - dotace na provoz	700,7
96.	Berenika - dotace na činnost	180,0
97.	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost NZDM EMKO	85,0
98.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0
99.	Protidrogová prevence	40,0
100.	Lékařské prohlídky	3,0
101.	Program prevence kriminality	115,0
102.	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0
103.	Potravinová banka	5,0
104.	Výkon péčovské péče (ÚZ 13010)	800,0
105.	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	3 350,0
106.	Vysokomýtská nem. čp. 167 - okna operační sál	800,0
107.	Vysokomýtská nem. čp. 167 - realizace úspor energií	250,0
108.	Dům s pečovatelskou službou čp. 50 - zateplení objektů	250,0
109.	Dům pokojného stáří "Naděje" čp. 731 - zateplení objektu	250,0
110.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality	432,3
111.	Celkem	16 436,1

ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana		
112.	Městská policie	5 523,0
113.	Krizové řízení	45,0
114.	Varovný systém města VM-údržba a servis	25,0

číslo řádku	V Ý D A J E	rozpočet 2016 tis.Kč
115.	SDH - provoz	728,0
116.	SDH - rekonstrukce CAS 32-T 815	3 038,0
117.	Lhůta-přístavba WC u skladiště hasičů	170,0
118.	Celkem	9 529,0

<i>všeobecná správa</i>		
119.	Zastupitelstvo města	2 440,5
120.	Správa MěÚ - UTA - LZ	46 347,0
121.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0
122.	Správa MěÚ - UTA - OKT (pohoštění, věcné dary)	270,0
123.	Správa MěÚ - OVV	5 130,0
124.	Správa MěÚ - OVV - investice	380,0
125.	Správa MěÚ - UTA - IT	1 716,0
126.	Správa MěÚ - UTA - IT- investice	940,0
127.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	750,0
128.	Správa MěÚ - OPM - plyn	750,0
129.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	100,0
130.	Celkem	59 023,5

<i>ostatní činnost</i>		
131.	Služby peněžních ústavů	150,0
132.	Daň z příjmů - město	15 000,0
133.	DPH - město	3 000,0
134.	Silniční daň	20,0
135.	Pojištění majetku města	500,0
136.	Výdaje sociálního fondu	1 615,0
137.	Výdaje fondu udržitelného rozvoje	5,0
138.	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0
139.	Celkem	20 295,0

140.	Celkem výdaje město	169 517,3
-------------	----------------------------	------------------

141.	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	45 962,0
142.	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	250,0
143.	Technické služby V.M. - příspěvek celkem	46 212,0

144.	V Ý D A J E C E L K E M	215 729,3
-------------	----------------------------------	------------------

FINANCOVÁNÍ		
145.	Půjčka SFŽP ČR (Ferm. stanice 2007) - splátka jistiny	324,0
146.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0
147.	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0
148.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 874,0
149.	V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	220 603,3

Hospodářská činnost 2016
(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y	rozpočet 2016 (tis.Kč)
1.	Nájemné byty	16 721,0
2.	Nájemné nebyty	1 140,0
3.	Nájemné ubytovny	2 000,0
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	21 506,0

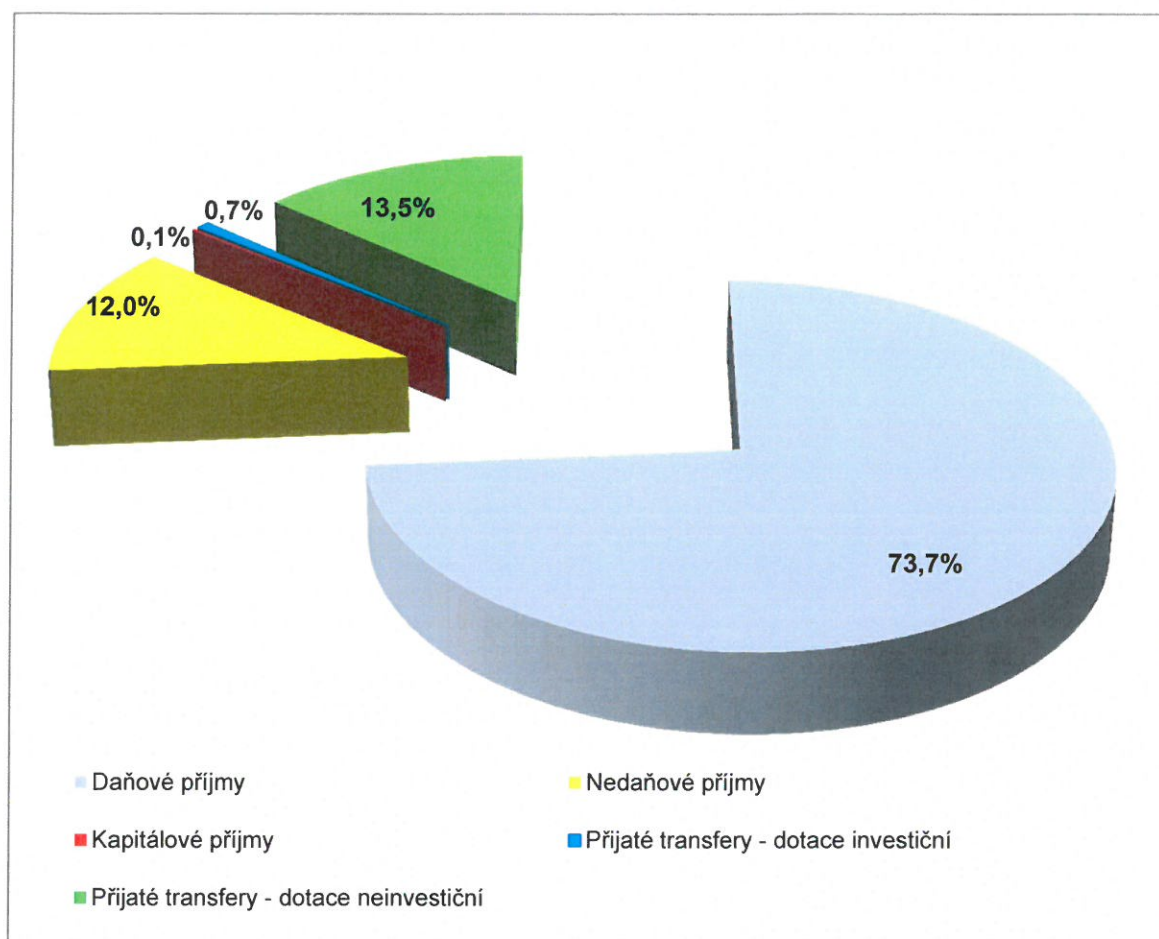
číslo řádku	N Á K L A D Y	rozpočet 2016 (tis.Kč)
8.	Odměna správce	1 310,0
9.	Běžná údržba	8 790,0
10.	Oprava bytu při stěhování	1 000,0
11.	Neobsazené byty, náklady energií a služeb	500,0
12.	Ostatní náklady ubytovny	1 600,0
13.	Zúčtování opravných položek	-2 100,0
14.	Odpis pohledávek	1 300,0
15.	Opravné položky k pohledávkám	2 100,0
16.	Odpisy dlouhodobého majetku	4 900,0
17.	Daň z příjmů právnických osob	2 000,0
18.	N Á K L A D Y C E L K E M	21 400,0

19.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	106,0
------------	--	--------------

Vysoké Mýto 25.11.2015

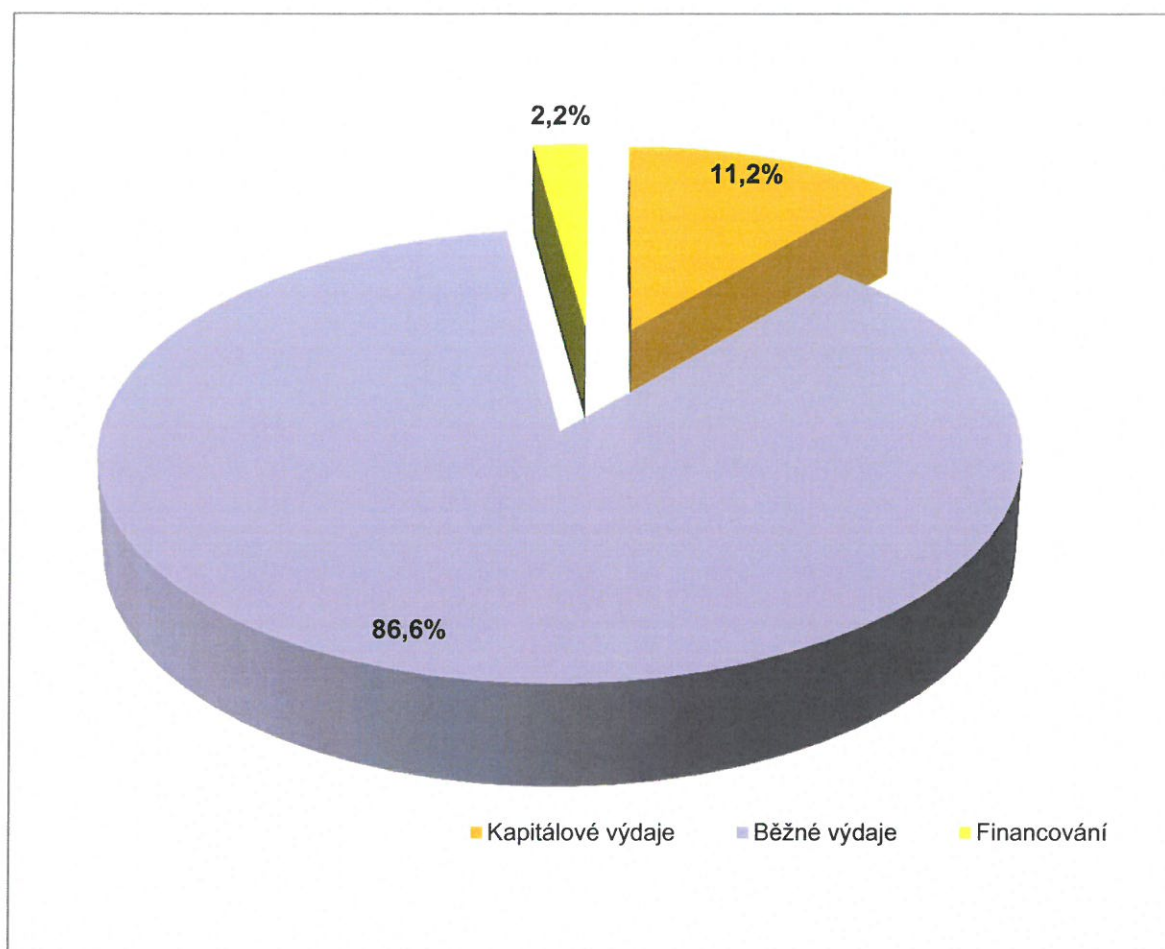
Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2016



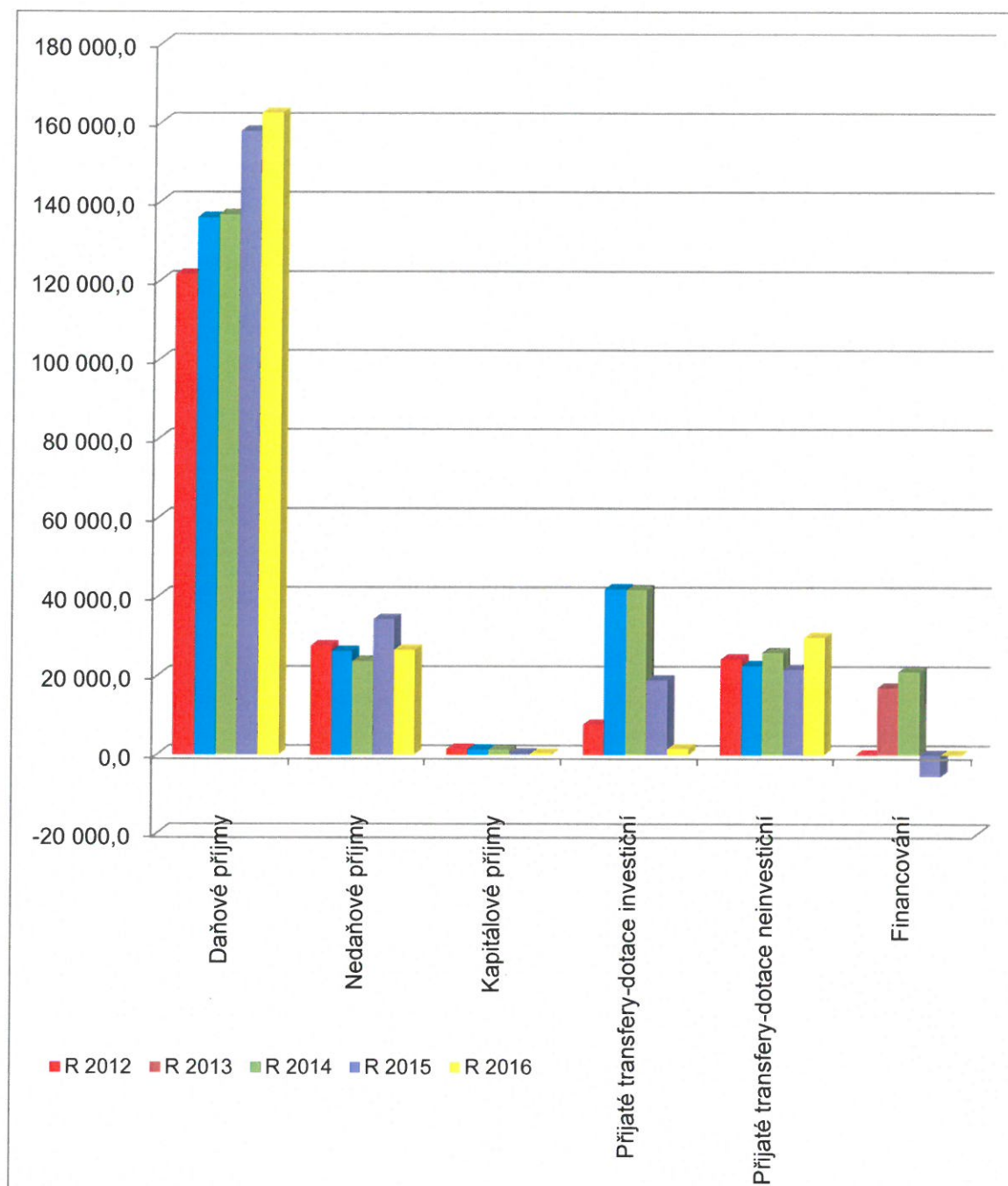
	tis.Kč	%
Daňové příjmy	162 543,0	73,7
Nedaňové příjmy	26 549,7	12,0
Kapitálové příjmy	309,0	0,1
Přijaté transfery - dotace investiční	1 500,0	0,7
Přijaté transfery - dotace neinvestiční	29 701,6	13,5
Financování	0,0	0,0
CELKEM	220 603,3	100,0

Výdaje 2016



	tis.Kč	%
Kapitálové výdaje	24 796,0	11,2
Běžné výdaje	190 933,3	86,6
Financování	4 874,0	2,2
CELKEM	220 603,3	100,0

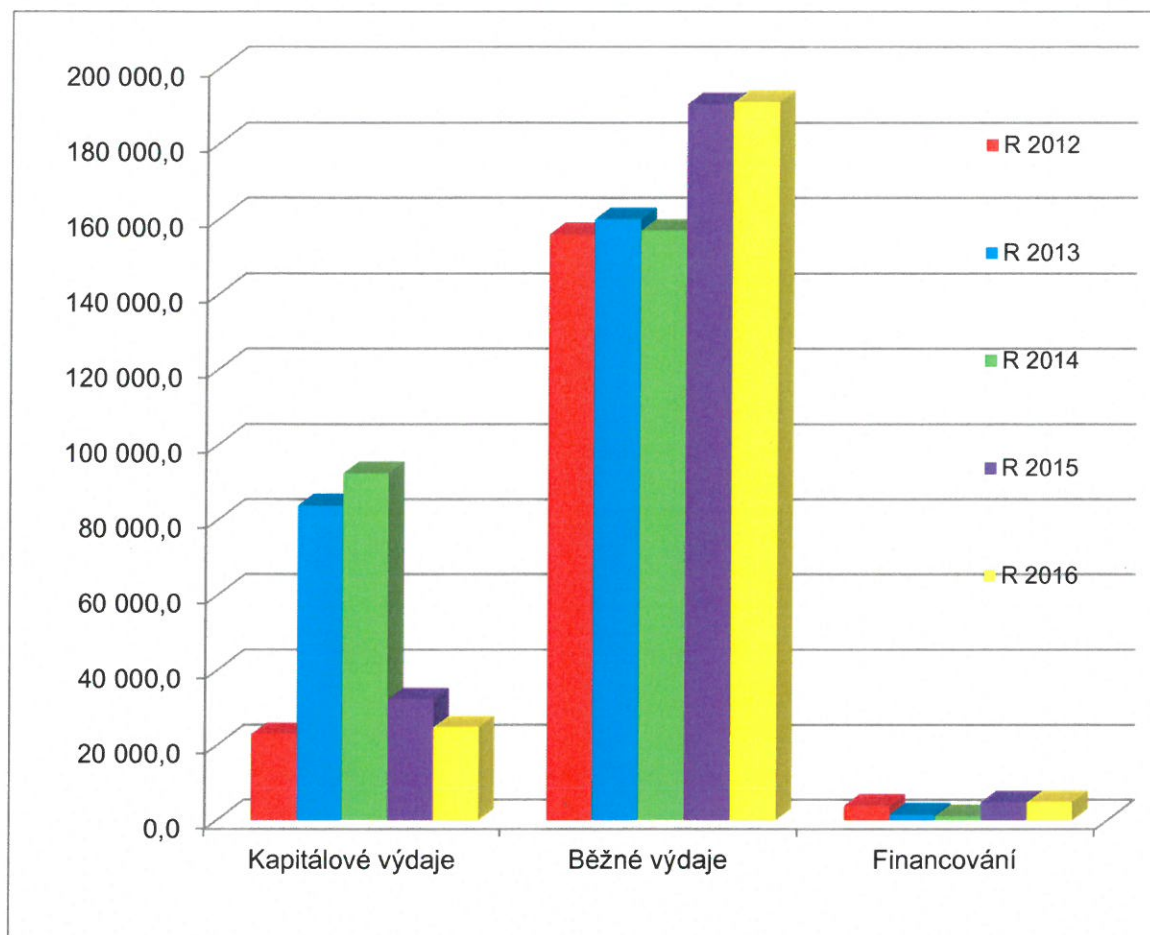
Příjmy 2012 - 2016 (tis.Kč)



	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016
Daňové příjmy	121 687,0	136 057,0	136 789,0	157 926,7	162 543,0
Nedaňové příjmy	27 592,4	26 308,0	23 676,1	34 318,5	26 549,7
Kapitálové příjmy	1 409,0	1 309,0	1 309,0	309,0	309,0
Přijaté transfery-dotace investiční	7 706,1	41 977,0	41 712,7	18 863,3	1 500,0
Přijaté transfery-dotace neinvestiční	24 240,8	22 562,4	25 913,2	21 634,1	29 701,6
Financování	0,0	17 000,0	21 000,0	-5 547,9	0,0
CELKEM	182 635,3	245 213,4	250 400,0	227 503,7	220 603,3

Pozn. dle schváleného rozpočtu

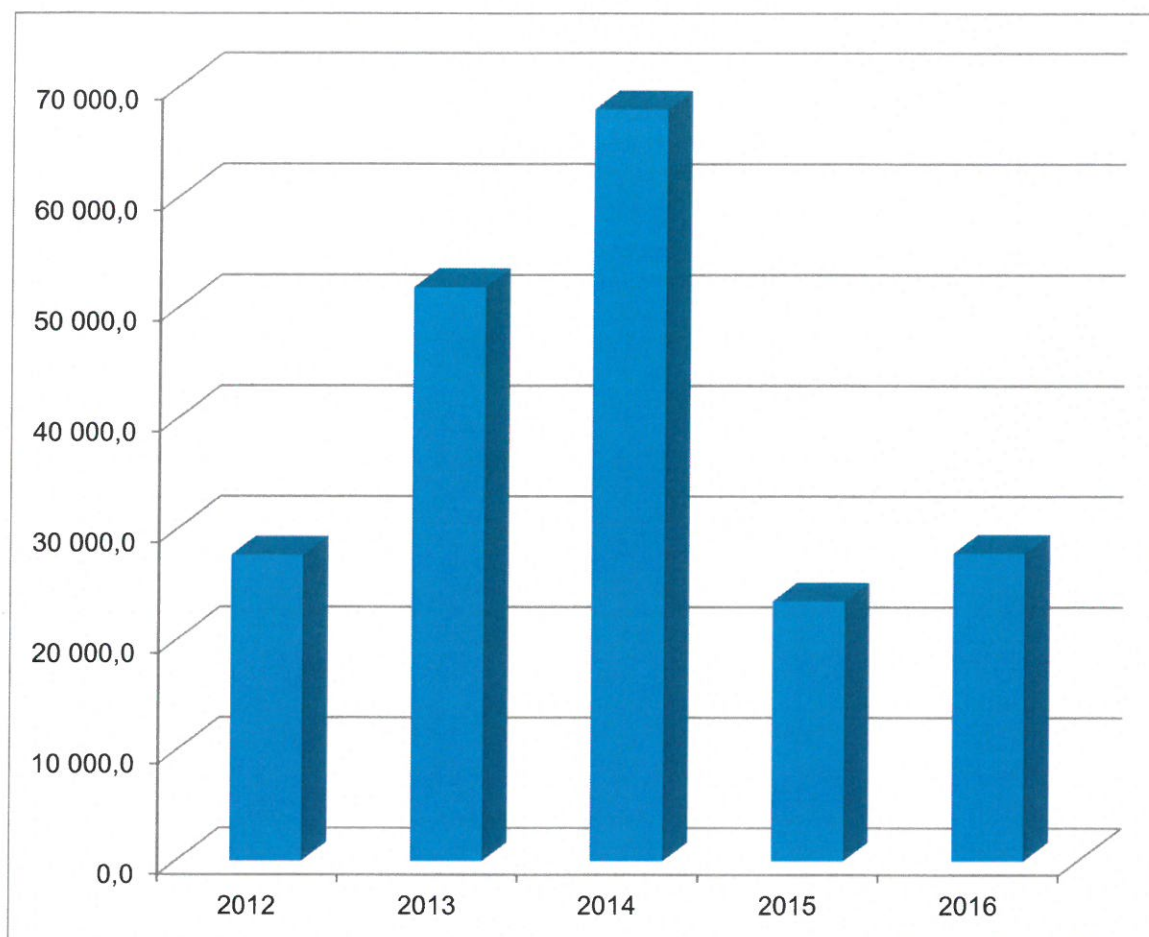
Výdaje 2012 - 2016 (tis.Kč)



	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016
Kapitálové výdaje	22 966,0	83 810,0	92 436,2	32 276,6	24 796,0
Běžné výdaje	155 813,3	159 847,4	156 839,8	190 353,1	190 933,3
Financování	3 856,0	1 556,0	1 124,0	4 874,0	4 874,0
CELKEM	182 635,3	245 213,4	250 400,0	227 503,7	220 603,3

Pozn. dle schváleného rozpočtu

Saldo běžného rozpočtu 2012 - 2016 (tis.Kč)

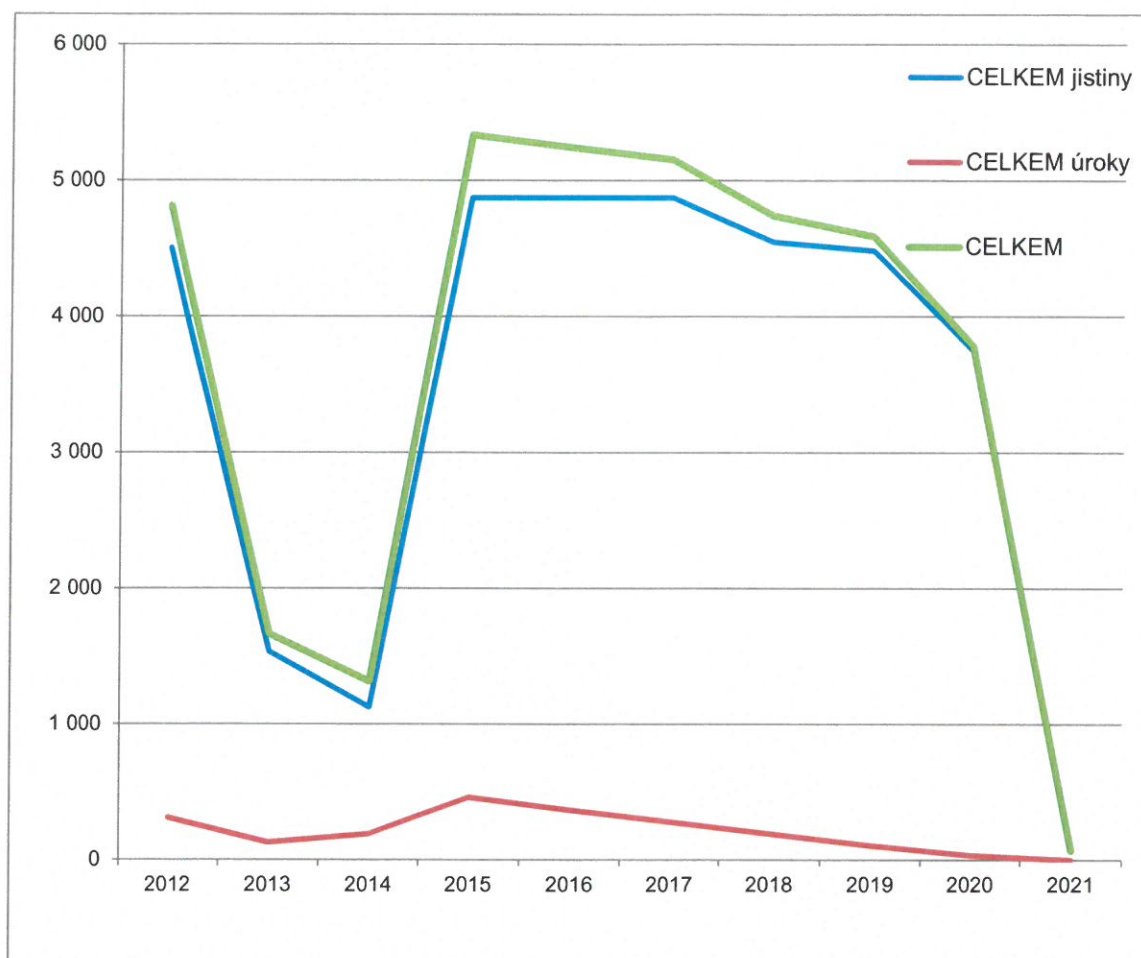


	S	S	S	R	R
	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo běžného rozpočtu	27 667,0	51 866,5	67 929,0	23 526,2	27 861,0

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet

Splátky úvěrů a půjček (tis.Kč)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CELKEM jistiny	4 505	1 536	1 124	4 874	4 874	4 874	4 550	4 483	3 750	66
CELKEM úroky	310	130	191	460	367	279	193	106	35	1
CELKEM	4 815	1 666	1 315	5 334	5 241	5 153	4 743	4 589	3 785	67