

# Město Vysoké Mýto

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Finanční výbor Zastupitelstva města Vysokého Mýta  
Rada města Vysokého Mýta  
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta

13.11.2023 - doporučeno ke schválení  
22.11.2023 - doporučeno ke schválení  
13.12.2023 - k projednání

Sumář (tis.Kč)		schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	návrh rozpočtu 2024
<b>saldo rozpočtu (fin 2-12)</b>				
<b>A.</b>	příjmy celkem	337 386,6	419 655,0	377 609,7
<b>B.</b>	výdaje celkem	339 506,7	420 560,0	425 965,3
<b>A. - B.</b>	<b>(+) přebytek, (-) schodek</b>	<b>-2 120,1</b>	<b>-905,0</b>	<b>-48 355,6</b>

<b>volné finanční prostředky (VFP)</b>				
<b>C.</b>	VFP nezapojené do rozpočtu předcházejícího roku	108 855,9	108 855,9	107 950,9
<b>D.</b>	úvěr, zápůjčka zapojené do rozpočtu	0,0	0,0	0,0
<b>E.</b>	VFP zapojené do rozpočtu	2 120,1	905,0	48 355,6
<b>C. - E.</b>	<b>VFP ( včetně rozpočtové rezervy 20.000)</b>	<b>106 735,8</b>	<b>107 950,9</b>	<b>59 595,3</b>

<b>saldo běžného rozpočtu (fin 2-12)</b>				
<b>F.</b>	mandatorní příjmy (1+2+4b)	335 360,3	399 686,5	376 630,0
<b>G.</b>	mandatorní výdaje (5)	291 266,7	318 928,8	287 310,3
<b>F. - G.</b>	<b>(+) přebytek, (-) deficit</b>	<b>44 093,6</b>	<b>80 757,7</b>	<b>89 319,7</b>

<b>saldo investičního (kapitálového) rozpočtu (fin 2-12)</b>				
<b>H.</b>	kapitálové příjmy a investiční dotace (3+4a)	2 026,3	19 968,5	979,7
<b>I.</b>	kapitálové výdaje	48 240,0	101 631,2	138 655,0
<b>H. - I.</b>	<b>(+) přebytek, (-) deficit</b>	<b>-46 213,7</b>	<b>-81 662,7</b>	<b>-137 675,3</b>

<b>J. rekapitulace rozpočtu (druhé třídění) (fin 2-12)</b>				
1	daňové příjmy	247 635,0	283 388,0	291 255,0
2	nedaňové příjmy	46 649,7	59 822,4	46 307,6
3	kapitálové příjmy	359,3	10 012,5	229,7
4	přijaté dotace	42 742,6	66 432,1	39 817,4
4a	-dotace investiční	1 667,0	9 956,0	750,0
4b	-dotace neinvestiční	41 075,6	56 476,1	39 067,4
5	běžné výdaje	291 266,7	318 928,8	287 310,3
6	kapitálové výdaje	48 240,0	101 631,2	138 655,0
7	financování (+)	2 120,1	905,0	48 355,6
8	financování (-)	0,0	0,0	0,0
9	příjmy celkem	<b>337 386,6</b>	<b>419 655,0</b>	<b>377 609,7</b>
10	výdaje celkem	<b>339 506,7</b>	<b>420 560,0</b>	<b>425 965,3</b>
11	příjmy celkem včetně financování	339 506,7	420 560,0	425 965,3
12	výdaje celkem včetně financování	339 506,7	420 560,0	425 965,3

<b>K. rekapitulace rozpočtu (odvětvové třídění)</b>				
<b>K.</b>	<b>příjmy</b>			
13	daně a poplatky	247 635,0	283 388,0	291 255,0
14	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 289,2	1 529,2	1 289,2
15	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	95,0	95,0	65,0
16	doprava	13 265,0	13 271,5	10 233,0
17	vodní hospodářství	3 386,0	3 376,0	3 376,0
18	vzdělávání a školské služby	2 135,4	2 722,2	2 423,1
19	kultura, církev a sdělovací prostředky	3 802,7	3 984,3	3 571,8
20	sport a zájmová činnost	11,2	11,2	9,2
21	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 868,5	25 357,5	14 899,0
22	ochrana životního prostředí	1 488,0	3 013,0	2 078,0
23	sociální služby a pomoc	7 620,0	7 620,0	6 520,0
24	bezpečnost a veřejný pořádek	390,0	390,0	425,0
25	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	80,0	80,0	80,0
26	všeobecná veřejná správa a služby	71,0	578,0	66,0
27	finanční operace a ostatní činnosti	7 028,0	13 907,9	6 300,4
28	stálé peněžní fondy města	2,0	2,0	2,0
29	přijaté transfery	36 219,6	60 329,2	35 017,0
30	<b>příjmy celkem</b>	<b>337 386,6</b>	<b>419 655,0</b>	<b>377 609,7</b>

Sumář (tis.Kč)		schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	návrh rozpočtu 2024
31	financování	2 120,1	905,0	48 355,6
32	<b>příjmy celkem včetně financování</b>	<b>339 506,7</b>	<b>420 560,0</b>	<b>425 965,3</b>

<b>L. výdaje</b>				
33	zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	325,0	3 325,0	1 811,0
34	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	80	110,0	80,0
35	doprava	9 400,0	12 562,5	200,0
36	vodní hospodářství	100,0	100,0	100,0
37	vzdělávání a školské služby	29 395,3	49 701,1	35 697,0
38	kultura, církev a sdělovací prostředky	24 165,0	30 286,6	25 682,0
39	sport a zájmová činnost	716,0	4 343,9	604,0
40	zdravotnictví	1 340,0	1 340,0	1 360,0
41	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	119 916,0	161 162,0	201 831,0
42	ochrana životního prostředí	644,0	1 269,0	1 304,0
43	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 750,0	3 811,7	3 900,0
44	sociální služby a pomoc	23 066,4	25 252,5	14 932,3
45	civilní připravenost na krizové stavy	335,0	385,0	385,0
46	bezpečnost a veřejný pořádek	8 472,0	8 472,0	10 240,0
47	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	821,0	1 403,0	11 548,0
48	všeobecná veřejná správa a služby	91 826,0	95 211,0	88 731,0
49	finanční operace a ostatní činnosti	22 350,0	19 019,7	25 040,0
50	stálé peněžní fondy města	2 805,0	2 805,0	2 520,0
51	<b>výdaje celkem</b>	<b>339 506,7</b>	<b>420 560,0</b>	<b>425 965,3</b>

<b>Hospodářská činnost</b>				
54	výnosy	24 238,0	24 238,0	25 468,2
55	náklady	23 607,6	23 607,6	23 574,8
56	výsledek hospodaření	<b>630,4</b>	<b>630,4</b>	<b>1 893,4</b>

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	návrh rozpočtu 2024
Příjmy (tis.Kč)				
<b>daně a poplatky</b>				
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	38 000,0	43 000,0	45 500,0
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	1 600,0	2 600,0	2 500,0
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	5 000,0	9 000,0	5 500,0
4	Daň z příjmů právnických osob	42 000,0	65 000,0	63 000,0
5	Daň z příjmů právnických osob-město	15 000,0	10 823,0	15 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	120 000,0	125 000,0	125 000,0
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0	70,0	20,0
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0	2,0	2,0
9	Poplatek za komunální odpad	7 080,0	7 880,0	8 000,0
10	Poplatek ze psa	260,0	260,0	260,0
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0	350,0	350,0
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	360,0	360,0	360,0
13	Evidence zemědělců	5,0	5,0	5,0
14	Dopravní evidence	3 503,0	3 503,0	3 503,0
15	Stavební povolení	350,0	350,0	350,0
16	Lovecké lístky	5,0	5,0	5,0
17	Rybářské lístky	40,0	40,0	40,0
18	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	620,0	1 400,0	770,0
19	Sňatky, matrika, ověřování	270,0	270,0	270,0
20	Živnostenské listy	240,0	240,0	240,0
21	Ostatní správní poplatky	130,0	130,0	130,0
22	Daň z hazardních her	1 500,0	1 800,0	450,0
23	Daň z nemovitých věcí	11 300,0	11 300,0	20 000,0
24	<b>celkem</b>	<b>247 635,0</b>	<b>283 388,0</b>	<b>291 255,0</b>
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>				
25	Prodej dřeva	20,0	260,0	20,0
26	Městské lesy VM spol. s r.o.- pachtovné	1 260,2	1 260,2	1 260,2
27	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0	9,0	9,0
28	<b>celkem</b>	<b>1 289,2</b>	<b>1 529,2</b>	<b>1 289,2</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>				
29	Propagace-příjmy z reklam	30,0	30,0	30,0
30	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OŽU	65,0	65,0	35,0
31	<b>celkem</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>65,0</b>
<b>doprava</b>				
32	Parkovací automaty, parkovací známky	2 000,0	2 700,0	2 500,0
33	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	60,0	60,0	60,0
34	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	11 205,0	10 205,0	7 673,0
35	<b>celkem</b>	<b>13 265,0</b>	<b>13 271,5</b>	<b>10 233,0</b>
<b>vodní hospodářství</b>				
36	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 386,0	3 376,0	3 376,0
37	<b>celkem</b>	<b>3 386,0</b>	<b>3 376,0</b>	<b>3 376,0</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>				
38	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	12,6	208,6	208,7
39	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	94,0	111,9	94,0
40	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	74,2	228,5	66,6
41	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	91,8	201,6	128,5
42	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	127,7	127,7	127,7
43	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	4,8	53,6	9,6
44	Speciální škola - nájemné	474,2	474,2	474,2
45	ZUŠ VM - odvod z odpisů	12,4	12,4	82,4
46	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - odvod z odpisů	46,3	46,3	34,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	návrh rozpočtu 2024
Příjmy (tis.Kč)				
47	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - nájemné	1 197,4	1 197,4	1 197,4
48	<b>celkem</b>	<b>2 135,4</b>	<b>2 722,2</b>	<b>2 423,1</b>
<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>				
49	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,7	0,7	0,7
50	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 289,0	2 178,1	2 178,1
51	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9	1 272,9	1 272,9
52	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1	120,1	120,1
53	<b>celkem</b>	<b>3 802,7</b>	<b>3 984,3</b>	<b>3 571,8</b>
<b>sport a zájmová činnost</b>				
54	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2	11,2	9,2
55	<b>celkem</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>9,2</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
56	Prodej podílu na č.p. 817,818	259,3	259,3	129,7
57	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0	7 003,0	100,0
58	Nájemné, pachtovné	5 672,0	8 333,3	2 330,1
59	Příjmy za využívání autobusového nádraží	0,0	0,0	4 000,0
60	Pronájem bývalé FS	0,0	0,0	1 452,0
61	Technické služby VM - nájemné	3 716,2	3 716,2	3 716,2
62	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0	80,0	80,0
63	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0	2 800,0	2 800,0
64	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0	20,0	20,0
65	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0	20,0	20,0
66	Věcné břemeno	150,0	300,0	200,0
67	Přijatá pojistná plnění	50,0	50,0	50,0
68	Sankční poplatky, úroky z posečkání	1,0	1,0	1,0
69	<b>celkem</b>	<b>12 868,5</b>	<b>25 357,5</b>	<b>14 899,0</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>				
70	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0	15,0	15,0
71	Odměna za odpad EKO-KOM	1 400,0	2 900,0	2 000,0
72	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	73,0	73,0	63,0
73	<b>celkem</b>	<b>1 488,0</b>	<b>3 013,0</b>	<b>2 078,0</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>				
74	Naděje - nájemné	730,0	730,0	730,0
75	Ledax Vysoké Mýto o.p.s.- nájemné (Domov důchodců)	5 790,0	5 790,0	5 790,0
76	<b>celkem</b>	<b>7 620,0</b>	<b>7 620,0</b>	<b>6 520,0</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
77	Městská policie - pokuty	190,0	190,0	225,0
78	Přestupková komise	200,0	200,0	200,0
79	<b>celkem</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>425,0</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>				
80	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	80,0	80,0	80,0
81	<b>celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>				
82	Příjmy z poskytování služeb ... (kopírování)	15,0	15,0	15,0
83	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0	26,0	21,0
84	Nahodilé příjmy	10,0	10,0	10,0
85	Příjmy z dědictví	20,0	20,0	20,0
86	<b>celkem</b>	<b>71,0</b>	<b>578,0</b>	<b>66,0</b>

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	návrh rozpočtu 2024
Příjmy (tis.Kč)				
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>				
87	Příjmy z úroků	505,0	6 305,0	1 500,0
88	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 280,0	4 280,0	4 170,0
89	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	2 243,0	2 243,0	630,4
90	<b>celkem</b>	<b>7 028,0</b>	<b>13 907,9</b>	<b>6 300,4</b>
<b>stále peněžní fondy města</b>				
91	Příjmy Fondu obnovy vod. majetku města VM	1,0	1,0	1,0
92	Příjmy Sociálního fondu	1,0	1,0	1,0
93	<b>celkem</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>přijaté transfery</b>				
94	Příspěvek na výkon státní správy	28 550,6	28 550,6	28 078,0
95	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	100,0	124,5	100,0
96	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	5 500,0	6 089,6	6 089,0
97	Pardubický kraj-vozidlo SDH CAS-investiční dotace	0,0	0,0	750,0
98	<b>celkem</b>	<b>36 219,6</b>	<b>60 329,2</b>	<b>35 017,0</b>
99	<b>Příjmy celkem</b>	<b>337 386,6</b>	<b>419 655,0</b>	<b>377 609,7</b>
<b>financování</b>				
100	Volné finanční prostředky z minulých let	2 120,1	905,0	48 355,6
101	<b>celkem</b>	<b>2 120,1</b>	<b>905,0</b>	<b>48 355,6</b>
102	<b>Příjmy celkem včetně financování</b>	<b>339 506,7</b>	<b>420 560,0</b>	<b>425 965,3</b>

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	návrh rozpočtu 2024
Výdaje (tis.Kč)				
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>				
1	Péče o odchycené psy	65,0	65,0	50,0
2	Péče o týraná zvířata	100,0	100,0	100,0
3	Deratizace	60,0	60,0	61,0
4	Opatření k regulaci počtu odchycených holubů	100,0	100,0	100,0
5	Městské lesy VM s.r.o. - zápůjčka	0,0	3 000,0	1 500,0
6	<b>celkem</b>	<b>325,0</b>	<b>3 325,0</b>	<b>1 811,0</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>				
7	Cestovní ruch-propag. materiály,výdaje na realizaci a distribuci	80,0	110,0	80,0
8	<b>celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>110,0</b>	<b>80,0</b>
<b>doprava</b>				
9	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0	100,0	100,0
10	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	30,0	30,0	30,0
11	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0	70,0	70,0
12	<b>celkem</b>	<b>9 400,0</b>	<b>12 562,5</b>	<b>200,0</b>
<b>vodní hospodářství</b>				
13	Srážková voda	100,0	100,0	100,0
14	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>				
15	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	720,0	720,0	660,0
16	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 798,0	3 073,0	3 121,0
17	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	2 530,0	2 230,0	2 140,0
18	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	2 163,0	1 863,0	1 725,0
19	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	7 160,7	7 160,7	6 197,4
20	ZŠ Javornického - příspěvek na investice	0,0	0,0	250,0
21	ZŠ Javornického II. rekonstrukce el. - 2. etapa	0,0	5 300,0	6 000,0
22	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 108,5	7 614,5	7 108,6
23	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	1 100,0	1 100,0	1 100,0
24	SŠZ DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	4 878,0	3 658,6	3 595,0
25	SŠZ DM a ŠJ VM - příspěvek na investici	0,0	0,0	700,0
26	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	937,0	1 099,8	600,0
27	Přístavba ZUŠ - PD	0,0	2 500,0	2 500,0
28	<b>celkem</b>	<b>29 395,3</b>	<b>49 701,1</b>	<b>35 697,0</b>
<b>kultura, církev a sdělovací prostředky</b>				
29	Regionální muzeu VM - dotace	150,0	150,0	150,0
30	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0	1 020,0	1 020,0
31	Propagace města	1 045,0	1 203,0	745,0
32	Konference SHS ČMS		0,0	100,0
33	Kronikáři	99,0	99,0	99,0
34	Dobrovolné svazky obcí	30,0	30,0	30,0
35	Den Sportu	100,0	100,0	100,0
36	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	13 622,0	13 622,0	13 453,0
37	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 536,0	5 536,0	5 322,0
38	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 785,0	1 785,0	1 835,0
39	VM KULTURNÍ, o.p.s. - individuální dotace	0,0	2 636,0	2 000,0
40	Výroční ceny města - odměny	60,0	60,0	60,0
41	Dotace na domy v městské památkové zóně	250,0	400,0	300,0
42	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0	50,0	50,0
43	Aktivity místních částí	48,0	48,0	48,0
44	SPOZ	220,0	220,0	220,0
45	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0	150,0	150,0
46	<b>celkem</b>	<b>24 165,0</b>	<b>30 286,6</b>	<b>25 682,0</b>

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	návrh rozpočtu 2024
Výdaje (tis.Kč)				
<b>sport a zájmová činnost</b>				
47	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	697,0	821,0	595,0
48	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0	9,0	9,0
49	<b>celkem</b>	<b>716,0</b>	<b>4 343,9</b>	<b>604,0</b>
<b>zdravotnictví</b>				
50	Protidrogová prevence	40,0	40,0	40,0
51	Asistent prevence kriminality	905,0	905,0	925,0
52	Program prevence kriminality	125,0	125,0	125,0
53	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0	270,0	270,0
54	<b>celkem</b>	<b>1 340,0</b>	<b>1 340,0</b>	<b>1 360,0</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
55	Investiční akce - hospodářská činnost	7 000,0	7 000,0	4 880,0
56	Zateplení domu č.p. 447-449	0,0	0,0	10 000,0
57	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0	100,0	100,0
58	Vyměření, územní plán, ostatní	1 420,0	1 420,0	1 590,0
59	Elektrická energie v ostatních budovách	350,0	350,0	280,0
60	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0	30,0	15,0
61	Pronájem nemovitých věcí	220,0	220,0	220,0
62	Daň z nemovitých věcí	100,0	100,0	200,0
63	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	6,0	6,0	6,0
64	Koupě nemovitých věcí	7 000,0	14 000,0	7 000,0
65	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	350,0	350,0	300,0
66	Úhrada škody třetím osobám	50,0	50,0	50,0
67	Projektová příprava, přípravné práce investičního charakteru	2 500,0	3 000,0	2 500,0
68	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	600,0	600,0	860,0
69	Opravy vlastního majetku	1 500,0	1 950,0	1 500,0
70	Revize budov	600,0	950,0	750,0
71	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	280,0	280,0	280,0
72	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0	200,0	200,0
73	Nová smuteční síň	300,0	26 000,0	85 000,0
74	Hřbitov - kolumbárium, márnice	10 000,0	13 000,0	4 000,0
75	Bytové domy Pole za pivovarem - PD	0,0	0,0	2 500,0
76	Rekonstrukce objektu č.p. 383 (byty) - PD	0,0	0,0	3 000,0
77	VM-komplexní předcházení vzniku odpadu - 2.etapa	0,0	0,0	1 700,0
78	Park Za Pivovarem	0,0	0,0	1 000,0
79	Technické služby VM - příspěvek na provoz	75 660,0	82 505,0	73 150,0
80	Technické služby VM - příspěvek na investice	900,0	1 700,0	750,0
81	<b>celkem</b>	<b>119 916,0</b>	<b>161 162,0</b>	<b>201 831,0</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>				
82	Zpracování lesních hospodářských osnov	340,0	340,0	500,0
83	Péče o veřejnou zeleň, poraden. činnost, posudky, projekty	176,0	176,0	176,0
84	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	128,0	153,0	128,0
85	Revital. území býv.kasáren V.Mýto - následná péče zeleň	0,0	600,0	500,0
86	<b>celkem</b>	<b>644,0</b>	<b>1 269,0</b>	<b>1 304,0</b>
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>				
87	Rada města - dotace, dary	150,0	235,0	150,0
88	Podpora kutury - dotace dle zásad	470,0	440,0	470,0
89	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 200,0	2 200,0	2 400,0
90	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	150,0	185,0
91	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	30,0	50,0
92	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0	55,0	55,0
93	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	350,0	350,0	350,0
94	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	290,0	290,0	240,0
95	<b>celkem</b>	<b>3 750,0</b>	<b>3 811,7</b>	<b>3 900,0</b>



Hlavní činnost		schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	návrh rozpočtu 2024
Výdaje (tis.Kč)				
<b>sociální služby a pomoc</b>				
96	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0	20,0	20,0
97	Výkon pěstounské péče	270,0	503,0	297,0
98	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 500,0	7 289,6	6 089,0
99	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	18,0	18,0	18,0
100	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	523,3	843,3	523,3
101	Berenika - dotace na činnost	300,0	300,0	300,0
102	Domov důchodců VM - služebné	5 000,0	5 000,0	5 000,0
103	Naděje - dotace na provoz	930,0	930,0	930,0
104	Oblastní charita NH - dotace na pečovatelskou službu	0,0	0,0	1 750,0
105	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0	5,0	5,0
106	<b>celkem</b>	<b>23 066,4</b>	<b>25 252,5</b>	<b>14 932,3</b>
<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>				
107	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0	35,0	35,0
108	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0	100,0	100,0
109	Rezerva na krizová opatření	250,0	250,0	250,0
110	<b>celkem</b>	<b>335,0</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
111	Městská policie	8 472,0	8 472,0	9 597,0
112	Městská policie-investice	0,0	0,0	43,0
113	Městská policie-automobil-investice	0,0	0,0	600,0
114	<b>celkem</b>	<b>8 472,0</b>	<b>8 472,0</b>	<b>10 240,0</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>				
115	SDH - provoz	821,0	1 019,0	866,0
116	SDH - vozidlo SDH CAS	0,0	0,0	10 682,0
117	<b>celkem</b>	<b>821,0</b>	<b>1 403,0</b>	<b>11 548,0</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>				
118	Zastupitelstvo města	4 545,0	4 545,0	4 680,0
119	Volby EU, Kraj	600,0	501,0	800,0
120	Správa MěÚ - OVM-TAJ	66 260,0	66 260,0	68 940,0
121	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	300,0	164,0	300,0
122	Správa MěÚ -OVM- (pohoštění, věcné dary)	275,0	275,0	275,0
123	Správa MěÚ - OVM (matriál, služby)	35,0	35,0	35,0
124	Správa MěÚ - OVV	7 285,0	7 085,0	7 825,0
125	Správa MěÚ - OVV - investice	450,0	1 770,0	1 000,0
126	Náklady soudních řízení	100,0	100,0	100,0
127	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	2 000,0	2 000,0	1 600,0
128	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 800,0	3 800,0	3 000,0
129	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	176,0	176,0	176,0
130	<b>celkem</b>	<b>91 826,0</b>	<b>95 211,0</b>	<b>88 731,0</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>				
131	Služby peněžních ústavů	400,0	400,0	400,0
132	Pojištění majetku města	600,0	600,0	600,0
133	Daň z příjmů - město	15 000,0	9 358,0	15 000,0
134	Daň z přidané hodnoty	6 000,0	8 000,0	9 000,0
135	Silniční daň	10,0	10,0	10,0
136	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	40,0	40,0	30,0
137	<b>celkem</b>	<b>22 350,0</b>	<b>19 019,7</b>	<b>25 040,0</b>
<b>stále peněžní fondy města</b>				
138	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0	5,0	5,0
139	Výdaje Sociálního fondu	2 800,0	2 800,0	2 515,0
140	<b>celkem</b>	<b>2 805,0</b>	<b>2 805,0</b>	<b>2 520,0</b>
141	<b>Výdaje celkem</b>	<b>339 506,7</b>	<b>420 560,0</b>	<b>425 965,3</b>

**Hospodářská činnost 2024***(správa a údržba bytového a nebytového fondu města)*

	<b>Výnosy (tis.Kč)</b>	<b>schválený rozpočet 2023</b>	<b>upravený rozpočet 2023</b>	<b>rozpočet návrh 2024</b>
1	Nájemné bytové prostory	21 000,0	21 000,0	22 000,0
2	Nájemné nebytové prostory	990,0	990,0	1 300,0
3	Nájemné ubytovny	1 730,0	1 730,0	1 950,0
4	Nájemné kotelny	78,0	78,0	78,2
5	Nájemné Pražská č.p.53	140,0	140,0	140,0
6	<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 238,0</b>	<b>24 238,0</b>	<b>25 468,2</b>

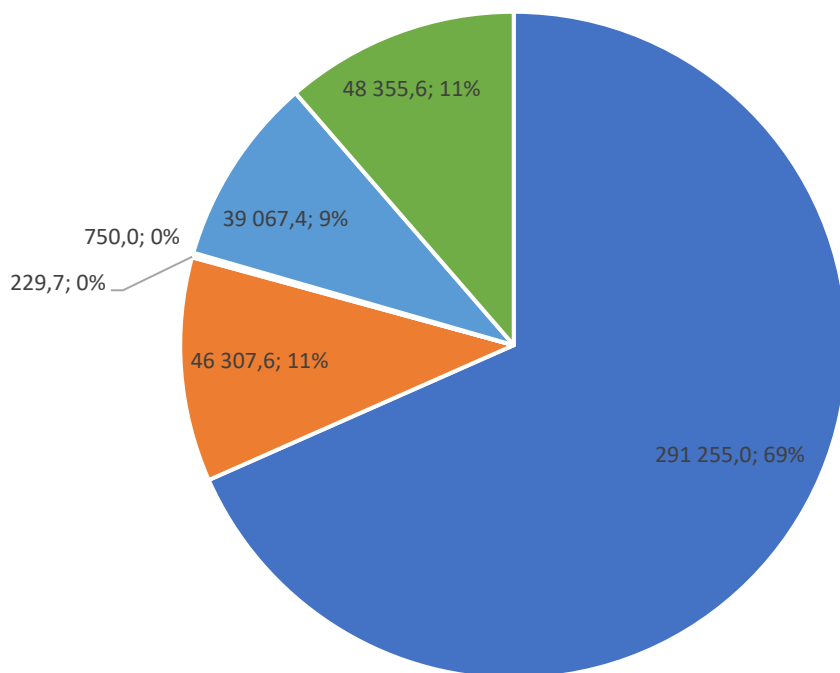
	<b>Náklady (tis.Kč)</b>	<b>schválený rozpočet 2023</b>	<b>upravený rozpočet 2023</b>	<b>rozpočet návrh 2024</b>
7	Odměna správce	1 585,8	1 585,8	1 585,8
8	Běžná údržba	10 000,0	10 000,0	13 500,0
9	Opravy bytů při stěhování	1 100,0	1 100,0	1 100,0
10	Neobsazené byty, náklady na energie a služby	220,0	220,0	220,0
11	Ostatní náklady ubytoven	850,0	850,0	1 400,0
12	Zúčtování opravných položek	-2 028,2	-2 028,2	-1 801,0
13	Odpis pohledávek	100,0	100,0	200,0
14	Opravné položky k pohledávkám	2 000,0	2 000,0	1 800,0
15	Odpisy dlouhodobého majetku	4 280,0	4 280,0	4 170,0
16	Daň z příjmů právnických osob	1 700,0	1 700,0	1 400,0
17	<b>Náklady celkem</b>	<b>23 607,6</b>	<b>23 607,6</b>	<b>23 574,8</b>

18	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>630,4</b>	<b>630,4</b>	<b>1 893,4</b>
----	-----------------------------	--------------	--------------	----------------

Vysoké Mýto 22.11.2023

Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního

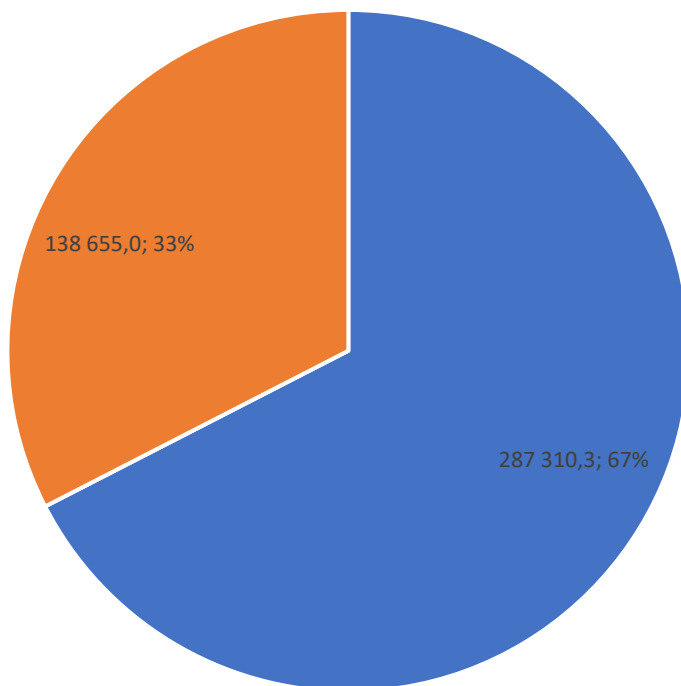
### Příjmy 2024 (tis.Kč)



■ Daňové příjmy   
 ■ Nedaňové příjmy   
 ■ Kapitálové příjmy  
■ Dotace investiční   
 ■ Dotace neinvestiční   
 ■ Financování

	tis.Kč	%
Daňové příjmy	291 255,0	68,4
Nedaňové příjmy	46 307,6	10,9
Kapitálové příjmy	229,7	0,1
Dotace investiční	750,0	0,2
Dotace neinvestiční	39 067,4	9,2
Financování	48 355,6	11,4
<b>CELKEM</b>	<b>425 965,3</b>	<b>100,0</b>

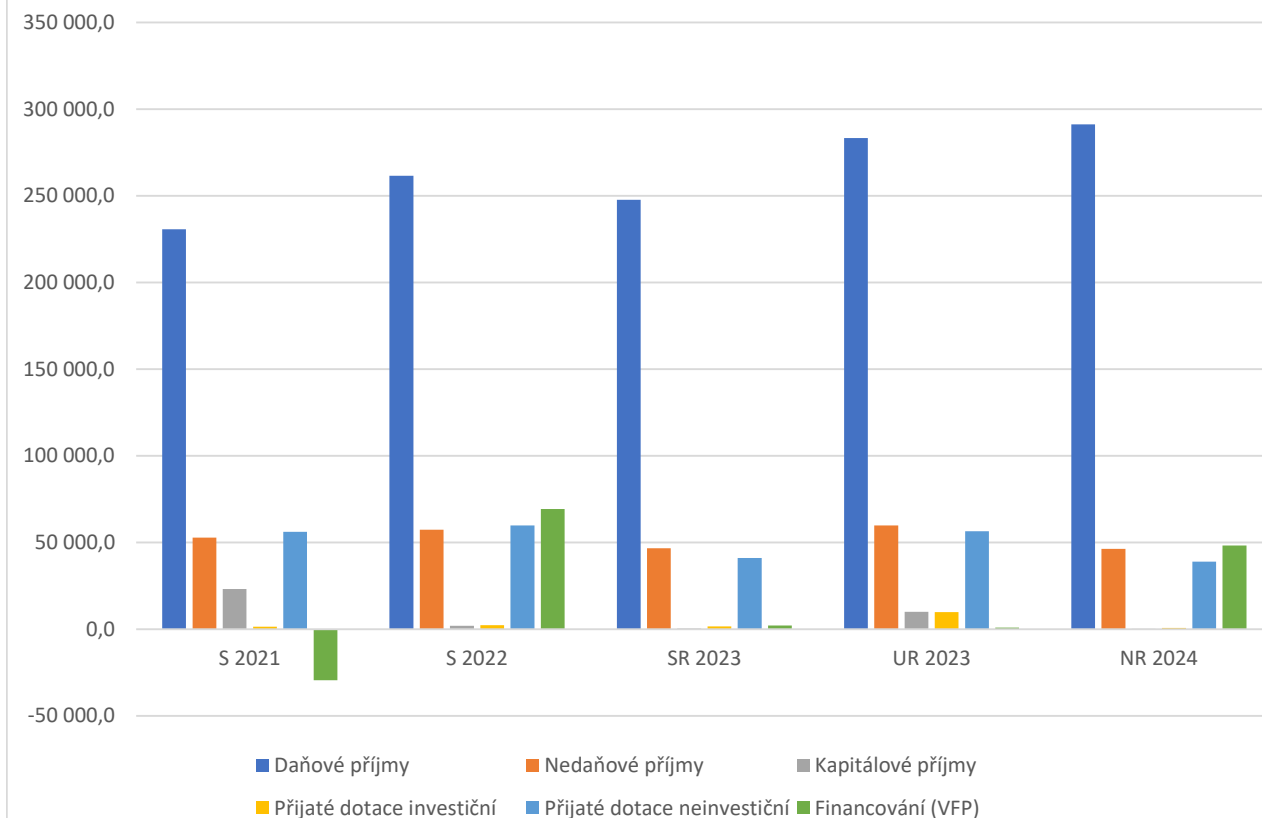
### Výdaje 2024 (tis.Kč)



■ Běžné výdaje ■ Kapitálové výdaje

	tis.Kč	%
Běžné výdaje	287 310,3	67,4
Kapitálové výdaje	138 655,0	32,6
<b>CELKEM</b>	<b>425 965,3</b>	<b>100,0</b>

Příjmy 2021-2024 (tis.Kč)



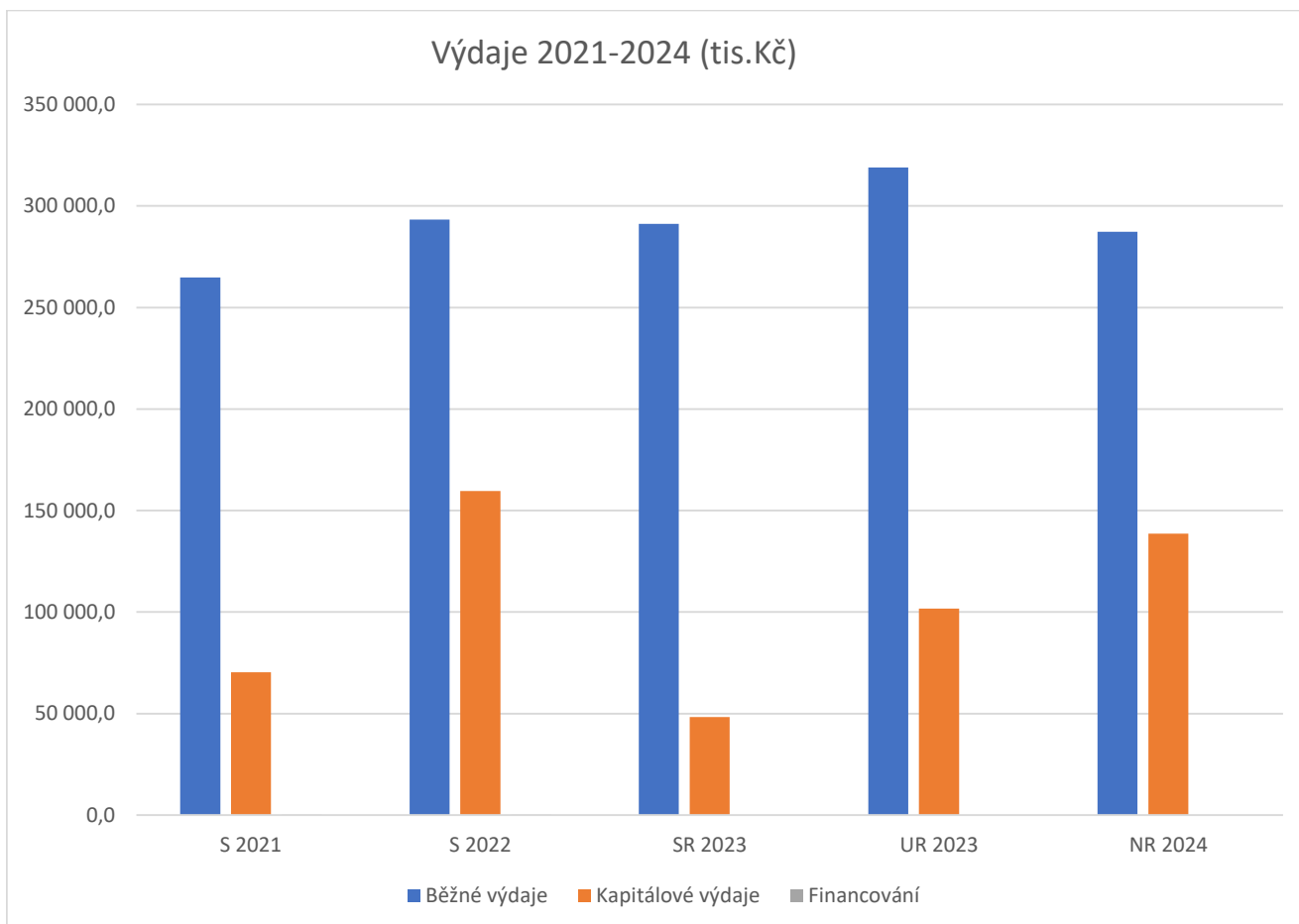
	S 2021	S 2022	SR 2023	UR 2023	NR 2024
Daňové příjmy	230 768,9	261 592,9	247 635,0	283 388,0	291 255,0
Nedaňové příjmy	52 869,5	57 476,5	46 649,7	59 822,4	46 307,6
Kapitálové příjmy	23 219,1	1 895,2	359,3	10 012,5	229,7
Přijaté dotace investiční	1 475,9	2 327,0	1 667,0	9 956,0	750,0
Přijaté dotace neinvestiční	56 140,5	59 913,7	41 075,6	56 476,1	39 067,4
Financování (VFP)	-29 386,9	69 264,7	2 120,1	905,0	48 355,6
<b>CELKEM</b>	<b>335 087,1</b>	<b>452 470,0</b>	<b>339 506,7</b>	<b>420 560,0</b>	<b>425 965,3</b>

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

SR - schválený rozpočet

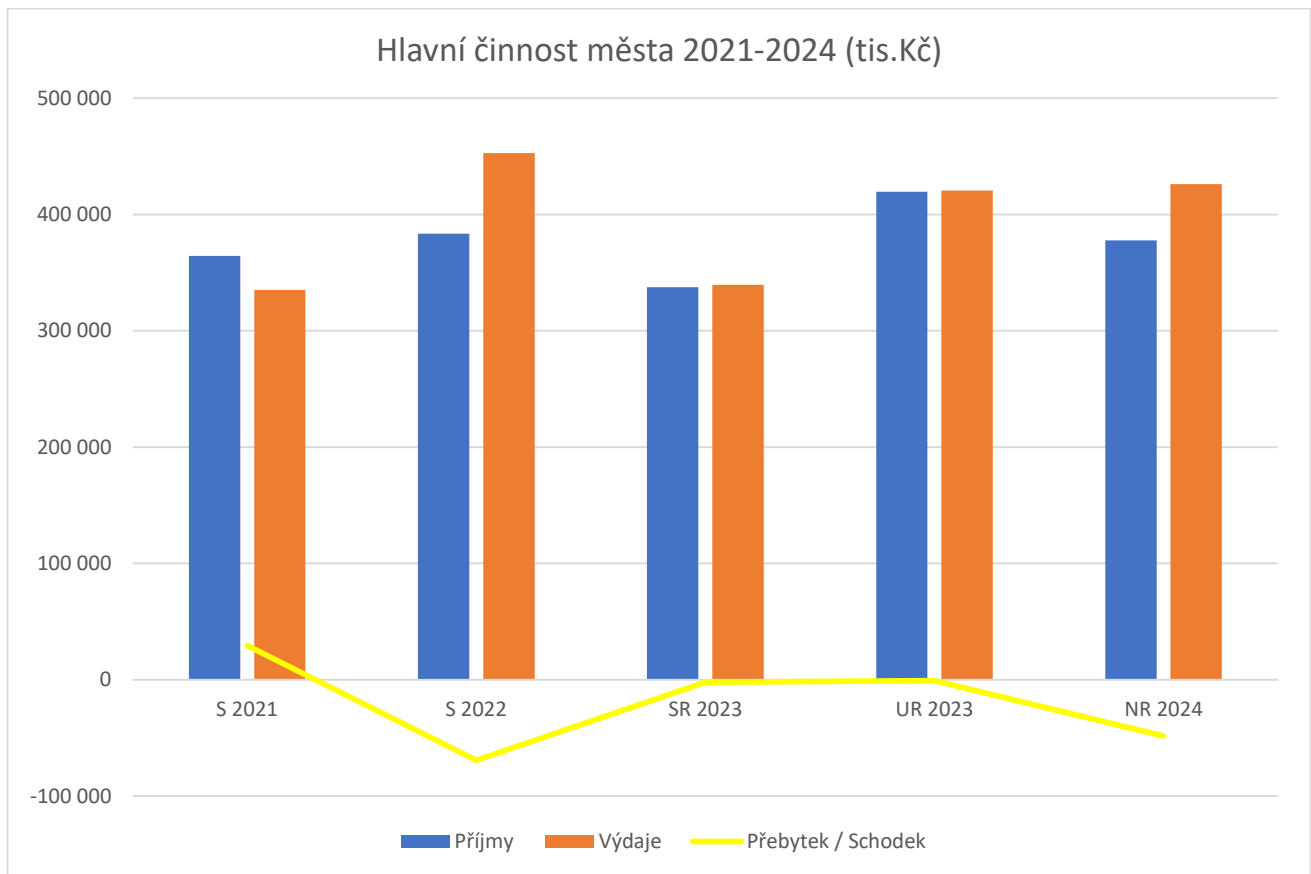
NR - návrh rozpočtu



	<b>S 2021</b>	<b>S 2022</b>	<b>SR 2023</b>	<b>UR 2023</b>	<b>NR 2024</b>
Běžné výdaje	264 731,7	293 224,5	291 266,7	318 928,8	287 310,3
Kapitálové výdaje	70 355,3	159 545,5	48 240,0	101 631,2	138 655,0
Financování	65,6	65,6	0,0	0,0	0,0
<b>CELKEM</b>	<b>335 152,7</b>	<b>452 770,0</b>	<b>339 506,7</b>	<b>420 560,0</b>	<b>425 965,3</b>

*S - dosažená skutečnost*  
*SR - schválený rozpočet*

*UR - upravený rozpočet*  
*NR - návrh rozpočtu*



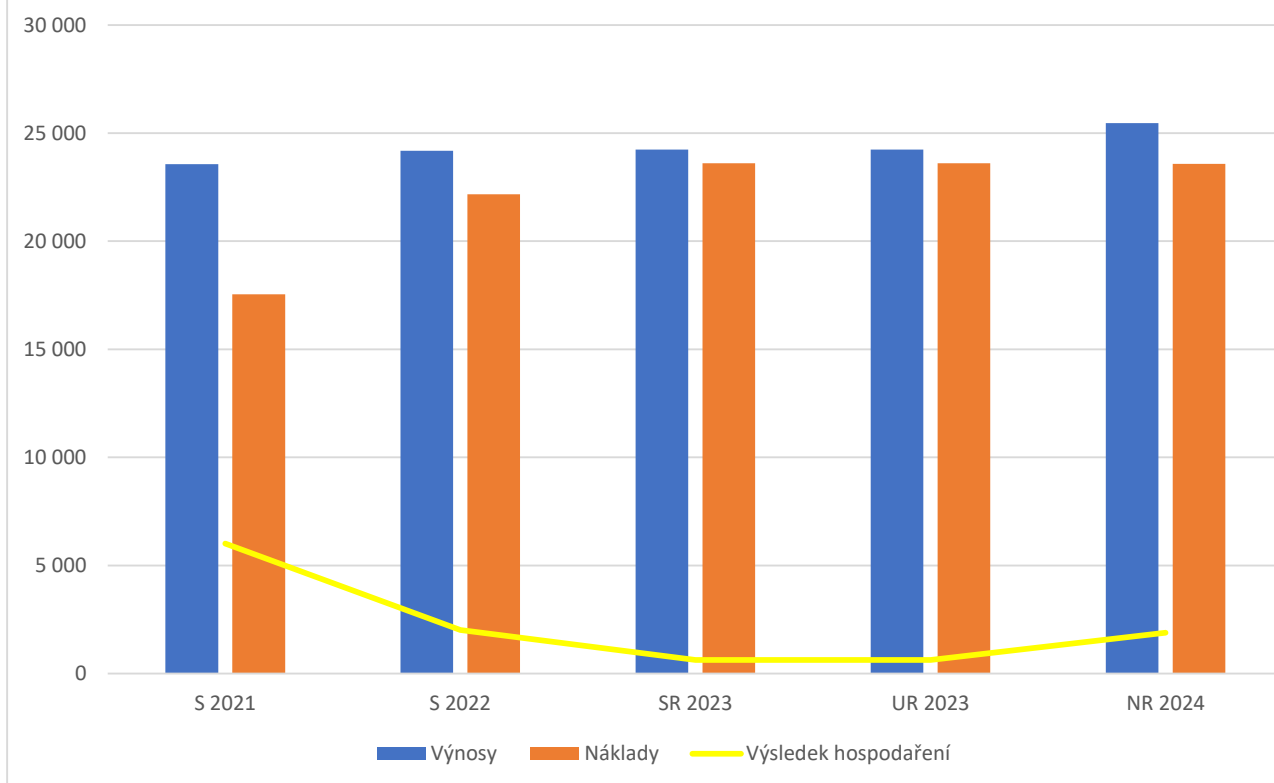
	<b>S 2021</b>	<b>S 2022</b>	<b>SR 2023</b>	<b>UR 2023</b>	<b>NR 2024</b>
Příjmy	364 474	383 505	337 387	419 655	377 610
Výdaje	335 087	452 770	339 507	420 560	425 965
Přebytek / Schodek	<b>29 387</b>	<b>-69 265</b>	<b>-2 120</b>	<b>-905</b>	<b>-48 356</b>

*S - dosažená skutečnost*

*UR - upravený rozpočet*

*NR - návrh rozpočtu*

### Hospodářská činnost města 2021-2024



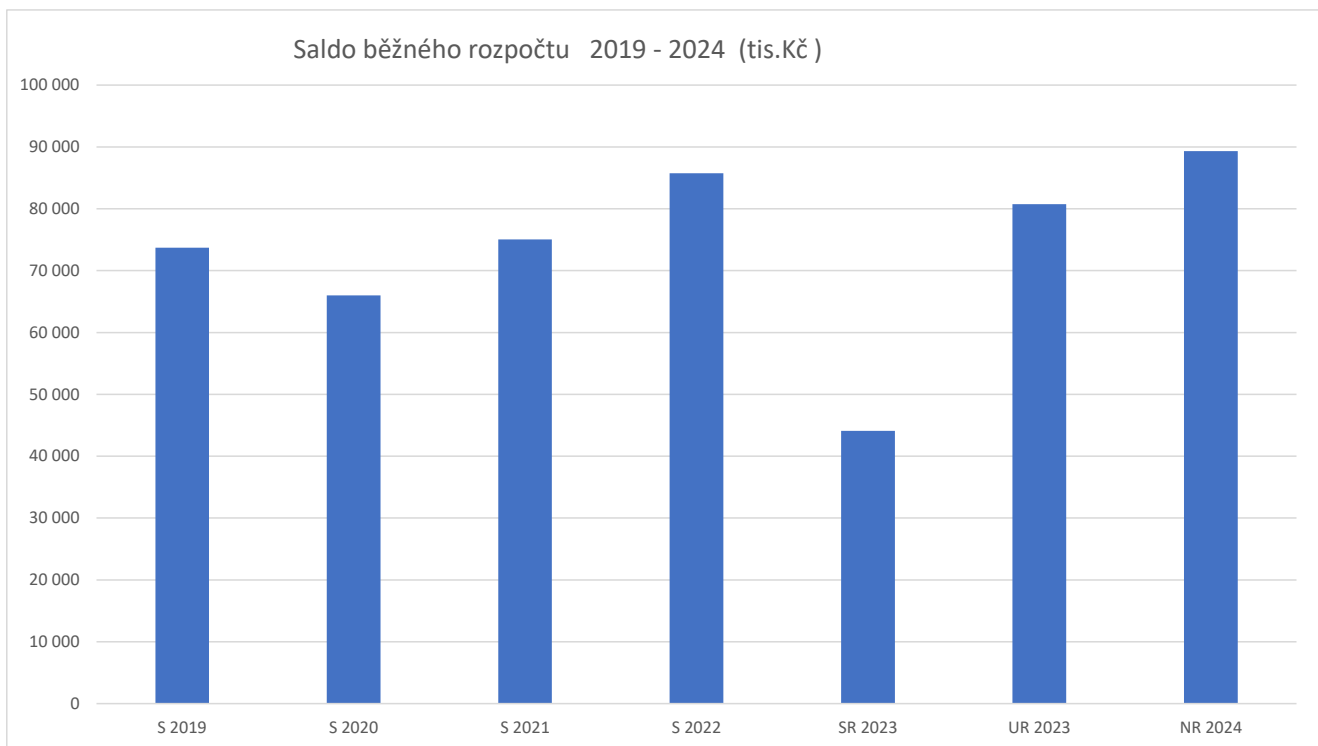
	S 2021	S 2022	SR 2023	UR 2023	NR 2024
Výnosy	23 564	24 189	24 238	24 238	25 468
Náklady	17 549	22 175	23 608	23 608	23 575
Výsledek hospodaření	<b>6 015</b>	<b>2 014</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>1 893</b>

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu





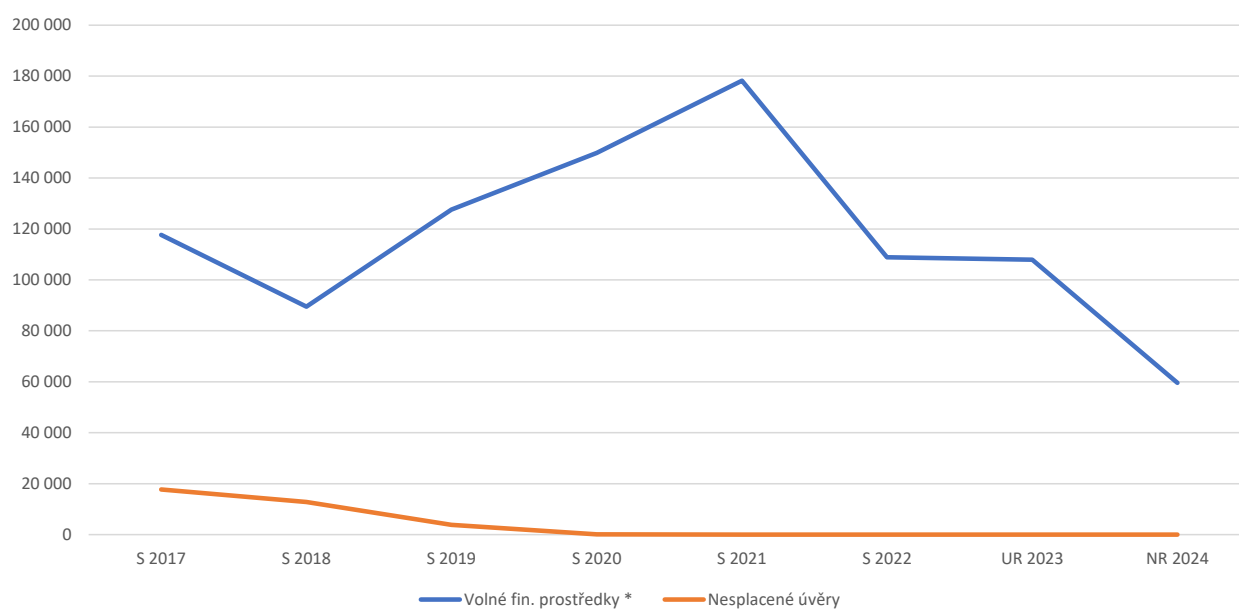
	<b>S 2019</b>	<b>S 2020</b>	<b>S 2021</b>	<b>S 2022</b>	<b>SR 2023</b>	<b>UR 2023</b>	<b>NR 2024</b>
Saldo běžného rozpočtu	73 700	66 014	75 047	85 759	44 094	80 758	89 320

*S - dosažená skutečnost*

*UR - upravený rozpočet*

*NR - návrh rozpočtu*

### Volné finanční prostředky a nesplacené úvěry a půjčky 2017 - 2024 (tis.Kč)



	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	S 2022	UR 2023	NR 2024
Volné fin. prostředky *	117 627	89 535	127 601	149 899	178 213	108 856	107 951	59 595
Nesplacené úvěry	17 725	12 851	3 816	66	0	0	0	0

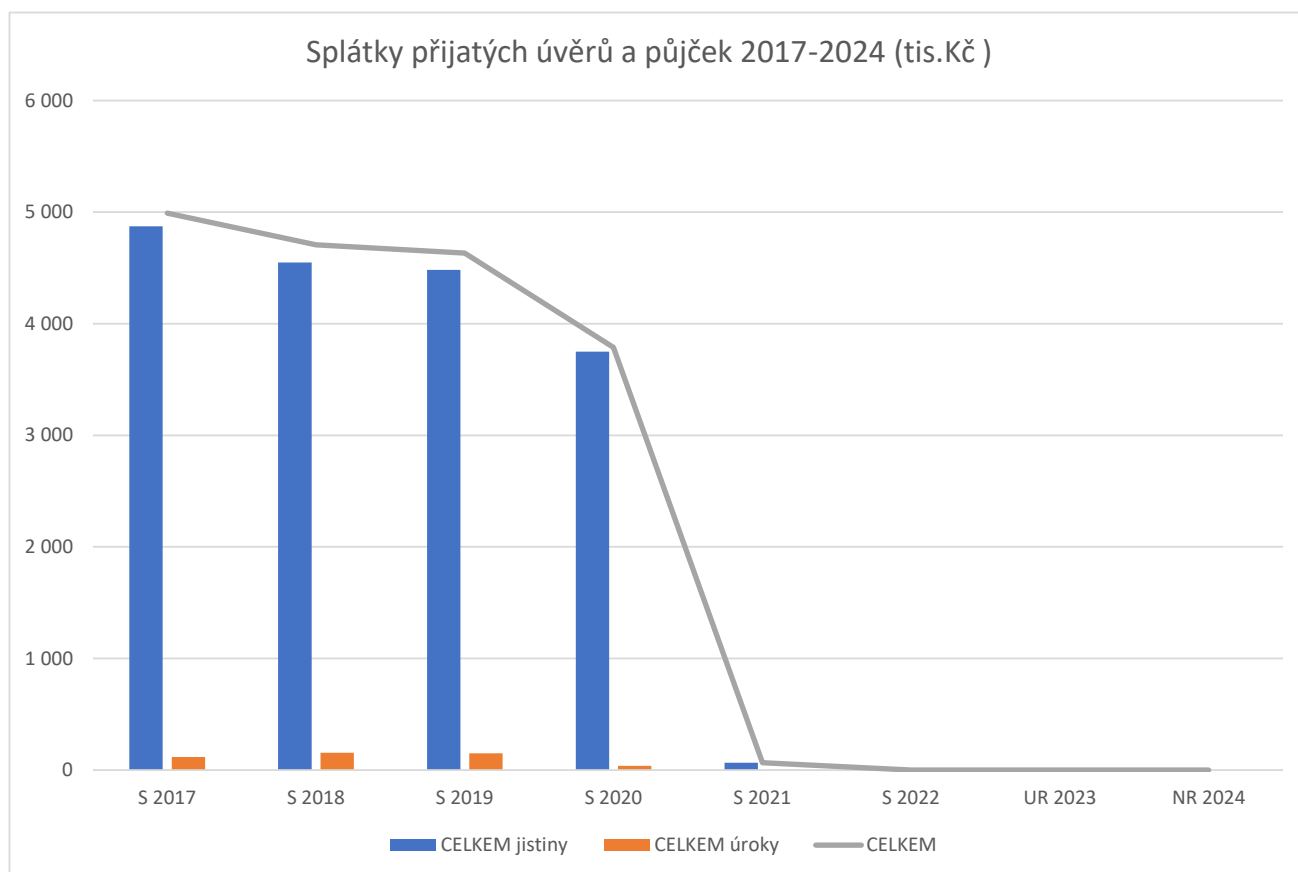
\*Volné finanční prostředky včetně rozpočtové rezervy (20,0mil.Kč)  
zůstatek k 31.12.

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Splátky přijatých úvěrů a půjček 2017-2024 (tis.Kč )



	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	S 2022	UR 2023	NR 2024
CELKEM jistiny	4 874	4 550	4 483	3 750	66	0	0	0
CELKEM úroky	117	156	150	37	1	0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>4 991</b>	<b>4 706</b>	<b>4 633</b>	<b>3 787</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu