



Město Vysoké Mýto

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2022

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
daně a poplatky					
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	32 000,0	37 000,0	37 735,5	102,0%
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	1 200,0	2 300,0	3 121,6	135,7%
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	4 850,0		6 939,1	143,1%
4	Daň z příjmů právnických osob	36 300,0	47 300,0	52 457,3	110,9%
5	Daň z příjmů právnických osob-město	15 000,0	14 364,0	14 363,6	100,0%
6	Daň z přidané hodnoty	102 000,0	117 000,0	119 212,8	101,9%
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0	80,0	88,8	111,0%
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0		1,7	85,0%
9	Poplatek za komunální odpad	7 090,0		7 151,3	100,9%
10	Poplatek ze psa	250,0		269,2	107,7%
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		396,6	113,3%
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0		337,3	84,3%
13	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		19,0	95,0%
14	Evidence zemědělců	5,0		5,1	102,0%
15	Dopravní evidence	3 505,0		3 535,4	100,9%
16	Stavební povolení	380,0		365,5	96,2%
17	Lovecké lístky	5,0		8,2	164,0%
18	Rybářské lístky	50,0		43,5	87,0%
19	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0	1 550,0	1 622,0	104,6%
20	Sňatky, matrika, ověřování	330,0		272,8	82,7%
21	Živnostenské listy	240,0		294,8	122,8%
22	Ostatní správní poplatky	123,0		131,3	106,7%
23	Daň z hazardních her	1 200,0	1 800,0	1 684,1	93,6%
24	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		11 530,6	102,0%
25	Poplatek autovraky - odvod ve prospěch SFŽP	0,0		6,0	0,0%
26	celkem	217 120,0	250 294,0	261 593,1	104,5%
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
27	Prodej dřeva	20,0		36,4	182,0%
28	Městské lesy VM spol. s r.o. - pachtovné	1 260,8		1 260,3	100,0%
29	Městské lesy VM spol. s r.o. - splátka zápůjčky		0,0	0,0	0,0%
30	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		0,0	0,0%
31	celkem	1 289,8	1 289,8	1 296,7	100,5%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
32	Propagace-příjmy z reklam	30,0	30,0	96,8	322,7%
33	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OŽU	55,0		33,6	61,1%
34	celkem	85,0	85,0	130,4	153,4%
doprava					
35	Parkovací automaty, parkovací známky	1 700,0	2 400,0	2 662,9	111,0%
36	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	36,0	48,0	61,3	127,7%
37	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	13 090,0		11 191,8	85,5%
38	celkem	14 826,0	15 538,0	13 916,0	89,6%
vodní hospodářství					
39	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 078,8	3 118,8	3 117,9	100,0%
40	celkem	3 078,8	3 118,8	3 117,9	100,0%
vzdělávání a školské služby					
41	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6		9,6	100,0%
42	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	25,6		25,6	100,0%
43	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	99,4		99,4	100,0%
44	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	64,3	116,1	116,2	100,1%
45	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	79,4		79,4	100,0%
46	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	82,7	131,4	131,4	100,0%
47	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	4,8	25,0	24,9	99,6%
48	Speciální škola - nájemné	474,2		474,3	100,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
49	ZUŠ VM - odvod z odpisů	12,4		12,4	100,0%
50	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - odvod z odpisů	58,7	83,5	83,5	100,0%
51	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - nájemné	1 197,4		898,2	75,0%
52	celkem	2 108,5	2 254,0	1 954,9	86,7%
kultura, církev a sdělovací prostředky					
53	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 289,0		2 289,1	100,0%
54	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9		1 272,9	100,0%
55	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka	120,0	240,0	240,0	100,0%
56	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1		120,1	100,0%
57	VKM, o.p.s. - vratka dotace na provoz (2021)		118,6	118,6	100,0%
58	VKM, o.p.s. - vratka dotace MG, IC (2021)		59,3	59,3	100,0%
59	VKM, o.p.s. - vratka dotace akce (2021)		0,0	0,0	0,0%
60	celkem	3 802,0	4 099,9	4 100,0	100,0%
sport a zájmová činnost					
61	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	23,0		22,8	99,1%
62	celkem	23,0	23,0	22,8	99,1%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
63	Prodej podílu na č.p. 817,818	259,3		259,3	100,0%
64	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0	410,0	406,9	99,2%
65	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí		89,0	85,7	96,3%
66	Příjmy z prodeje movitého majetku		1 128,2	1 129,3	100,1%
67	Příjmy z prodeje movitého majetku - SDH auto		15,0	15,0	100,0%
68	Nájemné, pachtovné	2 586,2	3 916,2	3 630,3	92,7%
69	Technické služby VM - nájemné	3 716,2		3 716,3	100,0%
70	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0		94,6	118,3%
71	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		2 800,0	100,0%
72	Technické služby VM - přísp. na investice s vyúčtováním		4 137,6	4 137,6	100,0%
73	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0		10,9	54,5%
74	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0		0,0	0,0%
75	Věcné břemeno	100,0	350,0	383,4	109,5%
76	Přijata pojistná plnění	50,0	145,0	233,0	160,7%
77	Sankční poplatky, úroky z posečkání	1,0		0,0	0,0%
78	celkem	9 732,7	17 087,5	16 902,3	98,9%
ochrana životního prostředí					
79	Sběr hliníku	10,0	0,0	0,0	0,0%
80	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		14,5	96,7%
81	Odměna za odpad EKO-KOM	1 600,0	2 316,0	3 183,8	137,5%
82	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	73,0		83,5	114,4%
83	celkem	1 698,0	2 404,0	3 281,8	136,5%
sociální služby a pomoc					
84	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		860,1	78,2%
85	OSS-přeplatky energií 2021		75,0	76,8	102,4%
86	Naděje - nájemné	730,0		730,0	100,0%
87	Ledax Vysoké Mýto o.p.s.- nájemné (Domov důchodců)	5 790,0		5 790,0	100,0%
88	OS ČČK ÚO - nájemné (vozidlo Senior doprava)	30,0	13,0	12,6	96,9%
89	celkem	7 650,0	7 708,0	7 469,5	96,9%
bezpečnost a veřejný pořádek					
90	Městská policie - pokuty	210,0	260,0	277,7	106,8%
91	Přestupková komise	220,0		185,6	84,4%
92	celkem	430,0	480,0	463,3	96,5%
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
93	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	100,0		112,0	112,0%
94	celkem	100,0	100,0	112,0	112,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
všeobecná veřejná správa a služby					
95	Příjmy z poskytování služeb ... (kopírování)	20,0		15,6	78,0%
96	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0		31,9	122,7%
97	Přeplatky energií za rok 2021	0,0	318,0	318,9	100,3%
98	Nahodilé příjmy	10,0		27,7	277,0%
99	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
100	Platby od zdravotních pojišťoven - testy zaměstnanců	0,0	50,0	47,3	94,6%
101	celkem	76,0	444,0	441,4	99,4%
finanční operace a ostatní činnosti					
102	Příjmy z úroků	5,0	4 505,0	4 842,3	107,5%
103	Dividendy a podíly na zisku		935,0	935,5	100,1%
104	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 500,0		4 187,5	93,1%
105	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 891,0	6 014,8	6 014,8	100,0%
106	ZŠ Jiráskova-OP VVV - vratka nein. dotace ESF,SR		10,5	10,4	99,0%
107	Mikádo SVC VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		1,9	1,8	94,7%
108	TS VM - přisp. na investice s vyúčtováním				0,0%
109	celkem	6 396,0	15 967,2	15 992,3	100,2%
stále peněžní fondy města					
110	Příjmy Fondu obnovy vod. majetku města VM	1,0		0,0	0,0%
111	Příjmy Sociálního fondu	1,0		0,1	10,0%
112	celkem	2,0	2,0	0,1	5,0%
přijaté transfery					
113	Příspěvek na výkon státní správy	26 763,6		26 763,7	100,0%
114	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	37,5	120,0	120,0	100,0%
115	Dar na opravu mostu	200,0	602,0	602,6	100,1%
116	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	5 500,0	5 233,2	5 233,2	100,0%
117	MV ČR -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace	450,0		450,0	100,0%
118	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace	300,0		300,0	100,0%
119	Norské fondy a SFŽP-Adaptační strategie mVM -dotace		296,2	296,2	100,0%
120	ÚP ČR - příspěvek na výkon péčovské péče		324,0	324,0	100,0%
121	MŽP ČR-Revitalizace území býv. kasáren VM 2.etapa	7 500,0		0,0	0,0%
122	MF ČR - doplatek voleb PS PCR 2021	0,0	53,5	53,5	100,0%
123	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 800,0	1 800,0	100,0%
124	MPSV ČR - terénní programy - dotace		320,0	320,0	100,0%
125	MPO ČR-revitalizace veřejného osvětlení m.VM-3.etapa		757,5	757,5	100,0%
126	OPŽP ČR - Vysoké Mýto - Rek.kotelny budovy M-Klubu		828,8	828,8	100,0%
127	P-kraj - podpora památkové péče (Pražská brána)		400,0	400,0	100,0%
128	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		725,0	725,0	100,0%
129	MFČR-příspěvek - zákon o kompenzačním bonusu		845,0	845,6	100,1%
130	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		17,5	17,5	100,0%
131	ÚP ČR-OSS-VPP-příspěvek		109,8	71,7	65,3%
132	Kompenzační přisp. na ubytování uprchlíků z Ukrajiny		200,0	318,6	159,3%
133	MŽP ČR - VM-komplex. předch. vzniku odpadu-dotace		1 328,9	1 328,9	100,0%
134	MV-GR HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH		524,5	524,5	100,0%
135	MŠMT ČR-Mikádo SVC VM-adaptační skupiny-dotace		180,0	180,0	100,0%
136	MV ČR - VM Asistent prevence kriminality-2022-dotace		582,0	574,2	98,7%
137	Mikádo SVC-OPZ-dotace - DS MC Tykadlo VM		678,9	678,9	100,0%
138	MK ČR - Program reg. MPR a MPZ - finanční podpora		1 060,0	1 060,0	100,0%
139	MFČR-volby do zastupitelstev obcí a senátu PCR		500,0	500,0	100,0%
140	MPSV ČR- SPOD - doplatek dotace 2021		79,0	79,0	100,0%
141	ZUŠ VM - OP J.A.Komenský - neinvestiční dotace		2 150,1	2 150,1	100,0%
142	AOPaK-program péče o krajinu-dotace		90,5	90,5	100,0%
143	MFČR volby Prezidenta ČR-dotace		109,0	109,0	100,0%
144	ZŠ Javornického VM - OP J.A.Komenský - nein. dotace		4 586,1	4 586,0	100,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
145	MŽP ČR-ÚSES pro ORP V.Mýto-neinvestiční dotace		364,0	363,6	99,9%
146	MPO ČR-Místní energ. koncepce mVM-nein. dotace		259,0	258,2	99,7%
148	celkem	40 751,1	52 638,1	52 710,8	100,1%
149	Příjmy celkem	309 168,9	373 533,3	383 505,3	102,7%
financování					
150	Volné finanční prostředky z minulých let	82 355,5	129 662,6	69 265,0	53,4%
151	celkem	82 355,5	129 662,6	69 265,0	53,4%
152	Příjmy celkem včetně financování	391 524,4	503 195,9	452 770,3	90,0%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství					
1	Péče o odchycené psy	70,0		10,9	15,6%
2	Deratizace	50,0		48,9	97,8%
3	Opatření k regulaci počtu odchycených holubů	97,0		96,8	99,8%
4	Péče o týraná zvířata		400,0	313,0	78,3%
5	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - zápůjčka 2022		0,0	0,0	0,0%
6	Mze ČR - poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-907,2	-907,2	100,0%
7	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		907,2	907,2	100,0%
8	celkem	217,0	617,0	469,7	76,1%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
9	Cestovní ruch-propag. mat., výdaje na realizaci a distrib.	100,0	125,0	111,3	89,0%
10	celkem	100,0	125,0	111,3	89,0%
doprava					
11	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0		50,9	50,9%
12	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	18,0	48,0	33,9	70,6%
13	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0	40,0	5,6	14,0%
14	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	30 000,0	47 000,0	39 738,2	84,5%
15	Vysoké Mýto, ulice Vraclavská - stavební úpravy	7 000,0	5 600,0	5 466,5	97,6%
16	Havlíčkovy sady - revitalizace parku	2 000,0	20 000,0	19 674,0	98,4%
17	Přechody pro chodce na ul. Kpt. Poplera		2 600,0	2 305,3	88,7%
18	Přechod pro chodce ul. Choceňská		320,0	298,9	93,4%
19	Vinice - oprava cesty k ČOV		300,0	289,6	96,5%
20	Vysoké Mýto, ulice 9.května - stavební úpravy		5 200,0	4 815,1	92,6%
21	Park Za Pivovarem	2 000,0	0,0	0,0	0,0%
22	celkem	41 188,0	81 208,0	72 678,0	89,5%
vodní hospodářství					
23	Srážková voda	110,0		61,6	56,0%
24	celkem	110,0	110,0	61,6	56,0%
vzdělávání a školské služby					
25	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	612,0	726,1	726,1	100,0%
26	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 756,0	3 015,0	3 015,0	100,0%
27	MŠ Slunečná - opravy		1 800,0	1 746,6	97,0%
28	MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – hospodářský pavilon		10 800,0	10 753,8	99,6%
29	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 472,0	1 810,9	1 810,9	100,0%
30	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 979,0	2 029,0	2 029,0	100,0%
31	MŠ Kamarádi - příspěvek na investice	100,0		98,3	98,3%
32	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	6 239,0	6 410,7	6 410,7	100,0%
33	ZŠ Javornického čp. 2 - revitalizace hřiště		1 500,0	1 431,3	95,4%
34	ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken		2 100,0	1 964,7	93,6%
35	ZŠ Javornického VM - OP J.A.Komenský - nein. dotace		4 586,1	4 586,0	100,0%
36	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 189,0	6 587,6	6 587,6	100,0%
37	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investice		650,0	649,8	100,0%
38	ZŠ Jiráskova II.st - 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace		2 700,0	2 647,1	98,0%
39	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	938,0	1 088,0	1 088,0	100,0%
40	ZŠ Knířov - účelový neinvestiční příspěvek s vyúčtováním		250,0	250,0	100,0%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
41	Správa škol. zařízení DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	5 240,0	5 019,0	5 019,0	100,0%
42	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	295,0	880,0	880,0	100,0%
43	ZUŠ VM - OP J.A.Komenský - neinvestiční dotace		2 150,1	2 150,1	100,0%
44	ZUŠ – půdní vestavba	6 000,0	9 800,0	9 591,4	97,9%
45	celkem	32 820,0	64 002,5	63 435,4	99,1%

kultura, církev a sdělovací prostředky					
46	Regionální muzeu VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
47	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0		1 019,6	100,0%
48	Propagace města	645,0	1 075,0	693,2	64,5%
49	Kronikáři	98,4		81,1	82,4%
50	Dobrovolné svazky obcí	30,0		22,7	75,7%
51	Den Sportu	100,0	81,0	80,8	99,8%
52	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	12 821,0	12 901,0	12 901,0	100,0%
53	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 178,0		5 178,0	100,0%
54	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 785,0		1 785,0	100,0%
55	Šemberovo divadlo - investice	15 000,0	25 300,0	24 963,5	98,7%
56	Pražská brána - oprava velká věž	6 500,0	11 000,0	10 965,5	99,7%
57	Výroční ceny města - odměny	60,0		40,0	66,7%
58	Dotace na domy v městské památkové zóně	250,0		236,1	94,4%
59	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0		50,0	100,0%
60	Umělecké dílo-1. zápas v košíkové 1897 na území Rak.-Uherska		600,0	580,2	96,7%
61	Aktivity místních částí	30,0	48,0	37,2	77,5%
62	SPOZ	180,0		174,0	96,7%
63	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		137,1	91,4%
64	Šemberovo divadlo - umělecké dílo		0,0	0,0	0,0%
65	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vlast. kulturní památky)		126,0	126,0	100,0%
66	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vlast. kult. památky)		15,4	15,4	100,0%
67	Měšťanský dům č.p.211 (převod podpory vl. kult. památky)		234,0	234,0	100,0%
68	Měšťanský dům č.p.211 (podíl města-dotace vl. kult památky)		130,0	130,0	100,0%
69	celkem	44 047,4	60 461,8	59 600,4	98,6%

sport a zájmová činnost					
70	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	465,0	715,0	715,0	100,0%
71	Mikádo SVČ VM-adaptační skupina pro děti z Ukrajiny		180,0	180,0	100,0%
72	Mikádo SVČ-OPZ-dotace - DS MC Tykadlo VM		678,9	678,9	100,0%
73	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
74	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
75	celkem	484,0	1 592,9	1 592,9	100,0%

zdravotnictví					
76	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
77	Asistent prevence kriminality	822,0		246,9	30,0%
78	Program prevence kriminality	115,0		114,7	99,7%
79	Vysoké Mýto-Asistent prevence kriminality -2022		582,0	574,2	98,7%
80	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0		270,0	100,0%
81	celkem	1 247,0	1 829,0	1 245,8	68,1%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
82	Investiční akce - hospodářská činnost	4 000,0	4 200,0	4 129,6	98,3%
83	Městský bytový podnik VM s.r.o.-zápůjčka		10 000,0	0,0	0,0%
84	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0		55,6	55,6%
85	Vyměření, územní plán, ostatní	925,0		367,9	39,8%
86	Elektrická energie v ostatních budovách	350,0		196,7	56,2%
87	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0	10,0	0,2	2,0%
88	Pronájem nemovitých věcí	150,0	544,0	533,7	98,1%
89	Daň z nemovitých věcí	100,0		96,7	96,7%
90	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0	6,0	5,3	88,3%
91	Koupě nemovitých věcí	10 000,0	23 084,0	12 859,3	55,7%
92	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	350,0	250,0	207,1	82,8%
93	Úhrada škody třetím osobám	60,0		5,0	8,3%
94	Projektová příprava, přípravné práce invest. charakteru	3 000,0	3 500,0	3 246,4	92,8%
95	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	400,0	650,0	530,7	81,6%
96	Opravy vlastního majetku	1 500,0	1 800,0	1 789,1	99,4%
97	Revize budov	400,0	850,0	737,6	86,8%
98	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0		236,0	94,4%
99	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	331,0	281,0	276,0	98,2%
100	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		176,5	88,3%
101	Konzum-dotace na provoz prodejny v Domoradicích		211,0	211,0	100,0%
102	Naučná stezka	600,0		562,7	93,8%
103	Regenerace panelového sídliště U Potoka	500,0		187,6	37,5%
104	Vysoké Mýto - komplexní předcházení vzniku odpadu	1 000,0		950,0	95,0%
105	Nová smuteční síň	20 000,0	2 000,0	1 710,2	85,5%
106	Bytový dům, ul. Gen. Závady 383	3 000,0	0,0	0,0	0,0%
107	Adaptační strategie Vysoké Mýto	400,0		324,3	81,1%
108	ÚSES pro ORP v Vysoké Mýto	450,0		410,8	91,3%
109	Revitalizace veřejného osvětlení mVM - 3. etapa	2 500,0	1 900,0	1 770,3	93,2%
110	Náves Lipová		3 200,0	3 139,6	98,1%
111	Hřbitov - kolumbárium, márnice		5 000,0	110,5	2,2%
112	Místní energetická koncepce města Vysokého Mýta		370,0	338,8	91,6%
113	Technické služby VM - příspěvek na provoz	72 960,0	84 017,0	84 017,0	100,0%
114	Technické služby VM - příspěvek na investice	2 000,0	2 415,0	2 213,6	91,7%
115	Technické služby VM - přísp. na investice s vyúčtováním	5 775,0	5 805,0	5 804,4	100,0%
116	celkem	131 336,0	155 028,0	127 200,2	82,0%
ochrana životního prostředí					
117	Zpracování lesních hospodářských osnov	250,0	0,0	0,0	0,0%
118	Péče o veřejnou zeleň, poraden.činn., posudky, projekty	176,0	66,0	64,3	97,4%
119	Ošetření památných stromů		90,5	90,5	100,0%
120	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	87,0	179,0	160,0	89,4%
121	celkem	513,0	335,5	314,8	93,8%
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
122	Rada města - dotace, dary	150,0	350,7	197,5	56,3%
123	Podpora kutury - dotace dle zásad	470,0	366,5	366,5	100,0%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
124	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0		1 998,0	99,9%
125	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	117,8	117,8	100,0%
126	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	10,0	10,0	100,0%
127	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0	29,0	14,0	48,3%
128	MAS Litomyšlsko - dotace na provoz		60,1	60,0	99,8%
129	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	300,0		300,0	100,0%
130	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	290,0		290,0	100,0%
131	celkem	3 500,0	3 524,1	3 353,8	95,2%

sociální služby a pomoc

132	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		15,8	79,0%
133	Výkon pěstounské péče	240,0	679,8	473,7	69,7%
134	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 500,0	6 733,2	6 459,6	95,9%
135	Výkon sociální práce		725,0	725,0	100,0%
136	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
137	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,2	2,0%
138	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0%
139	Odbor sociálních služeb	5 201,8	4 001,8	3 495,3	87,3%
140	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	155,0	264,8	79,5	30,0%
141	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	475,0		125,3	26,4%
142	OSS - pečovatelská služba-dotace MPSV		1 800,0	1 800,0	100,0%
143	OSS - terénní programy-dotace MPSV		320,0	320,0	100,0%
144	OS ČČK-dotace na automobil pro seniorsdopravu		250,0	250,0	100,0%
145	Berenika - dotace na činnost	300,0		300,0	100,0%
146	Domov důchodců VM - služební	5 000,0		5 000,0	100,0%
147	Domov pro seniory, PD	3 000,0	1 000,0	950,8	95,1%
148	Naděje - dotace na provoz	930,0		930,0	100,0%
149	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		0,0	0,0%
150	Sociální sprcha	10,0		2,4	24,0%
151	celkem	20 854,8	22 532,6	20 927,6	92,9%

civilní připravenost na krizové stavy

152	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0		20,1	57,4%
153	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0		0,0	0,0%
154	Rezerva na krizová opatření	250,0		51,1	20,4%
155	celkem	335,0	335,0	71,2	21,3%

bezpečnost a veřejný pořádek

156	Městská policie	8 259,0		7 640,9	92,5%
157	Městská policie - investice - silniční rychloměr	180,0		177,9	98,8%
158	celkem	8 439,0	8 439,0	7 818,8	92,7%

požární ochrana a integrovaný záchranný systém

159	SDH - provoz	778,0	1 630,0	1 259,6	77,3%
160	SDH - investice	2 440,0	2 441,0	2 440,3	100,0%
161	HZS Pardubického kraje - dar		10,0	10,0	100,0%
162	celkem	3 218,0	4 081,0	3 709,9	90,9%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
všeobecná veřejná správa a služby					
163	Zastupitelstvo města	3 960,0		3 151,0	79,6%
164	Volby do zastupitelstev obcí	400,0	500,0	458,8	91,8%
165	Volby Prezidenta ČR		109,0	26,4	24,2%
166	Správa MěÚ - TAJ	59 840,0	60 510,0	58 246,5	96,3%
167	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0	140,0	139,9	99,9%
168	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		206,7	75,2%
169	Správa MěÚ - OKS (materiál, služby)	35,0		7,3	20,9%
170	Správa MěÚ - OVV	7 422,2		5 559,1	74,9%
171	Správa MěÚ - OVV - investice	650,0		286,9	44,1%
172	Náklady soudních řízení	400,0	100,0	0,0	0,0%
173	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	2 000,0		1 268,9	63,4%
174	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 800,0		2 817,7	74,2%
175	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		103,4	64,6%
176	celkem	79 142,2	79 661,2	72 272,6	90,7%
finanční operace a ostatní činnosti					
177	Služby peněžních ústavů	400,0	250,0	199,0	79,6%
178	Pojištění majetku města	600,0		539,0	89,8%
179	Pojištění právní ochrany	83,0		82,2	99,0%
180	Daň z příjmů - město	15 000,0	12 029,0	12 028,9	100,0%
181	Daň z přidané hodnoty	5 000,0	3 000,0	2 416,6	80,6%
182	Silniční daň	10,0		0,0	0,0%
183	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	100,0		8,5	8,5%
184	Pomoc Ukrajině		300,0	2,9	1,0%
185	Rada města-dotace, dary (Ukrajina)		100,0	100,0	100,0%
186	Ubytování Ukrajinských uprchlíků - dotace hosp.činnosti		42,0	32,5	77,4%
187	Asistent prevence kriminality-vratka dotace		5,4	5,3	98,1%
188	MF ČR-sčítání lidu, domů a bytů 2021-vratka dotace		1,5	1,5	100,0%
189	ZŠ Jiráskova-OP VVV - vratka neinvestiční dotace ESF		10,5	10,4	99,0%
190	Mikádo SVC VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		1,9	1,8	94,7%
191	celkem	21 193,0	16 533,3	15 428,6	93,3%
stále peněžní fondy města					
192	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0		2,7	54,0%
193	Výdaje Sociálního fondu	2 775,0		2 475,0	89,2%
194	celkem	2 780,0	2 780,0	2 477,7	89,1%
195	Výdaje celkem	391 524,4	503 195,9	452 770,3	90,0%

Hospodářská činnost 2022

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
1	V Ý N O S Y CELKEM	22 318,0	22 360,0	24 188,7	108,2%

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
2	N Á K L A D Y CELKEM	20 057,0	20 099,0	22 175,1	110,3%
3	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	2 261,0	2 261,0	2 013,6	89,1%

4.5.2023

Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního

Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2022

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	1 694,7	1 694,7	-	-
Roční převod prostředků	258,0	258,0		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,0		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	2,7
Výdaje na financování obnovy majetku			0,0	0,0
celkem	1 953,7	1 952,7	5,0	2,7
Konečný stav	1 948,7	1 950,0	-	-

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města č.137/14 ze dne 17.9.2014.

Celkové výdaje a příjmy fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením č.154/21 ze dne 15.12.2021.

Rozpočet fondu na rok 2022 byl schválen usnesením rady města č.31/22 ze dne 19.1.2022.

Vypracoval: Ing. M. Zima, v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 4.5.2023

Město Vysoké Mýto - Sociální fond

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2022

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	601,8	601,8	-	-
Základní příděl do fondu	2 311,0	2 311,0		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,1		
Poplatky ze vedení běžného účtu a za položky			5,0	3,0
Společné stravování			1 170,0	1 049,5
Peněžní dary (životní výročí,1.odchod do důchodu)			107,0	90,0
Sport, kultura,vzdělávání, zdravotní péče, dovolená, ..			923,0	771,0
Ošatné			570,0	561,5
celkem	2 913,8	2 912,9	2 775,0	2 475,0
Konečný stav	138,8	437,9	-	-

Statut Sociálního fondu byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 251/2019 ze dne 11. 12. 2019.

Celkové výdaje a příjmy fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením č.154/21 ze dne 15.12.2021.

Rozpočet fondu na rok 2022 byl schválen usnesením rady města č. 47/22 ze dne 19.1.2022.

Vypracoval: Ing. M. Zima, v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 4.5.2023