



# Město Vysoké Mýto

## Rozpočet 2010

rozpočet 2010  
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta dne 17.3.2010

*Frída*

# SOUHRN

	tis.Kč
<b>A. příjmy celkem</b>	<b>411 005,7</b>
<b>B. výdaje celkem</b>	<b>411 005,7</b>
<b>A. - B. saldo rozpočtu</b> (po zapojení fin. prostředků minulých let)	<b>0,0</b>
<b>C. volné finanční prostředky k 31.12.2009</b>	<b>33 524,8</b>
<b>D. do rozpočtu zapojené volné finanční prostředky</b>	<b>23 985,8</b>
<b>C. - D. rozpočtová rezerva</b>	<b>9 539,0</b>
<b>E. mandatorní příjmy</b> (mandatorní příjmy+dotace neinvestiční-financování -FV)	<b>240 661,2</b>
<b>F. mandatorní výdaje</b> ( - FV finančního vypořádání)	<b>231 450,3</b>
<b>E. - F. saldo provozního rozpočtu - rozpočet</b>	<b>9 210,9</b>

<b>G. vývoj investičních nákladů</b>		
	2004	47 074,0
	2005	33 724,0
	2006	28 634,0
	2007	70 729,0
	2008	94 056,0
	2009	148 772,0
	2010	179 197,1

<b>H.</b>	<b>tis.Kč</b>	
1. daňové příjmy (+)	126 685,0	30,8%
2. nedaňové příjmy (+)	20 641,4	5,0%
3. kapitálové příjmy (+)	11 334,0	2,8%
4. přijaté dotace (+)	225 712,5	54,9%
5. běžné výdaje (-)	222 649,1	54,2%
6. kapitálové výdaje (-)	179 197,1	43,6%
7. financování (-)	9 159,5	2,2%
8. financování (+)	26 632,8	6,5%

<b>I. rekapitulace příjmů</b>	<b>tis.Kč</b>	
daňové příjmy	110 300,0	26,8%
správní poplatky	7 785,0	1,9%
ostatní daně a poplatky	8 600,0	2,1%
průmysl ostatní obchod	104,0	0,0%
doprava	1 700,0	0,4%
školství	3 650,4	0,9%
kultura a tělovýchova	736,0	0,2%
zdravotnictví a sociální věci	1 844,0	0,4%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 119,0	4,7%
životní prostředí	500,0	0,1%
bezpečnost a požární ochrana	600,0	0,1%
všeobecná správa a ostatní činnost	3 722,0	0,9%
dotace	225 712,5	54,9%
financování	26 632,8	6,5%
<b>příjmy celkem</b>	<b>411 005,7</b>	<b>100,0%</b>

<b>J. rekapitulace výdajů</b>	<b>tis.Kč</b>	
lesní hospodářství, obchod, služby	326,0	0,1%
doprava	10 185,0	2,5%
vodní hospodářství	1 128,0	0,3%
školství	19 833,6	4,8%
kultura a tělovýchova	15 961,0	3,9%
bydlení, komunální služby, územní rozvoj	9 324,4	2,3%
životní prostředí	18 217,0	4,4%
sociální věci, zdravotnictví	211 511,2	51,5%
bezpečnost a požární ochrana	4 100,0	1,0%
všeobecná správa	66 880,0	16,3%
ostatní činnost	5 380,0	1,3%
Technické služby Vysoké Mýto-příspěvek na provoz	39 000,0	9,5%
financování	9 159,5	2,2%
<b>výdaje celkem</b>	<b>411 005,7</b>	<b>100,0%</b>

<b>K.</b>	<b>tis.Kč</b>
<b>volné finanční prostředky = stav b.ú. k 1.1.</b>	<b>33 524,8</b>
<b>do rozpočtu zapojené volné finanční prostředky</b>	<b>23 985,8</b>
<b>rozpočtová rezerva = zůstatek b.ú. k 31.12.</b>	<b>9 539,0</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y</b>	tis.Kč
<b>daňové příjmy</b>		
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	21 500,0
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	3 000,0
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	1 800,0
4.	Daň z příjmů právnických osob	20 000,0
5.	Daň z příjmů - Město	8 500,0
6.	Daň z přidané hodnoty	45 000,0
7.	<b>Celkem</b>	<b>99 800,0</b>
<b>správní poplatky</b>		
8.	Evidence zemědělců	5,0
9.	Ostatní správní poplatky	150,0
10.	Dopravní evidence	4 000,0
11.	Lovecké lístky	5,0
12.	Rybářské lístky	50,0
13.	Stavební povolení	190,0
14.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	600,0
15.	Sňatky, matrika , ověřování	650,0
16.	Hrací automaty - správní a místní poplatek	1 300,0
17.	Odvod části výtěžku z VHP	500,0
18.	Živnostenské listy	330,0
19.	Tombola	5,0
20.	<b>Celkem</b>	<b>7 785,0</b>
<b>ostatní daně a poplatky</b>		
21.	Odvod za odnětí ZP	15,0
22.	Poplatek za znečištění ŽP	5,0
23.	Poplatek za komunální odpad	5 500,0
24.	Poplatek za komunální odpad-podnikatelé (TS)	1 800,0
25.	Poplatek ze psů	260,0
26.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	380,0
27.	Řidičské oprávnění-zkoušky	550,0
28.	Poplatek z ubytovací kapacity	90,0
29.	<b>Celkem</b>	<b>8 600,0</b>
30.	Daň z nemovitostí	10 500,0
<b>průmysl, ostatní obchod</b>		
31.	Poplatek z dobývacích prostorů	4,0
32.	Propagace, Informační centrum - tržby	100,0
33.	<b>Celkem</b>	<b>104,0</b>
<b>doprava</b>		
34.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0
35.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů	200,0
36.	<b>Celkem</b>	<b>1 700,0</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y</b>	tis.Kč
----------------	--------------------	--------

<i>školství</i>		
37.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	18,4
38.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	101,0
39.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	50,0
40.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	105,0
41.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	524,0
42.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	1 356,0
43.	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	8,0
44.	Speciální škola - nájemné	433,0
45.	VOŠS Vysoké Mýto - nájemné	223,0
46.	Gymnázium - nájemné	732,0
47.	ZUŠ - nájemné	100,0
48.	<b>Celkem</b>	<b>3 650,4</b>

<i>kultura a tělovýchova</i>		
49.	Městská knihovna	300,0
50.	Vysokomýtský zpravodaj - příjmy z prodeje a reklam	156,0
51.	Městská galerie	80,0
52.	Příjmy z reklam (OKV)	200,0
53.	<b>Celkem</b>	<b>736,0</b>

<i>zdravotnictví, sociální věci</i>		
54.	Odbor sociálních služeb - služby	1 200,0
55.	Naděje - nájemné	644,0
56.	<b>Celkem</b>	<b>1 844,0</b>

<i>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>		
57.	Pronájem hrobových míst (TS)	70,0
58.	Technické služby VM - odvod z odpisů	1 838,0
59.	Nájemné z pozemků a nebytových prostor	5 867,0
60.	Příjmy z prodeje - byty, ostatní nemovitosti	10 000,0
61.	Příjmy z prodeje - pozemky	500,0
62.	Prodej nemovitostí - Tvarmetal	575,0
63.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0
64.	Věcné břemeno	10,0
65.	<b>Celkem</b>	<b>19 119,0</b>

<i>životní prostředí</i>		
66.	Odměna za odpad EKO-KOM	500,0
67.	<b>Celkem</b>	<b>500,0</b>

<i>bezpečnost a požární ochrana</i>		
68.	Městská policie - pokuty	600,0
69.	<b>Celkem</b>	<b>600,0</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y</b>	tis.Kč
<b>všeobecná správa a ostatní činnost</b>		
70.	Sankční poplatky a pokuty	2 500,0
71.	Příjmy z úroků	100,0
72.	Splátky úroků - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	153,0
73.	Vyúčtování záloh za rok 2007 - Městský dům	205,0
74.	Převod mezd za prosinec 2009	247,0
75.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	470,0
76.	FOMRBF-splátky úvěrů obyvatel	46,0
77.	Splátky půjček ze SF	91,0
78.	Nahodilé příjmy	50,0
79.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	10,0
80.	Přefakturace nákladů na pracovníka MěÚ - Czech radar	300,0
81.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s. - ODO	20,0
82.	<b>Celkem</b>	<b>4 192,0</b>
83.	Příjmy za žáky z okolních obcí	1 194,2
84.	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>160 324,6</b>
<b>přijaté dotace</b>		
85.	- příspěvek na školství	2 393,1
86.	- příspěvek na výkon státní správy	24 278,7
87.	<b>Globální dotace celkem</b>	<b>26 671,8</b>
88.	MPSV ČR-Příspěvek na péči oprávněným osobám	48 000,0
89.	MPSV ČR-Dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	15 000,0
90.	Centrum sociálních služeb -dotace z ERDF	48 199,8
91.	Centrum sociálních služeb - dotace RR	4 252,9
92.	Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba - dotace MPSV ČR	48 050,0
93.	Optimalizace odpadového hospodářství ve městě V.M. - dotace z FS	25 929,7
94.	Optimalizace odp. hospodářství ve městě V.M. - dotace ze SFŽP ČR	1 525,3
95.	Zateplení objektu MŠ Kamarádi - dotace z SR	51,4
96.	Zateplení objektu MŠ Kamarádi - dotace ze SFŽP ČR	3,0
97.	Zateplení objektu MŠ Slunečná - dotace ze SFŽP ČR	5 527,3
98.	Zateplení objektu MŠ Slunečná - dotace ze SR,FS	325,1
99.	Úprava územního plánu města Vysokého Mýta - dotace SF ERDF	435,2
100.	Úprava územního plánu města Vysokého Mýta - dotace SR	76,8
101.	<b>Dotace celkem</b>	<b>224 048,3</b>
102.	<b>Příjmy včetně dotací</b>	<b>384 372,9</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		
103.	Splátky jistiny-úvěr Sportcentrum	447,0
104.	FOMRBF - MMR ČR - vratka návratné finanční výpomoci	2 200,0
105.	Volné finanční prostředky z minulých let	23 985,8
106.	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>26 632,8</b>
107.	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>411 005,7</b>

číslo řádku	<b>VÝDAJE</b>	tis.Kč
----------------	---------------	--------

<i>lesní hospodářství, obchod, služby</i>		
1.	Péče o odchycené psy	90,0
2.	Deratizace	50,0
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	50,0
4.	Řemeslný jarmark 2 x	36,0
5.	Informační centrum - provoz a nákup propagačních předmětů k prodeji	100,0
6.	<b>Celkem</b>	<b>326,0</b>

<i>doprava</i>		
7.	Rekonstrukce autobusového nádraží	137,0
8.	ul. Sladkovského - předlažba, veřejné osvětlení	322,0
9.	ul. Družstevní	10,0
10.	Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem-Vysoké Mýto-1.etapa	1 515,0
11.	Modernizace ul. Brandlova (od ul. Č. Bratří po schodiště v ul. Vladislavova)	5 500,0
12.	Modernizace ulice Choceňská (SO 111,113,VO)	1 711,0
13.	Úprava vstupu do DDM Mikádo	490,0
14.	Úprava návsi ve Svařeni	400,0
15.	CITYMETER s.r.o. - zajištění provozu parkovacích automatů	100,0
16.	<b>Celkem</b>	<b>10 185,0</b>

<i>vodní hospodářství</i>		
17.	Srážková voda	93,0
18.	Úroky z půjčky SFŽP - ČOV	31,0
19.	Úroky z úvěru Volksbank CZ, a.s - ČOV	32,0
20.	VAK V.M., s.r.o.-dotace provozovateli Fermentační stanice	826,0
21.	ÚZSVM - nájemné z pozemků na ČOV	146,0
22.	<b>Celkem</b>	<b>1 128,0</b>

<i>školství</i>		
23.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek	600,0
24.	Zateplení objektu MŠ Pod Smrkem	88,0
25.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 050,0
26.	Zateplení objektu MŠ Slunečná	2 163,0
27.	MŠ Slunečná - oprava střech	173,0
28.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	900,0
29.	Zateplení objektu MŠ Lidická	92,0
30.	MŠ Lidická - opravy chodníků	100,0
31.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 600,0
32.	MŠ Kamarádi Vysoké Mýto - příspěvek na investici (un.kuch.robot do ŠJ)	105,0
33.	Zateplení objektu MŠ Kamarádi	92,0
34.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	6 000,0
35.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	640,0
36.	ZŠ Knířov - rekonstrukce topení	500,0
37.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 000,0
38.	DDM Vysoké Mýto - dotace na provoz (vč. Večeru světél)	50,0
39.	Gymnázium - stavební úpravy	450,0
40.	VOŠS Vysoké Mýto - dotace na opravy budovy (OKVM)	215,6

číslo řádku	VÝDAJE	tis.Kč
41.	Speciální škola - opravy	15,0
42.	<b>Celkem</b>	<b>19 833,6</b>

<i>kultura a tělovýchova</i>		
43.	Městská knihovna	3 300,0
44.	Vysokomýtský kulturní zpravodaj	656,0
45.	Městská galerie	1 600,0
46.	Festival svobody - hlavní sezónní výstava ve zvonici	120,0
47.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0
48.	Propagace města	450,0
49.	Kronikáři	30,0
50.	Královská věnná města	80,0
51.	Předfinancování projektu KVM (dotace EU)	110,0
52.	Partnerská města	150,0
53.	SPOZ	160,0
54.	Rada města - dotace, dary	50,0
55.	Podpora kultury - dotace dle zásad	300,0
56.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 100,0
57.	Podpora školství - dotace dle zásad	150,0
58.	Podpora styků s partnerskými městy-dotace dle zásad	50,0
59.	Podpora soc. služeb, zdravotnictví a rodiny - dotace dle zásad	100,0
60.	Granty v oblasti kultury	5 500,0
61.	Čermákovo Vysoké Mýto	350,0
62.	Výroční ceny města	70,0
63.	Týden hudby	185,0
64.	Promenádní koncerty	40,0
65.	Mezinárodní partnerské dny	450,0
66.	Dotace na domy v měst. památkové zóně	150,0
67.	Kinematograf	26,0
68.	600 let obce Svařeně	25,0
69.	Festival svobody	600,0
70.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0
71.	<b>Celkem</b>	<b>15 961,0</b>

<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>		
72.	Věcná břemena - veřejné osvětlení	15,0
73.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0
74.	Předplacené nájemné - převod do hospodářské činnosti města	20,0
75.	Spotřeba energií - místní části města	150,0
76.	Pronájem nemovitostí - pozemky	60,0
77.	Daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	400,0
78.	Projektová příprava	4 020,4
79.	Výkup pozemků, vyčlenění	1 000,0
80.	Znal.posudky,vyměření,map.podklady(OSM)	200,0
81.	Vyměření, územní plán, ostatní	200,0
82.	Úprava územního plánu města Vysokého Mýta	516,0



číslo řádku	VÝDAJE	tis.Kč
83.	Poraden.činnost,konzult.a práv.služby	967,0
84.	Opravy vlastního majetku - drobné opravy (OSM)	250,0
85.	Úroky k úvěru ČMHB, a.s.(byty)	8,0
86.	Úroky k úvěru ČS, a.s. (Školský areál, stadion)	200,0
87.	Úroky k úvěru FOMRBF	118,0
88.	Zvonice - revize	20,0
89.	ulice Svatopluka Čecha (od ul. Sladkovského po Tyršovo náměstí)	177,0
90.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	30,0
91.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	340,0
92.	Ostatní neinvestiční transféry nezisk.org (členské příspěvky)	60,0
93.	Mikroregion Vysokomýtsko	315,0
94.	Oprava budovy Svařeň č.p.19	50,0
95.	<b>Celkem</b>	<b>9 324,4</b>
<b>životní prostředí</b>		
96.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	37,0
97.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	50,0
98.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekologická výchova	100,0
99.	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	50,0
100.	Krizové řízení-sanace havárií v ŽP,odstr.kadáveru	50,0
101.	Optimalizace odpadového hospodářství ve městě V.M.	17 030,0
102.	Ošetření stromů (akce s dotací )	700,0
103.	Překlenovací úvěr - splátky úroků	200,0
104.	<b>Celkem</b>	<b>18 217,0</b>
<b>sociální věci, zdravotnictví</b>		
105.	Příspěvek na péči oprávněným osobám	48 000,0
106.	Dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	15 000,0
107.	Odbor sociálních služeb	4 100,0
108.	Kotelny Litomyšlská čp. 50	1 491,0
109.	Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba	72 700,0
110.	Domov důchodců Vysoké Mýto - vybav. provoz. prostředky a zahájení provozu	5 000,0
111.	Koncesní řízení - Domov důchodců Vysoké Mýto	357,0
112.	Úprava ploch v areálu LDN	10 000,0
113.	Odvodnění LDN Vysoké Mýto-propojení dešťových svodů	126,0
114.	Naděje - dotace na provoz + služby	1 304,0
115.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0
116.	Terénní sociální pracovník	75,0
117.	Primární prevence-v oblasti drogové problematiky	5,0
118.	Lékařské prohlídky	5,0
119.	Program prevence kriminality	200,0
120.	Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto - dotace z ERDF	48 199,8
121.	Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto - dotace RR	4 252,9
122.	Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto - vlastní výdaje	651,0
123.	PPK - projekt "Výchovné rekreační tábor - Vysoké Mýto"	19,5
124.	PPK - projekt "Právo pro každého 2010 - Vysoké Mýto"	5,0
125.	<b>Celkem</b>	<b>211 511,2</b>

číslo řádku	<b>VÝDAJE</b>	tis.Kč
<b>bezpečnost a požární ochrana</b>		
126.	Městská policie	3 500,0
127.	SDH - provoz	600,0
128.	<b>Celkem</b>	<b>4 100,0</b>
<b>všeobecná správa</b>		
129.	Zastupitelstvo	2 705,0
130.	Správa MěÚ - OKV	41 400,0
131.	Správa MěÚ - OVV	13 150,0
132.	Daň z příjmů - Město	8 500,0
133.	DPH - město	600,0
134.	Pojištění majetku města (OSM)	525,0
135.	<b>Celkem</b>	<b>66 880,0</b>
<b>ostatní činnost</b>		
136.	Služby peněžních ústavů	200,0
137.	Finanční vypořádání s KÚ -vratka soc.dávek	3 230,0
138.	Výdaje sociálního fondu	1 950,0
139.	<b>Celkem</b>	<b>5 380,0</b>
140.	<b>Celkem výdaje město</b>	<b>362 846,2</b>
141.	Technické služby V.M.- příspěvek na provoz	39 000,0
142.	<b>Výdaje bez financování</b>	<b>401 846,2</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		
143.	FOMRBF - splátky jistin úvěrů - Město	883,0
144.	Úvěr ČMHB a.s. (byty-1999) - splátky jistiny	683,0
145.	Půjčka SFŽP ČR (ČOV-2003) - splátky jistiny	432,0
146.	Úvěr Volksbank CZ, a.s. (ČOV)-splátky jistiny	1 437,5
147.	Úvěr ČS,a.s.(Školský areál, stadion) - splátky jistiny	2 400,0
148.	Půjčka SFŽP ČR (Fermentační stanice 2007) - splátky jistiny	324,0
149.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0
150.	MMR ČR - vratka návratné finanční výpomoci - FOMRBF	2 200,0
151.	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>9 159,5</b>
152.	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>411 005,7</b>
<b>Základní přiděly do stálých peněžních fondů města (konsolidované položky - není výdaj rozpočtu)</b>		
153.	FOMRBF - fond na obnovu modernizaci a rozšíření bytového fondu města	321,0
154.	Sociální fond	1 556,0
155.	<b>Celkem</b>	<b>1 877,0</b>

číslo řádku	<b>Hospodářská činnost 2010</b>
	<b>(správa a údržba bytového a nebytového fondu)</b>

Výnosy		tis.Kč
1.	Nájemné byty	14 397,0
2.	Nájemné nebytové prostory	1 800,0
3.	Zvýšené nájemné od 1.1.	3 500,0
4.	Nájemné kotelny	905,0
5.	Nájemné čp. 53	140,0
6.	Předplacené nájemné	400,0
7.	Ostatní nájemné	50,0
<b>8.</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 192,0</b>

Náklady		tis.Kč
9.	Odměna za správu bytových a nebytových prostor	1 500,0
10.	Běžná údržba (opravy vodoinstalace, bytových jader,...)	10 000,0
11.	Oprava bytů při stěhování	2 000,0
12.	Opravy Domoradice	200,0
13.	Odpis pohledávek	1 000,0
14.	Opravné položky k pohledávkám	500,0
<b>15.</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>15 200,0</b>

<b>16.</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>5 992,0</b>
------------	-----------------------------	----------------

Hospodářský výsledek bude rozdělen následovně:  
 20% - dotace hlavní činnosti v roce 2011,  
 80% - zůstane na účtě hospodářské činnosti.

Vysoké Mýto 9.3.2010

**Město  
VYSOKÉ MÝTO**



Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního