

# Město Vysoké Mýto

## Návrh rozpočtu na rok 2025

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

18.11.2024 - doporučeno ke schválení  
20.11.2024 - doporučeno ke schválení  
11.12.2024 - k projednání

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 21.11.2024.  
Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta byl zveřejněn na úřední desce města dne 21.11.2024.

Sumář (tis.Kč)		schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025
<b>saldo rozpočtu (fin 2-12)</b>				
<b>A.</b>	příjmy celkem	377 609,7	418 563,7	405 915,7
<b>B.</b>	výdaje celkem	425 965,3	505 481,7	405 915,7
<b>A. - B.</b>	<b>(+) přebytek, (-) schodek</b>	<b>-48 355,6</b>	<b>-86 918,0</b>	<b>0,0</b>

<b>volné finanční prostředky (VFP)</b>				
<b>C.</b>	VFP nezapojené do rozpočtu předcházejícího roku	107 950,9	155 006,5	87 248,0
<b>D.</b>	úvěr, zápůjčka zapojené do rozpočtu	0,0	0,0	0,0
<b>E.</b>	VFP zapojené do rozpočtu	48 355,6	67 758,5	0,0
<b>C. - E.</b>	<b>VFP ( včetně rozpočtové rezervy 20.000)</b>	<b>59 595,3</b>	<b>87 248,0</b>	<b>87 248,0</b>

<b>saldo běžného rozpočtu (fin 2-12)</b>				
<b>F.</b>	mandatorní příjmy (1+2+4b)	376 630,0	403 383,7	394 101,7
<b>G.</b>	mandatorní výdaje (5)	287 310,3	301 385,9	287 263,7
<b>F. - G.</b>	<b>(+) přebytek, (-) deficit</b>	<b>89 319,7</b>	<b>101 997,8</b>	<b>106 838,0</b>

<b>saldo investičního (kapitálového) rozpočtu (fin 2-12)</b>				
<b>H.</b>	kapitálové příjmy a investiční dotace (3+4a)	979,7	15 180,0	11 814,0
<b>I.</b>	kapitálové výdaje	138 655,0	204 095,8	118 652,0
<b>H. - I.</b>	<b>(+) přebytek, (-) deficit</b>	<b>-137 675,3</b>	<b>-188 915,8</b>	<b>-106 838,0</b>

<b>J. rekapitulace rozpočtu (druhé třídění) (fin 2-12)</b>				
1	daňové příjmy	291 255,0	298 025,0	303 188,0
2	nedaňové příjmy	46 307,6	65 611,6	49 633,5
3	kapitálové příjmy	229,7	443,0	100,0
4	přijaté dotace	39 817,4	54 484,1	52 994,2
4a	-dotace investiční	750,0	14 737,0	11 714,0
4b	-dotace neinvestiční	39 067,4	39 747,1	41 280,2
5	běžné výdaje	287 310,3	301 385,9	287 263,7
6	kapitálové výdaje	138 655,0	204 095,8	118 652,0
7	financování (+)	48 355,6	86 918,0	0,0
8	financování (-)	0,0	0,0	0,0
9	příjmy celkem	<b>377 609,7</b>	<b>418 563,7</b>	<b>405 915,7</b>
10	výdaje celkem	<b>425 965,3</b>	<b>505 481,7</b>	<b>405 915,7</b>
11	příjmy celkem včetně financování	425 965,3	505 481,7	405 915,7
12	výdaje celkem včetně financování	425 965,3	505 481,7	405 915,7

<b>K. rekapitulace rozpočtu (odvětvové třídění)</b>				
<b>K.</b>	<b>příjmy</b>			
13	daně a poplatky	291 255,0	298 025,0	303 188,0
14	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 289,2	1 289,2	1 289,2
15	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	65,0	139,0	80,0
16	doprava	10 233,0	14 726,0	14 566,0
17	vodní hospodářství	3 376,0	3 376,0	3 945,0
18	vzdělávání a školské služby	2 423,1	7 949,2	2 431,3
19	kultura, církev a sdělovací prostředky	3 571,8	4 609,0	3 560,9
20	sport a zájmová činnost	9,2	9,2	13,0
21	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 899,0	15 636,2	14 939,1
22	ochrana životního prostředí	2 078,0	3 788,7	1 158,0
23	sociální služby a pomoc	6 520,0	6 597,0	6 520,0
24	bezpečnost a veřejný pořádek	425,0	710,0	575,0
25	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	80,0	80,0	80,0
26	všeobecná veřejná správa a služby	66,0	212,0	65,0
27	finanční operace a ostatní činnosti	6 300,4	6 931,1	6 652,4
28	stálé peněžní fondy města	2,0	2,0	2,0
29	přijaté transfery	35 017,0	54 484,1	46 850,8
30	<b>příjmy celkem</b>	<b>377 609,7</b>	<b>418 563,7</b>	<b>405 915,7</b>

Sumář (tis.Kč)		schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025
31	financování	48 355,6	86 918,0	0,0
32	<b>příjmy celkem včetně financování</b>	<b>425 965,3</b>	<b>505 481,7</b>	<b>405 915,7</b>

<b>L. výdaje</b>				
33	zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	1 811,0	461,0	985,0
34	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	80	80,0	80,0
35	doprava	200,0	26 860,0	47 240,0
36	vodní hospodářství	100,0	100,0	100,0
37	vzdělávání a školské služby	35 697,0	39 981,0	35 454,0
38	kultura, církev a sdělovací prostředky	25 682,0	25 732,3	24 665,0
39	sport a zájmová činnost	604,0	2 019,0	681,0
40	zdravotnictví	1 360,0	1 369,0	1 404,0
41	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	201 831,0	237 083,0	128 102,0
42	ochrana životního prostředí	1 304,0	10 897,7	1 206,0
43	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 900,0	4 491,0	4 050,0
44	sociální služby a pomoc	14 932,3	23 645,7	16 981,0
45	civilní připravenost na krizové stavy	385,0	385,0	385,0
46	bezpečnost a veřejný pořádek	10 240,0	10 240,0	10 251,0
47	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	11 548,0	3 119,0	12 150,0
48	všeobecná veřejná správa a služby	88 731,0	93 948,0	95 021,0
49	finanční operace a ostatní činnosti	25 040,0	22 550,0	24 350,0
50	stálé peněžní fondy města	2 520,0	2 520,0	2 810,7
51	<b>výdaje celkem</b>	<b>425 965,3</b>	<b>505 481,7</b>	<b>405 915,7</b>

<b>Hospodářská činnost</b>				
54	výnosy	25 468,2	25 468,2	28 068,2
55	náklady	23 574,8	23 574,8	27 928,8
56	výsledek hospodaření	<b>1 893,4</b>	<b>1 893,4</b>	<b>139,4</b>

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025
Příjmy (tis.Kč)				
<b>daně a poplatky</b>				
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	45 500,0	48 000,0	49 000,0
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	2 500,0	2 500,0	3 500,0
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	5 500,0	9 500,0	8 000,0
4	Daň z příjmů právnických osob	63 000,0	63 000,0	63 000,0
5	Daň z příjmů právnických osob-město	15 000,0	11 620,0	15 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	125 000,0	125 000,0	125 000,0
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0	20,0	20,0
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0	2,0	5,0
9	Poplatek za komunální odpad	8 000,0	8 000,0	9 200,0
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	400,0
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	650,0	650,0
16	Lovecké lístky	5,0	5,0	5,0
17	Rybářské lístky	40,0	40,0	35,0
18	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	770,0	1 670,0	1 520,0
19	Sňatky, matrika, ověřování	270,0	520,0	500,0
20	Živnostenské listy	240,0	240,0	300,0
21	Ostatní správní poplatky	130,0	130,0	135,0
22	Daň z hazardních her	450,0	2 650,0	2 800,0
23	Daň z nemovitých věcí	20 000,0	20 000,0	20 000,0
24	<b>celkem</b>	<b>291 255,0</b>	<b>298 025,0</b>	<b>303 188,0</b>
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>				
25	Prodej dřeva	20,0	20,0	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>1 289,2</b>	<b>1 289,2</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>				
29	Propagace-příjmy z reklam	30,0	79,0	30,0
30	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OOZ	35,0	60,0	50,0
31	<b>celkem</b>	<b>65,0</b>	<b>139,0</b>	<b>80,0</b>
<b>doprava</b>				
32	Parkovací automaty, parkovací známky	2 500,0	2 750,0	2 600,0
33	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	60,0	60,0	60,0
34	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	7 673,0	11 913,0	11 906,0
35	<b>celkem</b>	<b>10 233,0</b>	<b>14 726,0</b>	<b>14 566,0</b>
<b>vodní hospodářství</b>				
36	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 376,0	3 376,0	3 945,0
37	<b>celkem</b>	<b>3 376,0</b>	<b>3 376,0</b>	<b>3 945,0</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>				
38	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	208,7	341,6	208,7
39	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	94,0	288,6	84,7
40	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	66,6	276,6	43,9
41	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	128,5	568,0	149,0
42	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	127,7	433,1	126,4
43	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	9,6	136,4	7,7
45	ZUŠ VM - odvod z odpisů	82,4	82,4	82,4
46	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - odvod z odpisů	34,0	168,7	56,9
47	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - nájemné	1 197,4	1 197,4	1 197,4
48	Speciální škola - nájemné	474,2	474,2	474,2
49	<b>celkem</b>	<b>2 423,1</b>	<b>7 949,2</b>	<b>2 431,3</b>

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025
Příjmy (tis.Kč)				
<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>				
50	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,7	0,7	0,7
51	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 178,1	2 178,1	2 167,2
52	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9	1 272,9	1 272,9
53	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1	120,1	120,1
54	<b>celkem</b>	<b>3 571,8</b>	<b>4 609,0</b>	<b>3 560,9</b>
<b>sport a zájmová činnost</b>				
55	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	9,2	9,2	13,0
56	<b>celkem</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>13,0</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
57	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0	400,0	100,0
58	Nájemné, pachtovné	2 330,1	2 404,0	2 500,9
59	Příjmy za využívání autobusového nádraží	4 000,0	4 000,0	4 000,0
60	Pronájem bývalé FS	1 452,0	1 452,0	1 452,0
61	Technické služby VM - nájemné	3 716,2	2 716,2	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	200,0	350,0	200,0
67	Přijatá pojistná plnění	50,0	350,0	50,0
68	<b>celkem</b>	<b>14 899,0</b>	<b>15 636,2</b>	<b>14 939,1</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>				
69	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0	15,0	15,0
70	Úhrada nákladů na odpady z tabákových výrobků	0,0	117,1	100,0
71	Odměna za odpad EKO-KOM	2 000,0	3 500,0	1 000,0
72	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	63,0	63,0	43,0
73	<b>celkem</b>	<b>2 078,0</b>	<b>3 788,7</b>	<b>1 158,0</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>6 520,0</b>	<b>6 597,0</b>	<b>6 520,0</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
77	Městská policie - pokuty	225,0	510,0	375,0
78	Přestupková komise	200,0	200,0	200,0
79	<b>celkem</b>	<b>425,0</b>	<b>710,0</b>	<b>575,0</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	15,0	15,0	10,0
83	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	21,0	21,0	25,0
84	Nahodilé příjmy	10,0	10,0	10,0
85	Příjmy z dědictví	20,0	20,0	20,0
86	<b>celkem</b>	<b>66,0</b>	<b>212,0</b>	<b>65,0</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>				
87	Příjmy z úroků	1 500,0	6 550,0	509,0
88	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 170,0	0,0	4 250,0
89	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	630,4	0,0	1 893,4
90	<b>celkem</b>	<b>6 300,4</b>	<b>6 924,0</b>	<b>6 652,4</b>

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025
Příjmy (tis.Kč)				
<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	28 078,0	28 078,0	27 796,8
95	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	100,0	163,5	150,0
96	MPSV ČR- Sociálně právní ochrana dětí-transfer	6 089,0	5 922,9	5 900,0
97	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce	0,0	893,1	890,0
98	MPSV ČR - terénní programy - dotace	0,0	426,0	400,0
99	SFŽP - TS VM- intenzifikace stávající kompostárny	0,0	0,0	4 295,0
100	SFŽP - Město Vysoké Mýto FVE-1. etapa	0,0	0,0	2 669,0
101	MVČR-cisternová automobilová stříkačka SDH-dotace	0,0	0,0	4 000,0
102	Pardubický kraj - individuální dotace CAS SDH	750,0	0,0	750,0
103	<b>celkem</b>	<b>35 017,0</b>	<b>54 484,1</b>	<b>46 850,8</b>
104	<b>Příjmy celkem</b>	<b>377 609,7</b>	<b>418 563,7</b>	<b>405 915,7</b>
<b>financování</b>				
105	Volné finanční prostředky z minulých let	48 355,6	86 918,0	0,0
106	<b>celkem</b>	<b>48 355,6</b>	<b>86 918,0</b>	<b>0,0</b>
107	<b>Příjmy celkem včetně financování</b>	<b>425 965,3</b>	<b>505 481,7</b>	<b>405 915,7</b>

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025
Výdaje (tis.Kč)				
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>				
1	Péče o odchycené psy	50,0	50,0	50,0
2	Péče o toulavá zvířata	100,0	100,0	20,0
3	Deratizace	61,0	61,0	65,0
4	Opatření k regulaci počtu odchycených holubů	100,0	100,0	100,0
5	Voštica čp. 130 - rekonstrukce kotelny	0,0	150,0	750,0
6	<b>celkem</b>	<b>1 811,0</b>	<b>461,0</b>	<b>985,0</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>				
7	Cestovní ruch-propag. materiály,výdaje na realizaci a distribuci	80,0	80,0	80,0
8	<b>celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>doprava</b>				
9	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0	160,0	140,0
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	Most ul. Jeronýmova nad Blahovským potokem	0,0	0,0	20 000,0
13	Lávka přes náhon v ul. Čelakovského	0,0	0,0	2 000,0
14	Park Za Pivovarem	1 000,0	500,0	25 000,0
15	<b>celkem</b>	<b>1 200,0</b>	<b>26 860,0</b>	<b>47 240,0</b>
<b>vodní hospodářství</b>				
16	Srážková voda	100,0	100,0	100,0
17	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>				
18	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	660,0	660,0	721,0
19	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	3 121,0	3 121,0	3 270,0
20	MŠ Slunečná - příspěvek na investici	0,0	0,0	125,0
21	MŠ Slunečná - opravy	0,0	0,0	1 500,0
22	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	2 140,0	2 140,0	1 945,0
23	MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce elektroinstalace	0,0	0,0	1 500,0
24	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 725,0	1 725,0	1 568,0
25	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	6 197,4	6 197,4	5 697,4
26	ZŠ Javornického II. rekonstrukce el. - 3. etapa	6 000,0	6 300,0	4 000,0
27	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 108,6	7 108,6	6 908,6
28	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investici	0,0	0,0	100,0
29	ZŠ Jiráskova, čp. 317 - rekonstrukce výtahu	0,0	0,0	2 000,0
30	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	1 100,0	1 100,0	1 074,0
31	SŠZ DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	3 595,0	3 595,0	2 945,0
32	SŠZ DM a ŠJ VM - příspěvek na investici	700,0	584,0	450,0
33	Přístavba jídelny DMVM, ul. Gen. Závady 118	0,0	0,0	1 200,0
34	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	600,0	600,0	450,0
35	<b>celkem</b>	<b>35 697,0</b>	<b>39 981,0</b>	<b>35 454,0</b>
<b>kultura, církev a sdělovací prostředky</b>				
36	Regionální muzeu VM - dotace	150,0	150,0	150,0
37	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0	1 020,0	1 020,0
38	Propagace města	745,0	945,0	945,0
39	Kronikáři	99,0	99,0	99,0
40	Dobrovolné svazky obcí	30,0	30,0	30,0
41	Den Sportu	100,0	100,0	120,0
42	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	13 453,0	13 453,0	13 459,0
43	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 322,0	5 322,0	5 314,0
44	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 835,0	2 000,0	2 200,0
45	Výroční ceny města - odměny	60,0	60,0	60,0
46	Dotace na domy v městské památkové zóně	300,0	320,0	300,0
47	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0	50,0	50,0
48	Socha Lva (kopie) - Masarykovy sady	0,0	0,0	500,0

Hlavní činnost		schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025
Výdaje (tis.Kč)				
49	Aktivity místních částí	48,0	48,0	48,0
50	SPOZ	220,0	220,0	220,0
51	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0	150,0	150,0
52	<b>celkem</b>	<b>25 682,0</b>	<b>25 732,3</b>	<b>24 665,0</b>
<b>sport a zájmová činnost</b>				
53	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	595,0	595,0	670,0
54	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0	9,0	11,0
55	<b>celkem</b>	<b>604,0</b>	<b>2 019,0</b>	<b>681,0</b>
<b>zdravotnictví</b>				
56	Protidrogová prevence	40,0	49,0	40,0
57	Asistent prevence kriminality	925,0	925,0	969,0
58	Program prevence kriminality	125,0	125,0	125,0
59	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0	270,0	270,0
60	<b>celkem</b>	<b>1 360,0</b>	<b>1 369,0</b>	<b>1 404,0</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
61	Investiční akce - hospodářská činnost	4 880,0	4 880,0	2 200,0
62	Litomyšlská č.p. 50 - kanceláře	0,0	1 000,0	2 500,0
63	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0	200,0	140,0
64	Vyměření, územní plán, ostatní	1 590,0	1 590,0	990,0
65	Nákup vody, paliv a energie v ostatních budovách	295,0	745,0	690,0
66	Pronájem nemovitých věcí	220,0	220,0	130,0
67	Daň z nemovitých věcí	200,0	200,0	200,0
68	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	6,0	6,0	6,0
69	Koupě nemovitých věcí	7 000,0	7 500,0	5 000,0
70	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	300,0	300,0	300,0
71	Úhrada škody třetím osobám	50,0	50,0	50,0
72	Projektová příprava, přípravné práce investičního charakteru	2 500,0	4 000,0	2 500,0
73	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	860,0	960,0	860,0
74	Opravy vlastního majetku	1 500,0	3 000,0	1 500,0
75	Revize budov	750,0	1 000,0	900,0
76	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	280,0	291,0	296,0
77	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0	200,0	200,0
78	Měření rychlosti na území ORP Vysoké Mýto	0,0	2 500,0	3 000,0
79	Nová smuteční síň	85 000,0	95 000,0	20 000,0
80	Rekonstrukce objektu č.p. 383 (byty) - PD	3 000,0	3 000,0	2 800,0
81	Technické služby VM - příspěvek na provoz	73 150,0	84 065,0	73 840,0
82	Technické služby VM - příspěvek na investice	750,0	1 015,0	2 260,0
83	Technické služby VM - příspěvek na investici s vyúčtováním	0,0	0,0	7 740,0
84	<b>celkem</b>	<b>200 831,0</b>	<b>237 083,0</b>	<b>128 102,0</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>				
85	Zpracování lesních hospodářských osnov	500,0	500,0	900,0
86	Péče o veřejnou zeleň, poraden. činnost, posudky, projekty	176,0	269,7	221,0
87	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	128,0	128,0	85,0
88	<b>celkem</b>	<b>1 304,0</b>	<b>10 897,7</b>	<b>1 206,0</b>
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>				
89	Rada města - dotace, dary	150,0	326,0	200,0
90	Podpora kutury - dotace dle zásad	470,0	434,0	470,0
91	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 400,0	2 400,0	2 500,0
92	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	185,0	185,0
93	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	10,0	50,0
94	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0	55,0	55,0
95	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	350,0	350,0	350,0
96	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	240,0	231,0	240,0
97	<b>celkem</b>	<b>3 900,0</b>	<b>4 491,0</b>	<b>4 050,0</b>



Hlavní činnost		schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	návrh rozpočtu 2025
Výdaje (tis.Kč)				
<b>sociální služby a pomoc</b>				
98	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0	20,0	20,0
99	Výkon pěstounské péče	297,0	378,3	228,0
100	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	6 089,0	6 958,0	7 140,0
101	Výkon sociální práce	0,0	893,1	890,0
102	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	523,3	693,3	700,0
103	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	18,0	18,0	18,0
104	Berenika - dotace na činnost	300,0	300,0	300,0
105	Domov důchodců VM - služebné	5 000,0	5 000,0	5 000,0
106	Naděje - dotace na provoz	930,0	930,0	930,0
107	Oblastní charita NH - dotace na pečovatelskou službu	1 750,0	1 750,0	1 750,0
108	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanosti	5,0	5,0	5,0
109	<b>celkem</b>	<b>14 932,3</b>	<b>23 645,7</b>	<b>16 981,0</b>
<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>				
110	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0	35,0	35,0
111	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	100,0	100,0	100,0
112	Rezerva na krizová opatření	250,0	250,0	250,0
113	<b>celkem</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
114	Městská policie	9 597,0	9 597,0	10 051,0
115	Městská policie-investice	43,0	43,0	200,0
116	<b>celkem</b>	<b>10 240,0</b>	<b>10 240,0</b>	<b>10 251,0</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>				
117	SDH - provoz	866,0	1 219,0	883,0
118	SDH - vozidlo SDH CAS	10 682,0	0,0	11 267,0
119	<b>celkem</b>	<b>11 548,0</b>	<b>3 119,0</b>	<b>12 150,0</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>				
120	Zastupitelstvo města	4 680,0	4 680,0	5 085,0
121	Volby Poslanecká sněmovna	800,0	800,0	400,0
122	Správa MěÚ - OKV-PaM	68 940,0	68 770,0	69 850,0
123	MěÚ Jiráskova 179 – opravy	0,0	2 000,0	1 000,0
124	Město Vysoké Mýto FVE - 1. etapa (Měú)	0,0	0,0	5 000,0
125	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	300,0	162,0	300,0
126	Správa MěÚ - OKV- (pohoštění, věcné dary)	275,0	275,0	275,0
127	Správa MěÚ - OKV (matriál, služby)	35,0	35,0	35,0
128	Správa MěÚ - OVV	7 825,0	7 825,0	7 790,0
129	Správa MěÚ - OVV - investice	1 000,0	1 000,0	1 110,0
130	Náklady soudních řízení	100,0	100,0	100,0
131	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 600,0	1 600,0	1 400,0
132	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 000,0	3 000,0	2 500,0
133	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	176,0	176,0	176,0
134	<b>celkem</b>	<b>88 731,0</b>	<b>93 948,0</b>	<b>95 021,0</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>				
135	Služby peněžních ústavů	400,0	300,0	310,0
136	Pojištění majetku města	600,0	1 600,0	2 000,0
137	Daň z příjmů - město	15 000,0	11 620,0	15 000,0
138	Daň z přidané hodnoty	9 000,0	9 000,0	7 000,0
139	Silniční daň	10,0	0,0	10,0
140	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	30,0	30,0	30,0
141	<b>celkem</b>	<b>25 040,0</b>	<b>22 550,0</b>	<b>24 350,0</b>
<b>stále peněžní fondy města</b>				
142	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0	5,0	5,0
143	Výdaje Sociálního fondu	2 515,0	2 515,0	2 805,7
144	<b>celkem</b>	<b>2 520,0</b>	<b>2 520,0</b>	<b>2 810,7</b>
145	<b>Výdaje celkem</b>	<b>425 965,3</b>	<b>505 481,7</b>	<b>405 915,7</b>

**Hospodářská činnost 2025***(správa a údržba bytového a nebytového fondu města)*

	<b>Výnosy (tis.Kč)</b>	<b>schválený rozpočet 2024</b>	<b>upravený rozpočet 2024</b>	<b>rozpočet návrh 2025</b>
1	Nájemné bytové prostory	22 000,0	22 000,0	24 000,0
2	Nájemné nebytové prostory	1 300,0	1 300,0	1 700,0
3	Nájemné ubytovny	1 950,0	1 950,0	2 150,0
4	Nájemné kotelny	78,2	78,2	78,2
5	Nájemné Pražská č.p.53	140,0	140,0	140,0
6	<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 468,2</b>	<b>25 468,2</b>	<b>28 068,2</b>

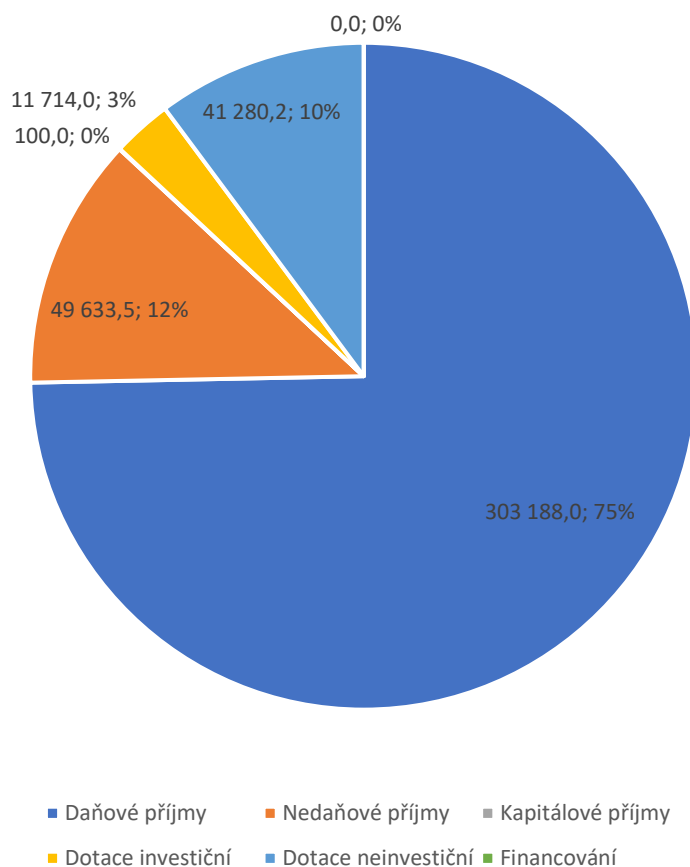
	<b>Náklady (tis.Kč)</b>	<b>schválený rozpočet 2024</b>	<b>upravený rozpočet 2024</b>	<b>rozpočet návrh 2025</b>
7	Odměna správce	1 585,8	1 585,8	1 585,8
8	Běžná údržba	13 500,0	13 500,0	12 500,0
9	Opravy bytů při stěhování	1 100,0	1 100,0	1 200,0
10	Převod do fondu oprav-neprodané byty	0,0	0,0	1 100,0
11	Oprava střechy J. z Poděbrat č.p.114	0,0	0,0	4 000,0
12	Neobsazené byty, náklady na energie a služby	220,0	220,0	550,0
13	Ostatní náklady ubytoven	1 400,0	1 400,0	1 400,0
14	Zúčtování opravných položek	-1 801,0	-1 801,0	-2 157,0
15	Odpis pohledávek	200,0	200,0	100,0
16	Opravné položky k pohledávkám	1 800,0	1 800,0	2 200,0
17	Odpisy dlouhodobého majetku	4 170,0	4 170,0	4 250,0
18	Daň z příjmů právnických osob	1 400,0	1 400,0	1 200,0
19	<b>Náklady celkem</b>	<b>23 574,8</b>	<b>23 574,8</b>	<b>27 928,8</b>

20	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 893,4</b>	<b>1 893,4</b>	<b>139,4</b>
----	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Vysoké Mýto 21.11.2024

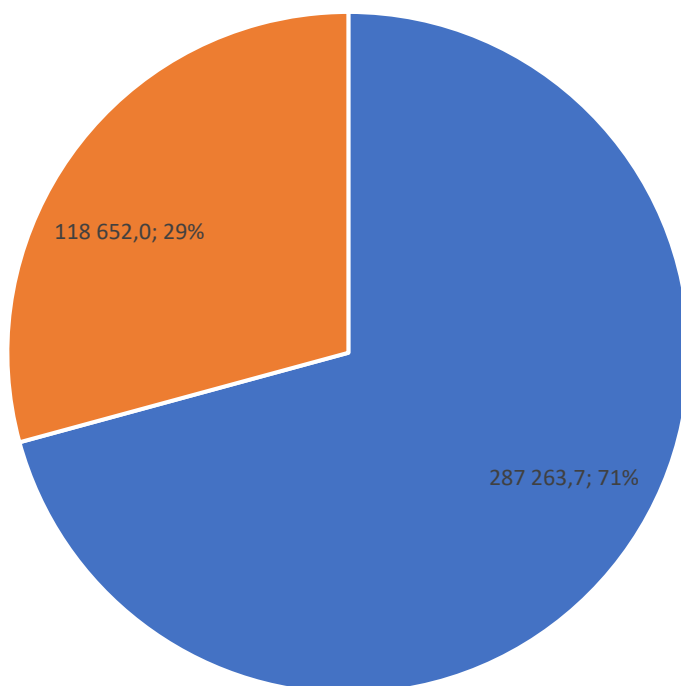
Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního

### Příjmy 2025 (tis.Kč)



	tis.Kč	%
Daňové příjmy	303 188,0	74,7
Nedaňové příjmy	49 633,5	12,2
Kapitálové příjmy	100,0	0,0
Dotace investiční	11 714,0	2,9
Dotace neinvestiční	41 280,2	10,2
Financování	0,0	0,0
<b>CELKEM</b>	<b>405 915,7</b>	<b>100,0</b>

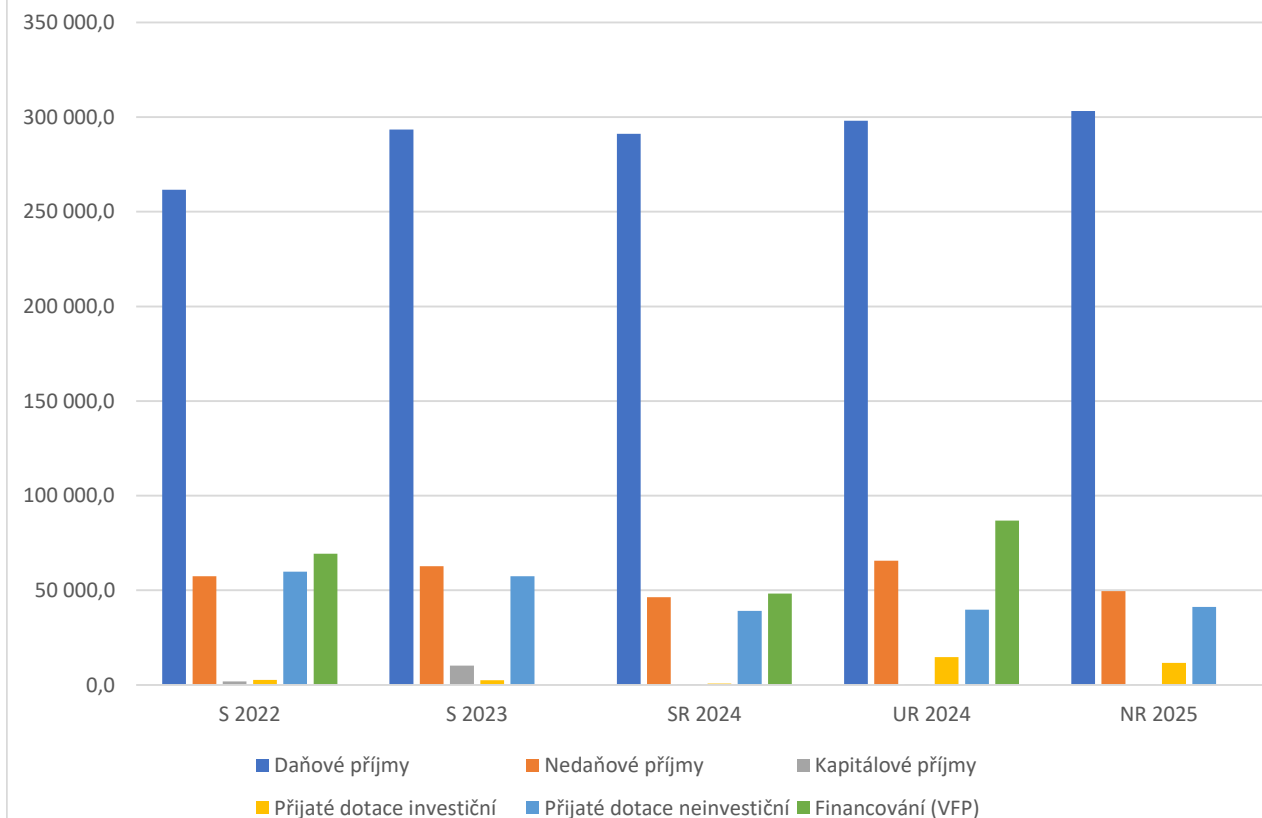
### Výdaje 2025 (tis.Kč)



■ Běžné výdaje ■ Kapitálové výdaje

	tis.Kč	%
Běžné výdaje	287 263,7	70,8
Kapitálové výdaje	118 652,0	29,2
<b>CELKEM</b>	<b>405 915,7</b>	<b>100,0</b>

### Příjmy 2022-2025 (tis.Kč)



	S 2022	S 2023	SR 2024	UR 2024	NR 2025
Daňové příjmy	261 592,9	293 402,7	291 255,0	298 025,0	303 188,0
Nedaňové příjmy	57 476,5	62 790,7	46 307,6	65 611,6	49 633,5
Kapitálové příjmy	1 895,2	10 203,2	229,7	443,0	100,0
Přijaté dotace investiční	2 627,0	2 454,0	750,0	14 737,0	11 714,0
Přijaté dotace neinvestiční	59 913,7	57 381,5	39 067,4	39 747,1	41 280,2
Financování (VFP)	69 264,7	0,0	48 355,6	86 918,0	0,0
<b>CELKEM</b>	<b>452 770,0</b>	<b>426 233,1</b>	<b>425 965,3</b>	<b>505 481,7</b>	<b>405 915,7</b>

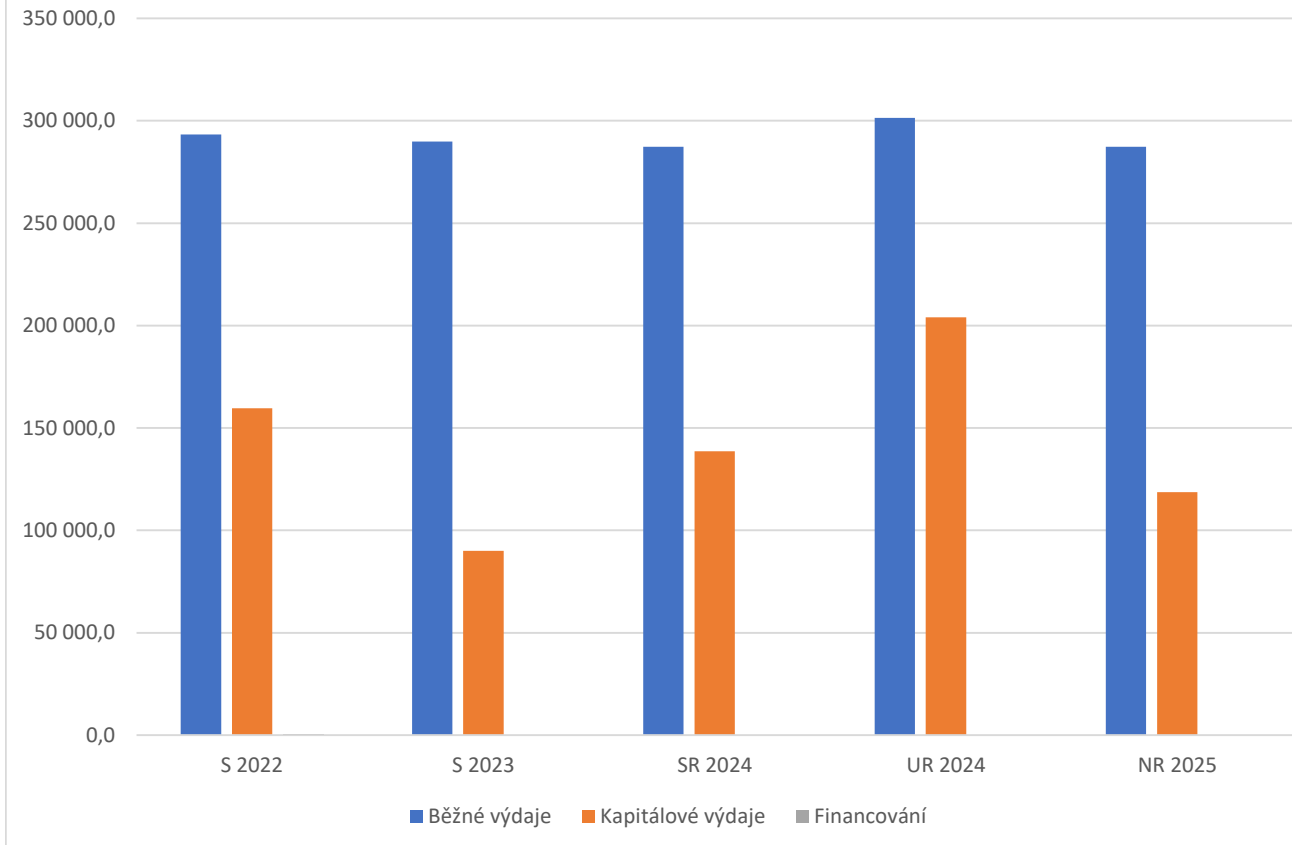
S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

SR - schválený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

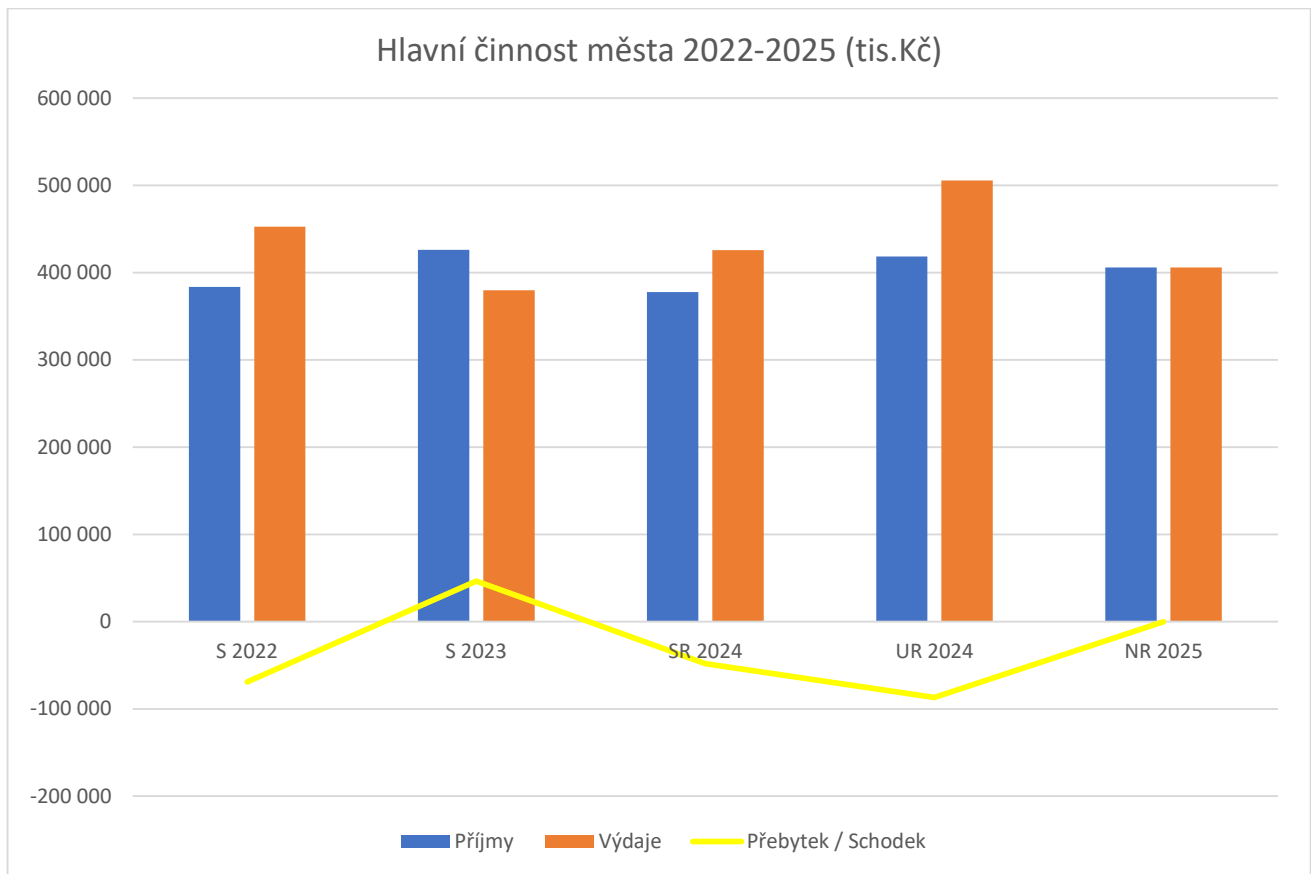
### Výdaje 2022-2025 (tis.Kč)



	<b>S 2022</b>	<b>S 2023</b>	<b>SR 2024</b>	<b>UR 2024</b>	<b>NR 2025</b>
Běžné výdaje	293 224,5	289 838,4	287 310,3	301 385,9	287 263,7
Kapitálové výdaje	159 545,5	89 970,1	138 655,0	204 095,8	118 652,0
Financování	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>CELKEM</b>	<b>452 770,0</b>	<b>379 808,5</b>	<b>425 965,3</b>	<b>505 481,7</b>	<b>405 915,7</b>

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

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



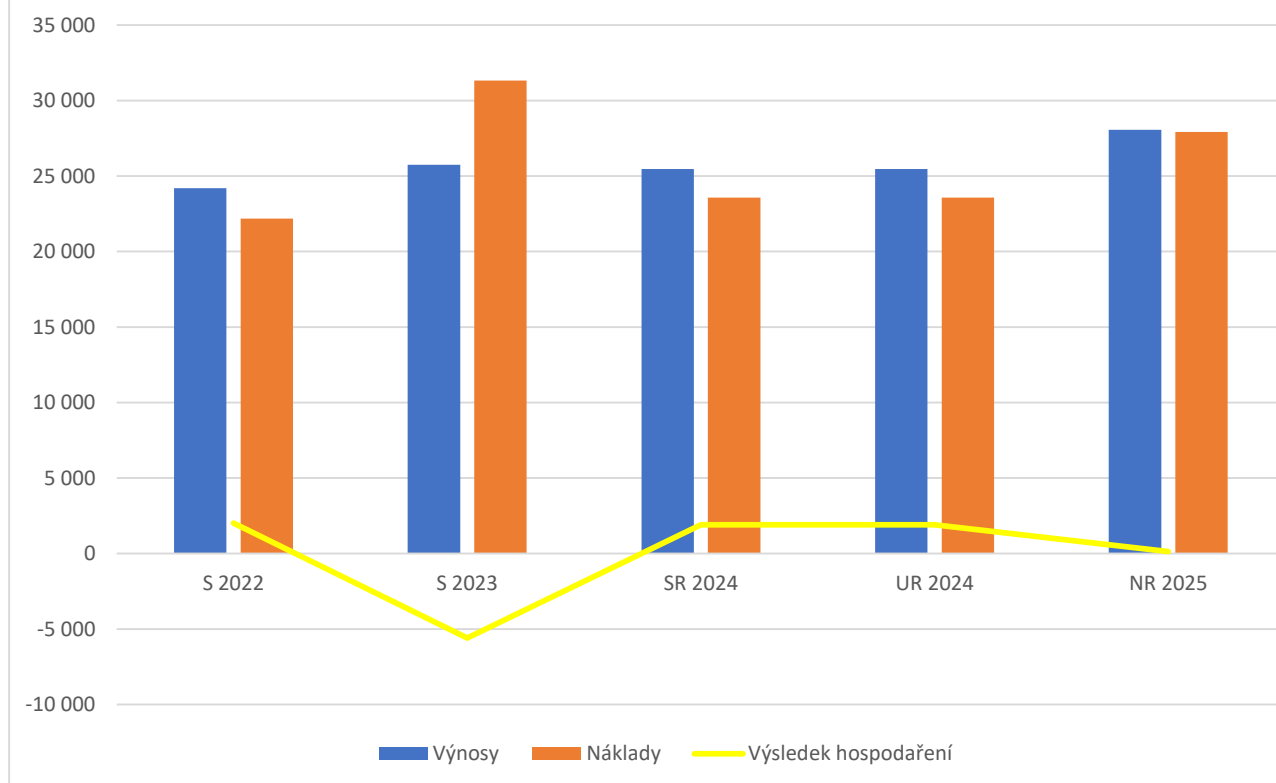
	<b>S 2022</b>	<b>S 2023</b>	<b>SR 2024</b>	<b>UR 2024</b>	<b>NR 2025</b>
Příjmy	383 505	426 233	377 610	418 564	405 916
Výdaje	452 770	379 809	425 965	505 482	405 916
Přebytek / Schodek	<b>-69 265</b>	<b>46 425</b>	<b>-48 356</b>	<b>-86 918</b>	<b>0</b>

*S - dosažená skutečnost*

*UR - upravený rozpočet*

*NR - návrh rozpočtu*

### Hospodářská činnost města 2022-2025



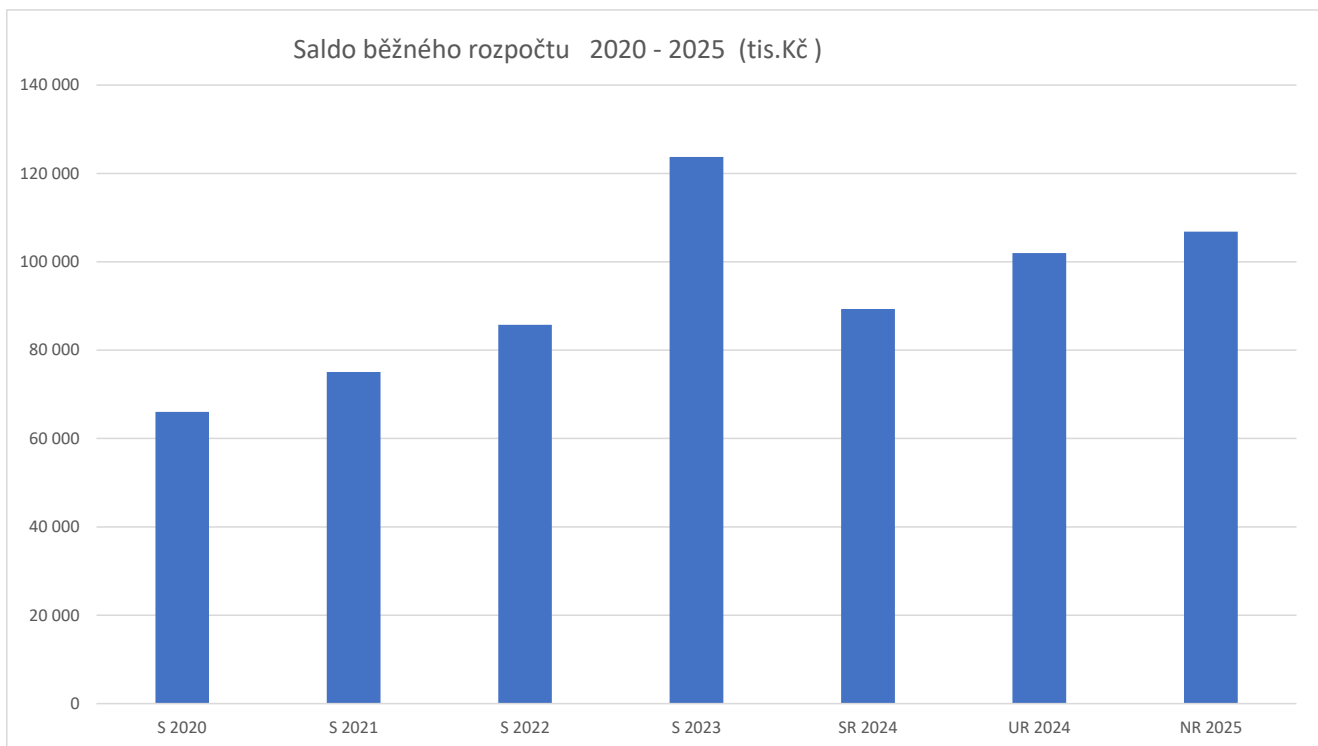
	S 2022	S 2023	SR 2024	UR 2024	NR 2025
Výnosy	24 189	25 739	25 468	25 468	28 068
Náklady	22 175	31 335	23 575	23 575	27 929
Výsledek hospodaření	<b>2 014</b>	<b>-5 596</b>	<b>1 893</b>	<b>1 893</b>	<b>139</b>

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu





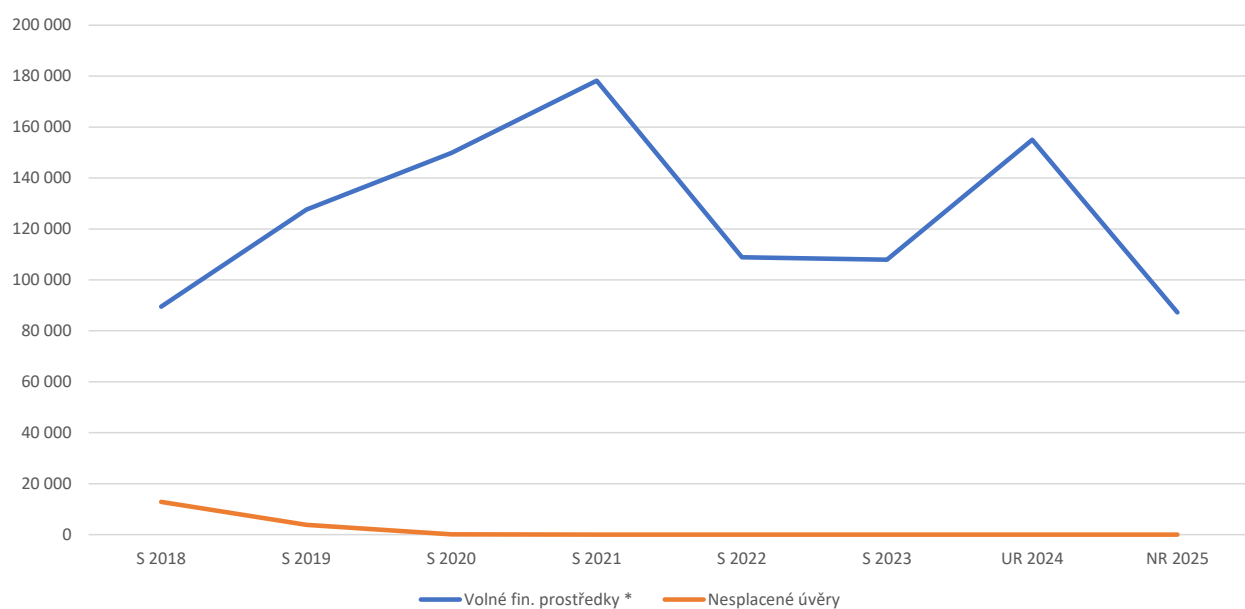
	<b>S 2020</b>	<b>S 2021</b>	<b>S 2022</b>	<b>S 2023</b>	<b>SR 2024</b>	<b>UR 2024</b>	<b>NR 2025</b>
Saldo běžného rozpočtu	66 014	75 047	85 759	123 737	89 320	101 998	106 838

*S - dosažená skutečnost*

*UR - upravený rozpočet*

*NR - návrh rozpočtu*

### Volné finanční prostředky a nesplacené úvěry a půjčky 2018 - 2025 (tis.Kč)



	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	S 2022	S 2023	UR 2024	NR 2025
Volné fin. prostředky *	89 535	127 601	149 899	178 213	108 856	107 951	155 007	87 248
Nesplacené úvěry	12 851	3 816	66	0	0	0	0	0

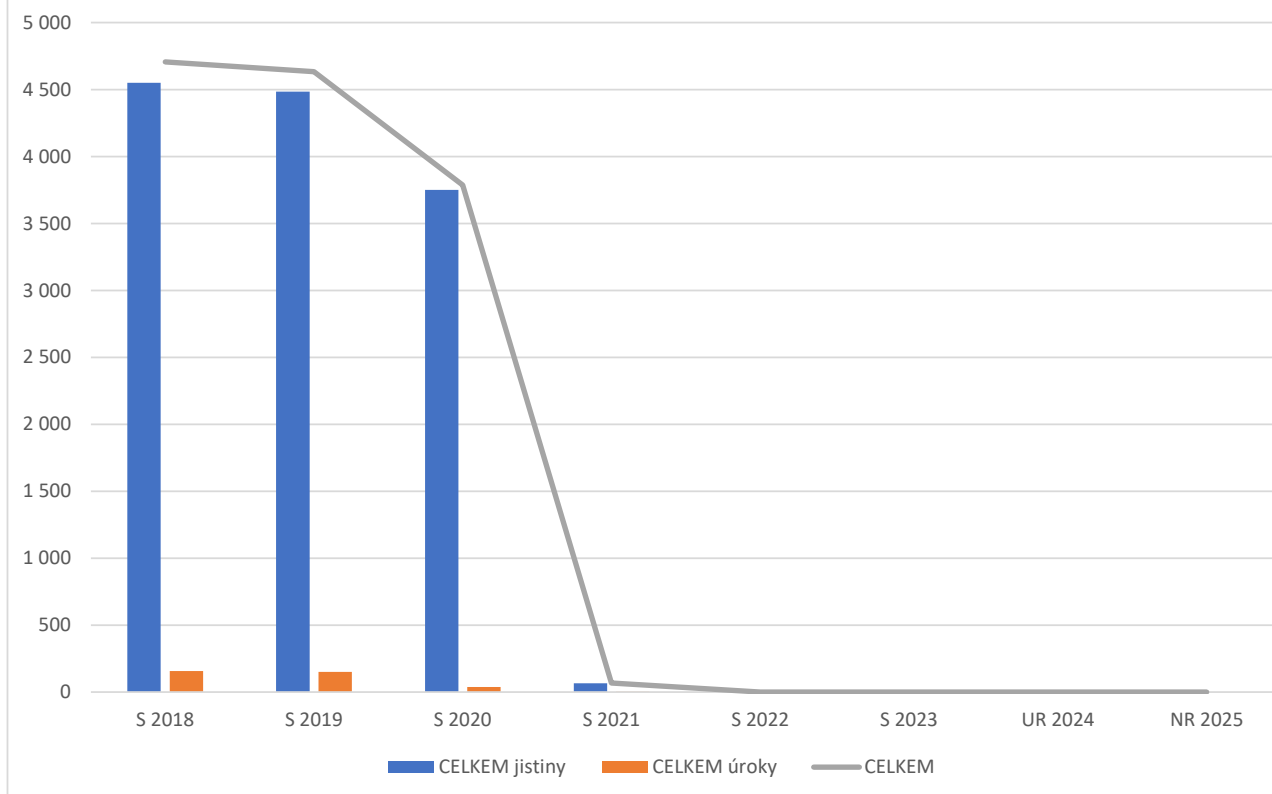
\*Volné finanční prostředky včetně rozpočtové rezervy (20,0mil.Kč)  
zůstatek k 31.12.

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu

Splátky přijatých úvěrů a půjček 2018-2025 (tis.Kč )



	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	S 2022	S 2023	UR 2024	NR 2025
CELKEM jistiny	4 550	4 483	3 750	66	0	0	0	0
CELKEM úroky	156	150	37	1	0	0	0	0
<b>CELKEM</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>	<b>0</b>

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

NR - návrh rozpočtu