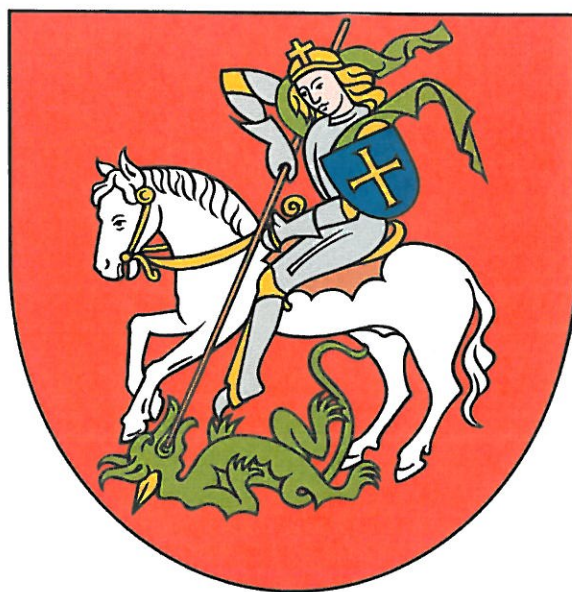




Město Vysoké Mýto

Rozpočet 2012

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 14.12.2011

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce města od 24.11.2011 do 15.12.2011.

SUMÁŘ

	tis.Kč	
A. příjmy celkem	182 635,3	
B. výdaje celkem	182 635,3	
A. - B. saldo rozpočtu	0,0	
C. mandatorní příjmy	173 520,2	
(daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace)		
D. mandatorní výdaje	159 669,3	
(běžné výdaje + financování)		
C. - D. saldo provozního rozpočtu	13 850,9	
E. rekapitulace rozpočtu	tis.Kč	%
1. daňové příjmy (+)	121 687,0	66,6%
2. nedaňové příjmy (+)	27 592,4	15,1%
3. kapitálové příjmy (+)	1 409,0	0,8%
4. přijaté dotace (+)	31 946,9	17,5%
5. běžné výdaje (-)	155 813,3	85,3%
6. kapitálové výdaje (-)	22 966,0	12,6%
7. financování (-)	3 856,0	2,1%
8. financování (+)	0,0	0,0%
Příjmy celkem	182 635,3	
Výdaje celkem	182 635,3	

F. rekapitulace příjmů		tis.Kč	%
1.	daňové příjmy	121 687,0	66,6%
2.	les	20,0	0,0%
3.	průmysl, ostatní obchod	105,0	0,1%
4.	doprava	1 470,0	0,8%
5.	školství	3 501,0	1,9%
6.	kultura, tělovýchova	580,0	0,3%
7.	zdravotnictví , sociální věci	6 854,0	3,8%
8.	bydlení, komunální služby, územní rozvoj	10 569,0	5,8%
9.	životní prostředí	1 200,0	0,7%
10.	ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana	450,0	0,2%
11.	všeobecná správa, ostatní činnost	6 572,4	5,4%
12.	dotace	29 626,9	16,2%
13.	financování	0,0	0,0%
14.	příjmy celkem	182 635,3	100,0%

G. rekapitulace výdajů		tis.Kč	%
1.	lesní hospodářství, obchod, služby	240,0	0,1%
2.	doprava	3 581,0	2,0%
3.	vodní hospodářství	1 224,8	0,7%
4.	školství	17 593,0	9,6%
5.	kultura, tělovýchova	15 170,5	8,3%
6.	bydlení, komunální služby, územní rozvoj	10 843,0	5,9%
7.	životní prostředí	552,0	0,3%
8.	sociální věci, zdravotnictví	10 234,0	5,6%
9.	ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana	6 215,0	3,4%
10.	všeobecná správa	61 606,0	33,7%
11.	ostatní činnost	11 360,0	6,2%
12.	Technické služby VM - příspěvek na provoz	40 160,0	22,0%
13.	financování	3 856,0	2,1%
14.	výdaje celkem	182 635,3	100,0%

23.11.2011 Ing. Michal Zima

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	tis. Kč
daňové příjmy		
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	23 500,0
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	3 300,0
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	1 800,0
4.	Daň z příjmů právnických osob	21 000,0
5.	Daň z příjmů - Město	7 500,0
6.	Daň z přidané hodnoty	43 300,0
7.	Celkem	100 400,0

správní poplatky		
8.	Evidence zemědělců	2,0
9.	Ostatní správní poplatky	200,0
10.	Dopravní evidence	3 000,0
11.	Lovecké lístky	5,0
12.	Rybářské lístky	25,0
13.	Stavební povolení	180,0
14.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0
15.	Sňatky, matrika , ověřování	500,0
16.	Výherní hrací přístroje	750,0
17.	Živnostenské listy	320,0
18.	Tombola	5,0
19.	Celkem	5 487,0

ostatní daně a poplatky		
20.	Odvod části výtěžku z VHP	10,0
21.	Odvod za odnětí ZP	25,0
22.	Poplatek za znečištění ŽP	25,0
23.	Poplatek za komunální odpad	5 500,0
24.	Poplatek ze psů	270,0
25.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0
26.	Řidičské oprávnění-zkoušky	520,0
27.	Poplatek z ubytovací kapacity	50,0
28.	Celkem	6 800,0

29.	Daň z nemovitostí	9 000,0
-----	-------------------	---------

les		
30.	Prodej dřeva	20,0
31.	Celkem	20,0

průmysl, ostatní obchod		
32.	Poplatek z dobývacích prostorů	5,0
33.	Propagace, Informační centrum - tržby	100,0
34.	Celkem	105,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	tis. Kč
doprava		
35.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 420,0
36.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů	50,0
37.	Celkem	1 470,0

školství		
38.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	18,0
39.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	91,0
40.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	49,0
41.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	105,0
42.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	568,0
43.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	1 379,0
44.	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	8,0
45.	Speciální škola - nájemné	440,0
46.	Gymnázium - nájemné	743,0
47.	ZUŠ - nájemné	100,0
48.	Celkem	3 501,0

kultura, tělovýchova		
49.	Městská knihovna	300,0
50.	Vysokomýtský zpravodaj - příjmy z prodeje a reklam	156,0
51.	Příjmy z reklam	100,0
52.	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	24,0
53.	Celkem	580,0

zdravotnictví, sociální věci		
54.	Odbor sociálních služeb - služby	1 200,0
55.	Naděje - nájemné	654,0
56.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0
57.	Celkem	6 854,0

bydlení, komunální služby, územní rozvoj		
58.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0
59.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 270,0
60.	Nájemné (movitý, nemovitý majetek)	6 830,0
61.	Věcné břemeno	10,0
62.	Příjmy z prodeje - byty, ostatní nemovitosti	1 000,0
63.	Příjmy z prodeje - pozemky	150,0
64.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0
65.	Celkem	10 569,0

životní prostředí		
66.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0
67.	Celkem	1 200,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	tis. Kč
ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana		
68.	Městská policie - pokuty	450,0
69.	Celkem	450,0

všeobecná správa, ostatní činnost		
70.	Sankční poplatky a pokuty	2 400,0
71.	Příjmy z úroků	200,0
72.	Splátky úroků - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	99,0
73.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	2 300,0
74.	FOMRBF-splátky úvěrů obyvatel	8,0
75.	Splátky půjček ze SF	9,0
76.	Nahodilé příjmy	904,4
77.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	20,0
78.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s. - ODO	20,0
79.	Dividendy a podíly na zisku	10,0
80.	Pojistné plnění - úhrada škody pojišťovnou	100,0
81.	Splátky jistiny-úvěr Sportcentrum	502,0
82.	Celkem	6 572,4

83.	Vlastní příjmy celkem	153 008,4
-----	------------------------------	------------------

přijaté dotace		
84.	- příspěvek na školství	2 355,3
85.	- příspěvek na výkon státní správy	19 565,5
86.	Globální dotace celkem	21 920,8
87.	MV ČR - Technologické centrum - dotace N Z ÚZ	5 584,5
88.	MV ČR - Dílna kvality VM - dotace N Z ÚZ (33 5 14013)	2 121,6
89.	Dotace celkem	29 626,9

90.	Příjmy včetně dotací	182 635,3
-----	-----------------------------	------------------

91.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	182 635,3
-----	--	------------------

Základní přiděly do stálých peněžních fondů města (konsolidované položky - není příjem rozpočtu)		
92.	FOMRBF-fond na obnovu modern. a rozšíření byt. fondu města	1 900,0
93.	Sociální fond	1 481,0
94.	Celkem	3 381,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	tis. Kč
lesní hospodářství, obchod, služby		
1.	Péče o odchycené psy	50,0
2.	Deratizace	40,0
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	50,0
4.	Informační centrum - provoz a nákup prop. předmětů k prodeji	100,0
5.	Celkem	240,0

doprava		
6.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	200,0
7.	ul. Tolstého - odvodnění komunikace	131,0
8.	Přechod přes silnici I/35 u BILLY ve Vysokém Mýtě	450,0
9.	Reg.panel.sídliště mezi ulicemi Mládež. a Rokycanova-vlastní podíl	2 000,0
10.	Reg. panel. sídliště Za Pivovarem - 2.etapa--vlastní podíl	550,0
11.	Regenerace části Jungmannových sadů	250,0
12.	Celkem	3 581,0

vodní hospodářství		
13.	Srážková voda	60,0
14.	Úroky z půjčky SFŽP - ČOV	14,0
15.	VAK V.M., s.r.o.- dotace provozovateli Fermentační stanice	1 000,0
16.	ÚZSVM - nájemné z pozemků na ČOV	150,8
17.	Celkem	1 224,8

školství		
18.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek	570,0
19.	MŠ Pod Smrkem -úpravy školní zahrady	250,0
20.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 180,0
21.	MŠ Slunečná - příspěvek na investici (vzduchotechnika)	200,0
22.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 135,0
23.	MŠ Lidická - opravy chodníků a teras	200,0
24.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 012,0
25.	MŠ Kamarádi - přístupové komunikace	300,0
26.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	6 221,0
27.	ZŠ Knírov - příspěvek na provoz	615,0
28.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 110,0
29.	ZŠ Javornického - oprava oken	400,0
30.	Gymnázium - oprava oken	400,0
31.	Celkem	17 593,0

kultura, tělovýchova		
32.	Městská knihovna	3 479,5
33.	Vysokomýtský kulturní zpravodaj	650,0
34.	Městská galerie	855,0
35.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	157,0
36.	Regionální muzeum VM - dotace	100,0
37.	Propagace města	500,0
38.	Kronikáři	30,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	tis. Kč
39.	Královská věnná města	50,0
40.	Předfinancování projektu KVM (dotace EU)	140,0
41.	Projekt cyklobus ČMP	40,0
42.	Partnerská města	150,0
43.	SPOZ	140,0
44.	Rada města - dotace, dary	100,0
45.	Podpora kultury - dotace dle zásad	300,0
46.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 500,0
47.	Podpora školství - dotace dle zásad	150,0
48.	Podpora styků s partnerskými městy-dotace dle zásad	60,0
49.	Podpora soc. služeb, zdravot. a rodiny - dotace dle zásad	300,0
50.	Den sportu	70,0
51.	Areál za rybárnou - veřejné osvětlení	60,0
52.	Granty v oblasti kultury	4 950,0
53.	Čermákovo Vysoké Mýto	350,0
54.	Výroční ceny města	70,0
55.	Týden hudby	180,0
56.	Promenádní koncerty	40,0
57.	Mezinárodní partnerské dny	300,0
58.	Oslavy 750 let města	200,0
59.	Dvořákův festival	40,0
60.	Adventní koncerty na náměstí	50,0
61.	Dotace na domy v měst. památkové zóně	50,0
62.	Kinematograf	26,0
63.	Evropský svátek hudby	50,0
64.	Aktivity místních částí	25,0
65.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	8,0
66.	Celkem	15 170,5

<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>		
67.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0
68.	Spotřeba energií - místní části města	200,0
69.	Pronájem nemovitostí - pozemky	70,0
70.	Daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	290,0
71.	Projektová příprava	1 000,0
72.	Výkup pozemků, vyčlenění	50,0
73.	Znal.posudky,vyměření,map.podklady(OSM)	200,0
74.	Vyměření, územní plán, ostatní ÚP	221,0
75.	Veřejné osvětlení ul.Hradecká - přípojka NN	50,0
76.	Poraden.činnost,konzult.a práv.služby	200,0
77.	Opravy vlastního majetku - drobné opravy (OSM)	500,0
78.	Úroky k úvěru ČS, a.s. (Školský areál, stadion)	20,0
79.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	40,0
80.	Ostatní neinvestiční transféry nezisk.org (členské příspěvky)	140,0
81.	Mikroregion Vysokomýtsko,Českomoravské pomezí	164,0
82.	Dětské hřiště Domoradice	50,0
83.	Pojistné plnění - úhrada škody třetím osobám	50,0
84.	Městský klub Vysoké Mýto - úpravy venkovních prostor	3 800,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	tis. Kč
85.	Knířov - oprava brány a zdi hřbitova	170,0
86.	Obnova sgrafit na Pražské bráně (PPD)	420,0
87.	Areál ul. Průmyslová	2 000,0
88.	Muzeum českého karosářství	1 000,0
89.	Celkem	10 843,0

životní prostředí		
90.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	28,0
91.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	50,0
92.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekologická výchova	135,0
93.	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	50,0
94.	Krizové řízení-sanace havárií v ŽP,odstr.kadáveru	50,0
95.	Veřejná zeleň – náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě	39,0
96.	Kompostárna Vysoké Mýto – nakládání s biologicky rozložitelnými odpady	200,0
97.	Celkem	552,0

sociální věci, zdravotnictví		
98.	Odbor sociálních služeb	4 335,0
99.	Domov důchodců V.M.-služné	5 000,0
100.	Naděje - dotace na provoz	654,0
101.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0
102.	Primární prevence-v oblasti drogové problematiky	10,0
103.	Lékařské prohlídky	5,0
104.	Program prevence kriminality	210,0
105.	Celkem	10 234,0

ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana		
106.	Městská policie	4 196,0
107.	SDH - provoz	800,0
108.	Varovný systém města Vysokého Mýto (PPO)	1 019,0
109.	Lhůta - skladiště hasičů	150,0
110.	Krizové řízení	50,0
111.	Celkem	6 215,0

všeobecná správa		
112.	Zastupitelstvo	2 188,0
113.	Správa MěÚ - OKV	39 900,0
114.	Správa MěÚ - OVV	10 110,0
115.	Správa MěÚ - OVV - investice	400,0
116.	Dílna kvality Vysoké Mýto - N Z ÚZ (33 5 14013)	2 300,0
117.	Technologické centrum	6 708,0
118.	Celkem	61 606,0

ostatní činnost		
119.	Služby peněžních ústavů	160,0
120.	Daň z příjmů - Město	7 500,0
121.	DPH - město	1 500,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	tis. Kč
122.	Pojištění majetku města (OSM)	400,0
123.	Výdaje sociálního fondu	1 800,0
124.	Celkem	11 360,0

125.	Celkem výdaje město	138 619,3
------	----------------------------	------------------

126.	Technické služby V.M.- příspěvek na provoz	40 160,0
------	--	----------

127.	Výdaje bez financování	178 779,3
------	-------------------------------	------------------

FINANCOVÁNÍ		
128.	FOMRBF - splátky jistin úvěrů - Město	1 500,0
129.	Půjčka SFŽP ČR (ČOV-2003) - splátky jistiny	432,0
130.	Úvěr ČS,a.s.(Školský areál, stadion) - splátky jistiny	800,0
131.	Půjčka SFŽP ČR (Ferment. stanice 2007) - splátky jistiny	324,0
132.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0
133.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 856,0

134.	VÝDAJE CELKEM (vč. FINANCOVÁNÍ)	182 635,3
------	--	------------------

Základní přiděly do stálých peněžních fondů města (konsolidované položky - není výdaj rozpočtu)		
135.	FOMRBF-fond na obnovu modern. a rozšíření byt. fondu města	1 900,0
136.	Sociální fond	1 481,0
137.	Celkem	3 381,0

Hospodářská činnost 2012

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	tis.Kč
1.	nájemné byty	16 000,0
2.	nájemné nebyty	1 700,0
3.	nájemné ubytovny	2 000,0
4.	nájemné kotelny	905,0
5.	nájemné 53/II	140,0
6.	předplacené nájemné	600,0
7.	ostatní nájemné	77,0
8.	V Ý N O S Y C E L K E M	21 422,0

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	tis.Kč
9.	odměna správce	1 500,0
10.	běžná údržba	11 000,0
11.	oprava bytu při stěhování	2 000,0
12.	opravy Domoradice	100,0
13.	neobsazené byty, náklady energií a služeb	500,0
14.	oprava střechy čp. 50/IV	200,0
15.	oprava odpadů čp. 50/IV	150,0
16.	ostatní náklady ubytovny	900,0
17.	zúčtování opravných položek	-1 300,0
18.	odpis pohledávek	1 300,0
19.	opravné položky k pohledávkám	600,0
20.	N Á K L A D Y C E L K E M	16 950,0

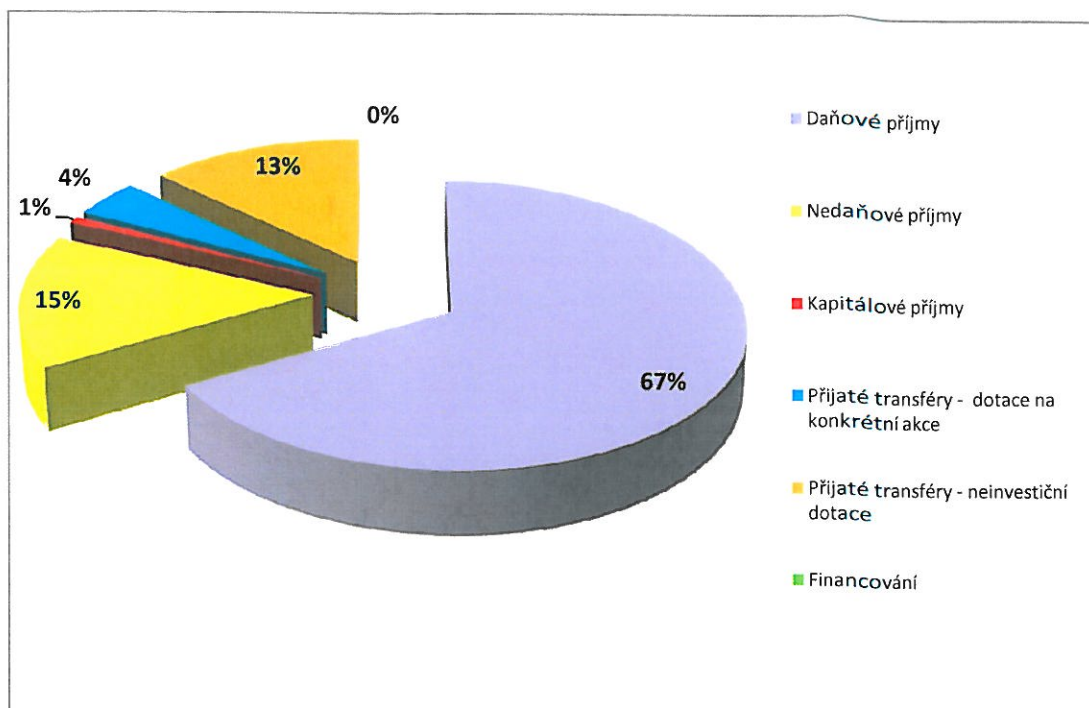
21.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	4 472,0
-----	--	----------------

Vysoké Mýto 23.11.2011


Ing. Michal Zima

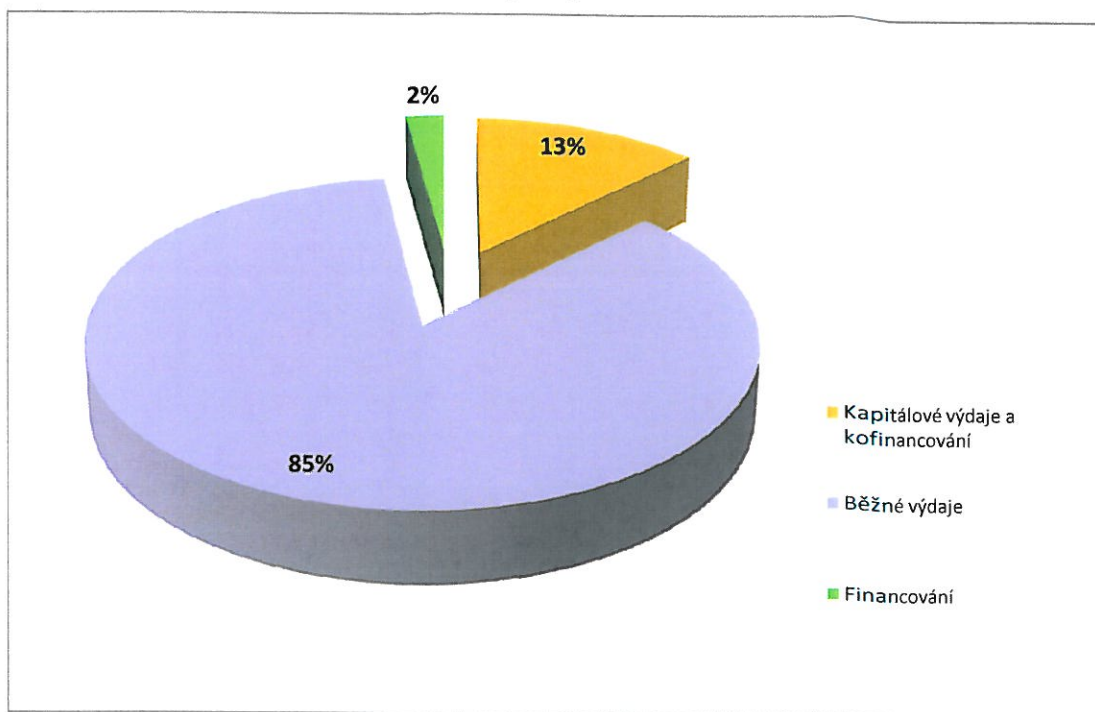
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2012



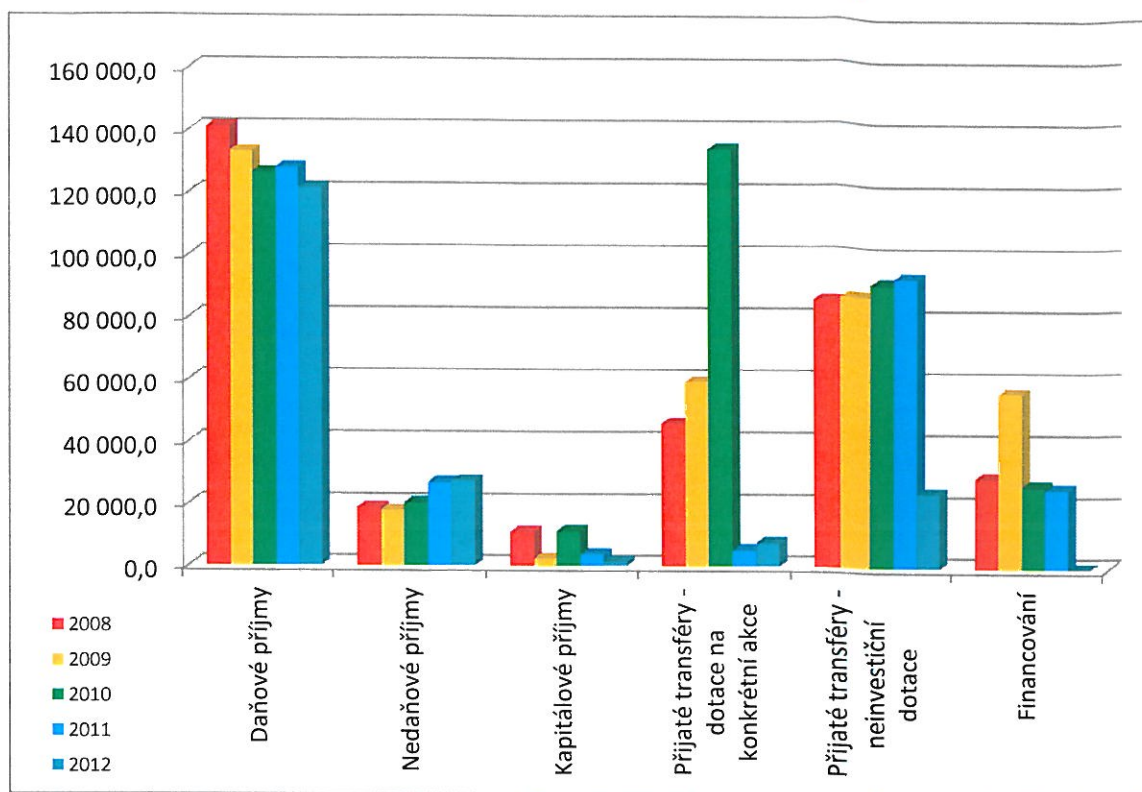
	tis.Kč	%
Daňové příjmy	121 687,0	66,6
Nedaňové příjmy	27 592,4	15,1
Kapitálové příjmy	1 409,0	0,8
Přijaté transféry - dotace na konkrétní akce	7 706,1	4,2
Přijaté transféry - neinvestiční dotace	24 240,8	13,3
Financování	0,0	0,0
CELKEM	182 635,3	100,0

Výdaje 2012



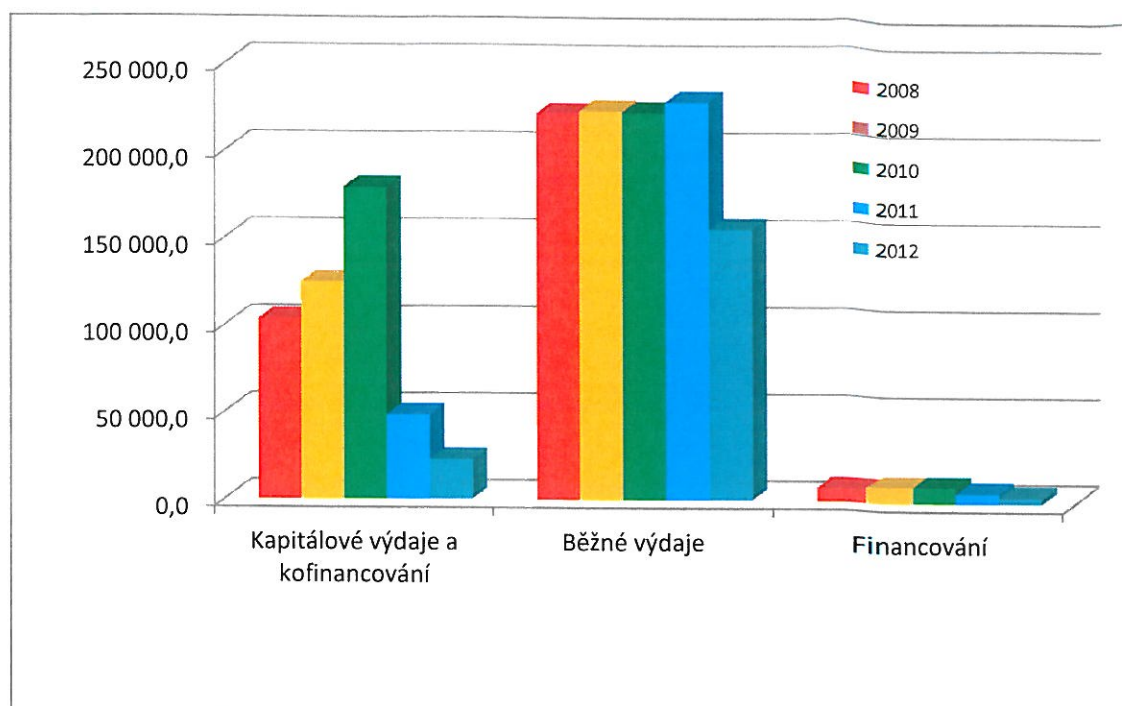
	tis.Kč	%
Kapitálové výdaje a kofinancování	22 966,0	12,6
Běžné výdaje	155 813,3	85,3
Financování	3 856,0	2,1
CELKEM	182 635,3	100,0

Příjmy 2008 - 2012 (tis.Kč)



	2008	2009	2010	2011	2012
Daňové příjmy	141 195,0	133 355,0	126 685,0	128 130,0	121 687,0
Nedaňové příjmy	18 755,0	17 873,0	20 394,4	26 939,5	27 592,4
Kapitálové příjmy	10 995,0	2 361,0	11 334,0	3 785,0	1 409,0
Přijaté transféry - dotace na konkrétní akce	46 079,3	59 471,4	134 376,5	5 202,1	7 706,1
Přijaté transféry - neinvestiční dotace	86 349,5	87 535,1	91 583,0	93 587,6	24 240,8
Financování	29 187,2	56 721,5	26 632,8	25 669,8	0,0
CELKEM	332 561,0	357 317,0	411 005,7	283 314,0	182 635,3

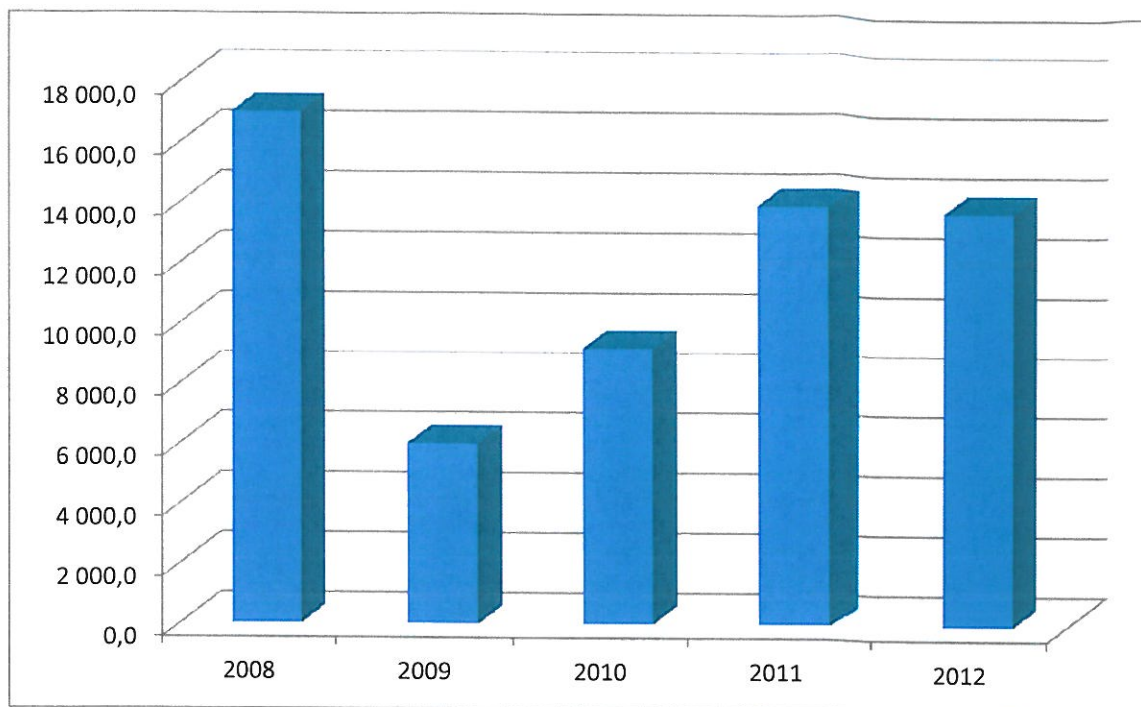
Výdaje 2008 - 2012 (tis.Kč)



	2008	2009	2010	2011	2012
Kapitálové výdaje a kofinancování	103 297,1	124 577,3	179 197,1	48 639,3	22 966,0
Běžné výdaje	221 853,9	223 531,7	222 649,1	228 757,7	155 813,3
Financování	7 410,0	9 208,0	9 159,5	5 917,0	3 856,0
CELKEM	332 561,0	357 317,0	411 005,7	283 314,0	182 635,3

Simona

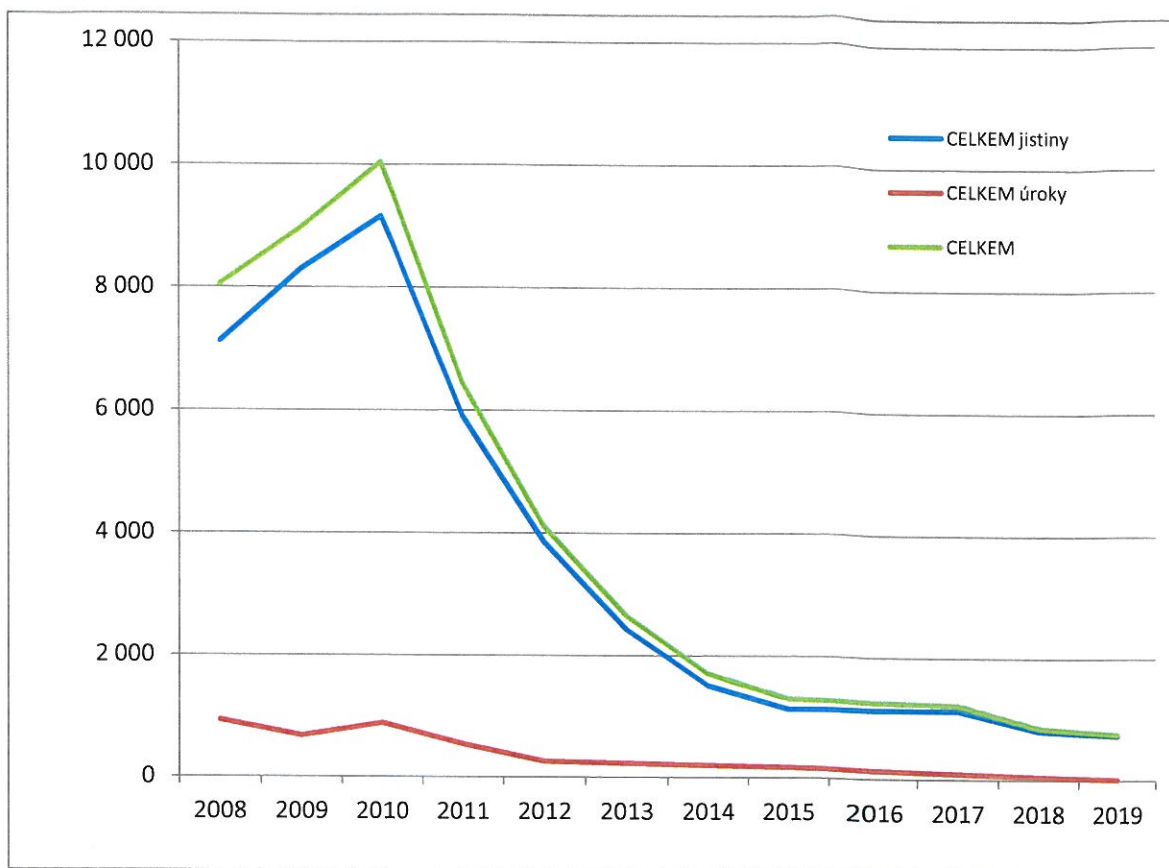
Saldo provozního rozpočtu 2008 - 2012 (tis.Kč)



	2008	2009	2010	2011	2012
saldo provozního rozpočtu	17 035,6	6 023,4	9 210,9	13 982,4	13 850,9

Simia

Splátky úvěrů a půjček (tis.Kč)



Celkem vč. FOMRBF

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CELKEM jistiny	7 117	8 296	9 159	5 917	3 856	2 419	1 507	1 124	1 124	1 124	800	733
CELKEM úroky	933	674	883	545	262	230	200	174	133	92	53	17
CELKEM	8 050	8 970	10 042	6 462	4 118	2 649	1 707	1 298	1 257	1 216	853	750

Okina