

Technické služby Vysoké Mýto  
 IČ: 70888671  
 Průmyslová 168  
 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí  
 566 01 Vysoké Mýto

## Rozpočet 2017

| Položka              | V Ý D A J E (tis.Kč)                               | Skutečnost      | Schválený        | Úprava           | Schválený        |
|----------------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                      |  | 2015            | rozpočet<br>2016 | rozpočtu<br>2016 | rozpočet<br>2017 |
| 501                  | Ochranné pomůcky                                   | 154,0           | 90,0             | 0,0              | 90,0             |
| 501                  | Odborná literatura a tiskopisy                     | 87,0            | 70,0             | 0,0              | 70,0             |
| 501                  | Nákup materiálu ostatní /příloha č.1/              | 2 810,0         | 2 240,0          | 0,0              | 2 240,0          |
| 501                  | Pohonné hmoty a maziva                             | 1 423,0         | 1 900,0          | 0,0              | 1 500,0          |
| <b>501</b>           | <b>Σ</b>   | <b>4 474,0</b>  | <b>4 300,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>3 900,0</b>   |
| 502                  | Voda   | 1 522,0         | 1 100,0          | 0,0              | 1 400,0          |
| 502                  | Plyn+teplo   | 2 181,0         | 2 400,0          | 0,0              | 2 100,0          |
| 502                  | Elektrická energie                                 | 3 436,0         | 3 400,0          | 0,0              | 3 400,0          |
| <b>502</b>           | <b>Σ</b>   | <b>7 139,0</b>  | <b>6 900,0</b>   | <b>6 900,0</b>   | <b>6 900,0</b>   |
| <b>504</b>           | Nákup zboží /zboží Sportentrum,kiosk KPB ,.../     | <b>1 901,0</b>  | <b>1 600,0</b>   | <b>1 600,0</b>   | <b>1 600,0</b>   |
| <b>506+508</b>       | Změna stavu zásob + aktiv. vlastní činnosti        | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 511                  | Opravy a udržování                                 | 1 434,0         | 1 300,0          | 0,0              | 1 300,0          |
| 511                  | Opravy a udržování - akce /příloha č.1,č.2./       | 4 139,0         | 4 650,0          | 8 760,0          | 4 810,0          |
| <b>511</b>           | <b>Σ</b>   | <b>5 573,0</b>  | <b>5 950,0</b>   | <b>10 060,0</b>  | <b>6 110,0</b>   |
| <b>512+513</b>       | Cestovné + fond reprezentace                       | 5,0             | <b>5,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>5,0</b>       |
| 518                  | Programové vybavení                                | 103,0           | 100,0            | 0,0              | 100,0            |
| 518                  | Nájemné /KPB,Sportcentrum,TS-deponie/ příloha č.1/ | 2 505,0         | 2 900,0          | 0,0              | 2 600,0          |
| 518                  | Ost. fin. nákl. - BÚ                               | 35,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 518                  | Služby školení a vzdělávání, revize                | 313,0           | 480,0            | 0,0              | 300,0            |
| 518                  | Nákup služeb j. nejmenovaných /příloha č.1/        | 8 142,0         | 8 050,0          | 0,0              | 8 050,0          |
| 518                  | Služby pošt  | 28,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 518                  | Služby telekomunikace                              | 140,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>518</b>           | <b>Σ</b>   | <b>11 266,0</b> | <b>11 530,0</b>  | <b>11 530,0</b>  | <b>11 050,0</b>  |
| 521                  | Platy zaměstnanců včetně VPP /příloha č.1/         | 18 779,0        | 19 240,0         | 19 940,0         | 21 940,0         |
| 521                  | Ostatní osobní výdaje /DPP/                        | 633,0           | 500,0            |                  | 250,0            |
| <b>521</b>           | <b>Σ</b>   | <b>19 412,0</b> | <b>19 740,0</b>  | <b>20 440,0</b>  | <b>22 190,0</b>  |
| 524                  | Pojistné na sociální zabezpečení /příloha č.1/     | 4 567,0         | 4 810,0          |                  | 5 485,0          |
| 524                  | Pojistné na zdravotní pojištění /příloha č.1/      | 1 772,0         | 1 730,0          |                  | 1 975,0          |
| <b>524</b>           | <b>Σ</b>   | <b>6 339,0</b>  | <b>6 540,0</b>   |                  | <b>7 460,0</b>   |
| <b>525</b>           | Povin. poj. zam.                                   | 153,0           | 150,0            |                  | 150,0            |
| <b>527+528</b>       | Příděl FKSP  | 802,0           | <b>955,0</b>     |                  | <b>955,0</b>     |
| <b>531</b>           | Silniční daň                                       | 80,0            | <b>80,0</b>      |                  | <b>80,0</b>      |
| <b>538+591</b>       | Ostatní daně a poplatky                            | 24,0            | <b>290,0</b>     |                  | <b>20,0</b>      |
| 549                  | Povinné poj. zaměstnavatele                        |                 | 250,0            |                  | 0,0              |
| 549                  | Zák.pojištění.majetku a odpovědnosti               | 608,0           | 350,0            |                  | 600,0            |
| 549                  | DPH  | 2 786,0         | 1 500,0          |                  | 1 200,0          |
| <b>549+548</b>       | <b>Σ</b>   | <b>3 394,0</b>  | <b>2 100,0</b>   |                  | <b>1 800,0</b>   |
| <b>551</b>           | Odpisy   | <b>2 171,0</b>  | <b>2 022,0</b>   |                  | <b>2 245,0</b>   |
| <b>556+557</b>       | Odpis pohledávek+opr.pol. k pohl.                  | 7,0             | 50,0             |                  | 10,0             |
| <b>558</b>           | Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný              | 739,0           | 300,0            |                  | 305,0            |
| <b>VÝDAJE PROVOZ</b> |  | <b>63 479,0</b> | <b>62 512,0</b>  | <b>71 272,0</b>  | <b>64 780,0</b>  |

| Položka              | V Ý D A J E (tis.Kč)  | Skutečnost      | Schválený        | Úprava           | Schválený        |
|----------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                      |   | 2015            | rozpočet<br>2016 | rozpočtu<br>2016 | rozpočet<br>2017 |
|                      | svoz odpadů   | 1 300,0         | 1 330,0          | 0,0              | 1 330,0          |
|                      | SD  | 961,0           | 600,0            | 0,0              | 900,0            |
|                      | využ. dalších odpadů  | 2 481,0         | 1 900,0          | 0,0              | 1 900,0          |
|                      | KPB + kiosky  | 4 710,0         | 4 000,0          | 0,0              | 4 000,0          |
|                      | Sportcentrum  | 2 176,0         | 2 200,0          | 0,0              | 2 200,0          |
|                      | Plovárna + kiosky   | 1 566,0         | 900,0            | 0,0              | 900,0            |
|                      | CSS+dál.policie   | 1 298,0         | 1 200,0          | 0,0              | 1 200,0          |
|                      | ostatní tržby/WC,doprava,<br>prodej majetku a materiálu,rekl.služby<br>pronájem majetku, poskytované služby | 1 688,0         | 1 920,0          | 0,0              | 1 920,0          |
| <b>PŘÍJMY PROVOZ</b> |   | <b>16 180,0</b> | <b>14 050,0</b>  | <b>14 050,0</b>  | <b>14 350,0</b>  |

|  | REKAPITULACE (tis.Kč)                         | Skutečnost<br>2015 | Rozpočet<br>2016 | Úprava<br>2016  | Rozpočet<br>2017 |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  | Výdaje provoz                                 | 63 479,0           | 62 512,0         | 71 272,0        | 64 780,0         |
|  | Výnosy provoz                                 | 16 180,0           | 14 050,0         | 14 050,0        | 14 350,0         |
|  | Výnosy celkem                                 |                    |                  |                 |                  |
|  | Příspěvek zřizovatele neinvestiční            | 46 221,0           | 45 962,0         | 54 722,0        | 47 930,0         |
|  | Příspěvek zřizovatele investice /příloha č.2/ | 4 829,0            | 250,0            | 4 150,0         | 650,0            |
|  | HV  | 1 202,0            |                  |                 |                  |
|  | Příspěvek UP                                  | 3 144,0            | 2 500,0          | 2 500,0         | 2 500,0          |
|  |   | <b>51 050,0</b>    | <b>46 212,0</b>  | <b>58 872,0</b> | <b>48 580,0</b>  |
|  | převod příspěvku do r.2016-neprovedené akce   | 864,0              |                  |                 |                  |
|  | odvod z odpisů                                | 1 516,0            | 2 022,0          |                 | 2 245,0          |

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta číslo 56/17 ze dne 1.2.2017.

Vysoké Mýto 2.2.2017

Ing. Jindřich Svatoš, v.r.  
ředitel organizace

Organizace : Technické služby Vysoké Mýto

## ROZPOČET 2017

| Položka    | V Ý D A J E (tis.Kč)     | Skutečnost     | Schválený        | Úprava           | Schválený        |
|------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                          | 2015           | rozpočet<br>2016 | rozpočtu<br>2016 | rozpočet<br>2017 |
| <b>501</b> | <b>Nákup materiálu</b>   |                |                  |                  |                  |
|            | elektromateriál          | 318,0          | 200,0            | 0,0              | 200,0            |
|            | obalovaná směs           | 261,0          | 200,0            | 0,0              | 200,0            |
|            | čistící prostředky       | 216,0          | 150,0            | 0,0              | 150,0            |
|            | ND na opravu mechanizace | 233,0          | 150,0            | 0,0              | 150,0            |
|            | postřiky, travní semeno  | 34,0           | 80,0             | 0,0              | 80,0             |
|            | pneumatiky               | 169,0          | 80,0             | 0,0              | 80,0             |
|            | dopravní značky          | 102,0          | 80,0             | 0,0              | 80,0             |
|            | ostatní materiál         | 1 477,0        | 1 300,0          | 0,0              | 1 300,0          |
|            | <b>celkem provoz</b>     | <b>2 810,0</b> | <b>2 240,0</b>   | <b>2 240,0</b>   | <b>2 240,0</b>   |

|            |                             |                |                |                 |                |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>511</b> | <b>Opravy a udržování</b>   |                |                |                 |                |
|            | opravy a údržba mechanizace | 1 434,0        | 1 300,0        | 0,0             | 1 300,0        |
|            | <b>akce - příloha č.2 /</b> | <b>4 139,0</b> | <b>4 650,0</b> | <b>8 760,0</b>  | <b>4 810,0</b> |
|            | <b>celkem provoz</b>        | <b>5 573,0</b> | <b>5 950,0</b> | <b>10 060,0</b> | <b>6 110,0</b> |

|            |   |                |                |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>518</b> | <b>Nájemné</b>                                  |                |                |                |                |
|            | zřizovatel - KPB                                | 1 310,0        | 1 600,0        | 0,0            | 1 300,0        |
|            | Sportcentrum s.r.o. - Sportcentrum              | 1 020,0        | 1 020,0        | 0,0            | 1 020,0        |
|            | zřizovatel - deponie TS a komunál. nosič CARRAR | 130,0          | 250,0          | 0,0            | 250,0          |
|            | ostatní - Linde plyn,....                       | 45,0           | 30,0           | 0,0            | 30,0           |
|            | <b>celkem nájemné</b>                           | <b>2 505,0</b> | <b>2 900,0</b> | <b>2 900,0</b> | <b>2 600,0</b> |

|            |   |                |                |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>518</b> | <b>Nákup služeb jinde nejmenovaných</b>           |                |                |                |                |
|            | skládkování                                       | 3 802,0        | 4 100,0        | 0,0            | 4 100,0        |
|            | svoz komunálního odpadu                           | 2 495,0        | 1 900,0        | 0,0            | 1 900,0        |
|            | odvoz a likvidace kontejnerů na tříděný odpad     | 1 435,0        | 1 100,0        | 0,0            | 1 100,0        |
|            | likvidace (skládkování) bioodpadu                 |                |                |                |                |
|            | výsadba okrasné zeleně po městě                   | 175,0          | 150,0          | 0,0            | 150,0          |
|            | ostatní služby /dopr.značení,dopravné,poradenství | 235,0          | 800,0          | 0,0            | 800,0          |
|            | <b>celkem provoz</b>                              | <b>8 142,0</b> | <b>8 050,0</b> | <b>8 050,0</b> | <b>8 050,0</b> |

| Položka    | V Ý D A J E (tis.Kč)               | Skutečnost      | Schválený        | Úprava           | Úprava           | Schválený        |
|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                    | 2015            | rozpočet<br>2016 | rozpočtu<br>2016 | rozpočtu<br>2016 | rozpočet<br>2017 |
| <b>521</b> | <b>Platy zaměstnanců</b>           |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | platy zaměstnanců TS /počet zam. / | 16 323,0        | 16 740,0         | 16 980,0         | 17 440,0         | 19 440,0         |
|            | ostatní osobní výdaje /DPP/        | 539,0           | 500,0            | 500,0            | 500,0            | 250,0            |
|            | <b>platy VPP</b> 1-3/              | 2 550,0         | 2 500,0          | 2 500,0          | 2 500,0          | 2 500,0          |
|            | 4-10/                              |                 |                  |                  |                  | /20 lidí/        |
|            | 11-12/                             |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | <b>celkem provoz</b>               | <b>19 412,0</b> | <b>19 740,0</b>  | <b>19 980,0</b>  | <b>20 440,0</b>  | <b>22 190,0</b>  |

|            |                      |                |                |  |  |                |
|------------|----------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>524</b> |                      |                |                |  |  |                |
|            | pojistné na SP       | 4 567,0        | 4 810,0        |  |  | 5 485,0        |
|            | pojistné na ZP       | 1 772,0        | 1 730,0        |  |  | 1 975,0        |
|            | <b>celkem provoz</b> | <b>6 339,0</b> | <b>6 540,0</b> |  |  | <b>7 460,0</b> |

Organizace : Technické služby Vysoké Mýto

## ROZPOČET 2017

| Položka         | VÝDAJE (tis.Kč)                                       | Schválený rozpočet 2017 |
|-----------------|---|-------------------------|
| <b>511</b>      | <b>Opravy a udržování - akce</b>                      |                         |
| <b>TS</b>       | oprava sociálního zařízení - tělocvična ul.Průmyslová | 300,0                   |
| <b>Plovárna</b> | nátěr opláštění šaten                                 | 140,0                   |
|                 | <b>oprava komunikací</b>                              |                         |
|                 | -frézování komunikací po městě                        | 500,0                   |
|                 | - oprava povrchu komunikace Českých bratří            | 750,0                   |
|                 | - oprava povrchu komunikace Tisovská                  | 300,0                   |
|                 | - oprava povrchu včetně odvodnění komunikace Brteč    | 600,0                   |
|                 |   |                         |
|                 | <b>oprava chodníků</b>                                |                         |
|                 | ul. Pivovarská od č.p.217 až po č.p.245               | 600,0                   |
|                 | ul. Litomyšlská od č.p.66 až po Mýtnici               | 450,0                   |
|                 | ul. Jiráskova od č.p.217 až po č.p.245                | 290,0                   |
|                 |   |                         |
| <b>VO</b>       | <b>veřejné osvětlení</b>                              |                         |
|                 | přeložka VO ul. Pivovarská                            | 250,0                   |
|                 | výměna sloupů VO( po revizi)                          | 250,0                   |
|                 |   |                         |
| <b>SD</b>       | aretace vah + PC                                      | 100,0                   |
| <b>VZ</b>       | poradenská činnost, posudky - péče o zeleň            | 80,0                    |
|                 | nákup laviček + odpad. košů                           | 200,0                   |
|                 | <b>akce celkem</b>                                    | <b>4 810,0</b>          |

| Investice |   |            |
|-----------|---|------------|
|           | doplnění prvků DDH                                    | 400        |
|           | rozvaděč nám. P.O.II.+rozšíření VO Slatinská a Vinice | 250        |
|           | <b>investice celkem</b>                               | <b>650</b> |