



# Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2019

Spisová značka: MUVM/38775/2018/81  
Číslo jednací: MUVM/014815/2020  
Skart. znak/lhůta: 176.2. A/10

Počet listů:15      Počet příloh: 0      Počet listů příloh: 0

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>					
1	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	42 500,0	45 000,0	50 912,6	113,1%
2	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0		1 263,9	126,4%
3	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 300,0		4 263,3	129,2%
4	Daň z příjmů právnických osob	36 000,0		39 708,3	110,3%
5	Daň z příjmů - město	15 000,0	9 405,2	9 405,2	100,0%
<b>6</b>	<b>celkem</b>	<b>97 800,0</b>	<b>94 705,2</b>	<b>105 553,3</b>	<b>111,5%</b>
<b>daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>					
7	Daň z přidané hodnoty	80 000,0	85 000,0	89 385,9	105,2%
<b>8</b>	<b>celkem</b>	<b>80 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	<b>89 385,9</b>	<b>105,2%</b>
<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>					
9	Odvod za odnětí ZP	15,0	235,0	346,4	147,4%
10	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	2,0		1,4	70,0%
11	Poplatek za komunální odpad	5 800,0		6 077,9	104,8%
12	Poplatek ze psů	240,0		257,7	107,4%
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0		604,7	151,2%
14	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0		173,8	173,8%
15	Řidičské oprávnění-zkoušky	500,0		419,2	83,8%
16	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		20,9	104,5%
17	Evidence zemědělců	8,0		7,3	91,3%
18	Dopravní evidence	3 100,0		4 011,6	129,4%
19	Stavební povolení	700,0		400,5	57,2%
20	Lovecké lístky	5,0		5,2	104,0%
21	Rybářské lístky	15,0		48,8	325,3%
22	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 000,0		907,3	90,7%
23	Sňatky, matrika, ověřování	250,0		295,8	118,3%
24	Živnostenské listy	250,0		225,5	90,2%
25	Ostatní správní poplatky	200,0		170,2	85,1%
26	Daň z hazardních her	1 000,0		1 070,5	107,1%
27	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR (bude odveden SFŽP)			-5,0	0,0%
<b>28</b>	<b>celkem</b>	<b>13 605,0</b>	<b>13 825,0</b>	<b>15 039,7</b>	<b>108,8%</b>
<b>majetkové daně</b>					
29	Daň z nemovitých věcí	11 000,0		11 138,0	101,3%
<b>30</b>	<b>celkem</b>	<b>11 000,0</b>	<b>11 000,0</b>	<b>11 138,0</b>	<b>101,3%</b>
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					
31	Prodej dřeva	20,0		37,5	187,5%
32	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 963,0	1 545,2	1 545,2	100,0%
33	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	5,0		8,5	170,0%
34	Městské lesy VM spol. s r.o. - splátka zápůjčky		1 785,0	3 058,1	171,3%
<b>35</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 988,0</b>	<b>3 355,2</b>	<b>4 649,3</b>	<b>138,6%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
36	Propagace - příjmy z reklam	30,0		66,6	222,0%
37	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	50,0		78,0	156,0%
<b>38</b>	<b>celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>144,6</b>	<b>180,8%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>doprava</b>					
39	Parkovací automaty, parkovací známky	1 600,0		1 704,2	106,5%
40	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		149,1	103,5%
41	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	1 300,0		4 311,1	331,6%
<b>42</b>	<b>celkem</b>	<b>3 044,0</b>	<b>3 044,0</b>	<b>6 164,4</b>	<b>202,5%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
43	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 767,0		2 830,8	102,3%
<b>44</b>	<b>celkem</b>	<b>2 767,0</b>	<b>2 767,0</b>	<b>2 830,8</b>	<b>102,3%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
45	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6	21,1	21,1	100,0%
46	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	27,8	98,5	98,5	100,0%
47	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	46,5		46,5	100,0%
48	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	40,4	109,5	109,5	100,0%
49	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	75,2		75,2	100,0%
50	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	19,2		19,2	100,0%
51	ZŠ Knířov - odvod z odpisů		67,4	67,4	100,0%
52	Speciální škola - nájemné	474,0		474,3	100,1%
53	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,8		38,8	100,0%
54	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 086,0		1 102,5	101,5%
<b>55</b>	<b>celkem</b>	<b>1 817,5</b>	<b>2 036,2</b>	<b>2 053,0</b>	<b>100,8%</b>
<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>					
56	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	2,0		2,5	125,0%
57	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 294,0		2 343,6	102,2%
58	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 071,0		1 103,9	103,1%
59	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0		240,0	100,0%
60	Vratka dotace na provoz a činnost VMK 2018		39,0	39,0	100,0%
<b>61</b>	<b>celkem</b>	<b>3 607,0</b>	<b>3 646,0</b>	<b>3 729,0</b>	<b>102,3%</b>
<b>tělovýchova a zájmová činnost</b>					
62	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2		11,2	100,0%
<b>63</b>	<b>celkem</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>100,0%</b>
<b>zdravotnictví</b>					
64	Fresenius Medical Care - nájemné	696,0		754,0	108,3%
<b>65</b>	<b>celkem</b>	<b>696,0</b>	<b>696,0</b>	<b>754,0</b>	<b>108,3%</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
66	Prodej podílu na čp.817,818	259,0		259,3	100,1%
67	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	2 000,0	8 500,0	5 912,1	69,6%
68	Nájemné, pachtovné	1 970,0		2 283,7	115,9%
69	Technické služby VM - nájemné	2 035,0	3 606,5	3 615,1	100,2%
70	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0		70,8	141,6%
71	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 500,0		2 500,0	100,0%
72	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		24,7	123,5%
73	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0		0,0	0,0%
74	Věcné břemeno	100,0	450,0	448,4	99,6%

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
75	Přijata pojistná plnění	50,0	360,0	374,1	103,9%
76	Sankční poplatky, úroky z posečkání	5,0		0,0	0,0%
77	Příjmy z prodeje akcií ČS a.s.		267,0	267,0	100,0%
78	Technické služby VM - přís.na investice 2018-vyúčtování		858,4	908,4	105,8%
<b>79</b>	<b>celkem</b>	<b>9 009,0</b>	<b>18 865,9</b>	<b>16 663,6</b>	<b>88,3%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
80	Sběr hliníku	10,0		15,4	154,0%
81	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		14,5	96,7%
82	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0	1 590,0	2 004,6	126,1%
83	Sankční poplatky-životní prostředí-pokuty a náklady řízení	15,0	80,0	62,5	78,1%
84	Dar na ekologii (IVECO)		30,0	30,0	100,0%
<b>85</b>	<b>celkem</b>	<b>1 240,0</b>	<b>1 725,0</b>	<b>2 127,0</b>	<b>123,3%</b>
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
86	Vratky poskytnutých dotací	0,0	8,0	8,0	100,0%
<b>87</b>	<b>celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
88	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		1 130,0	102,7%
89	Naděje - nájemné	730,0		730,0	100,0%
90	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0		5 000,0	100,0%
91	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné movité věci	20,0		20,0	100,0%
92	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0		30,0	100,0%
93	OSS - vratky přeplateků záloh energií		87,6	87,6	100,0%
<b>94</b>	<b>celkem</b>	<b>6 880,0</b>	<b>6 967,6</b>	<b>6 997,6</b>	<b>100,4%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
95	Městská policie - pokuty	500,0		419,4	83,9%
96	Městská policie - prodej zbraní		28,5	20,0	70,2%
97	Přestupková komise	170,0	200,0	261,4	130,7%
<b>98</b>	<b>celkem</b>	<b>670,0</b>	<b>728,5</b>	<b>700,8</b>	<b>96,2%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
99	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	100,0	150,0	184,8	123,2%
<b>100</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>184,8</b>	<b>123,2%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
101	Příjmy z poskytování služeb, materiálu a výrobků (kopírování, focení ..)	30,0		24,6	82,0%
102	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	40,0		14,3	35,8%
103	Nahodilé příjmy	10,0		3,8	38,0%
104	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
105	Přeplatek energií 2018		100,0	104,6	104,6%
<b>106</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>147,3</b>	<b>73,7%</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
107	Příjmy z úroků	6,0	188,0	224,2	119,3%
108	Dividendy a podíly na zisku	50,0	1 050,0	1 047,2	99,7%
109	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 708,0		4 751,6	100,9%
110	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	977,0	2 717,0	2 717,0	100,0%
<b>111</b>	<b>celkem</b>	<b>5 741,0</b>	<b>8 663,0</b>	<b>8 740,0</b>	<b>100,9%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>peněžní fondy města</b>					
112	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
113	Příjmy sociálního fondu	3,0		0,1	3,3%
<b>114</b>	<b>celkem</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,5%</b>
<b>přijaté transfery</b>					
115	Příspěvek na výkon státní správy	22 000,0	24 826,3	24 826,3	100,0%
116	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	10,0	34,0	34,0	100,0%
117	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	4 326,3	4 326,3	100,0%
118	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv.dotace	300,0	600,0	600,0	100,0%
119	MV ČR -SDH VM - dopravní automobil - inv.dotace(900)	450,0	900,0	900,0	100,0%
120	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	60,0	375,0	371,9	99,2%
121	Asistent prevence kriminality (2018-2021) - dotace ESF a SR	710,5	910,6	910,6	100,0%
122	Domovník – preventista (2018-19) – příspěvek EU, MVČR	265,0		235,6	88,9%
123	SFDI - I/35 - Vysoké Mýto křižovatky - příspěvek		12 355,5	11 218,7	90,8%
124	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		628,0	628,0	100,0%
125	ZUŠ VM-OP VVV - neinvestiční dotace ESF,SR		1 624,3	1 624,3	100,0%
126	MF ČR - Volby do zastupitelstev obcí -doplatek 2018		77,9	77,9	100,0%
127	MF ČR - Volby prezidenta republiky - doplatek 2018		100,5	100,5	100,0%
128	MF ČR - Volby do Evropského parlamentu - dotace		305,0	305,0	100,0%
129	MK ČR - Program reg. MPR a MPZ - finanční podpora		1 845,0	1 845,0	100,0%
130	MMR ČR - Regulační plán MPZ V.Mýto - dotace EU,SR		147,0	147,0	100,0%
131	MPO ČR-Revitalizace veř. osvětlení města - 2. etapa		1 803,2	1 803,2	100,0%
132	Pkraj-dotace na pod.soc. služeb - pečovatelská služba		1 656,0	1 656,0	100,0%
133	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		739,7	739,7	100,0%
134	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		115,7	115,7	100,0%
135	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		983,7	983,7	100,0%
136	Úřad vlády ČR - terénní práce -neinvest. dotace		299,5	299,5	100,0%
137	MV-GR HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH		218,9	218,9	100,0%
138	ZŠ VM Knířov - OP VVV - neinvestiční dotace		690,6	690,6	100,0%
139	MKČR-ZUŠ čp.64-obnova okenních výplní-příspěvek		338,0	338,0	100,0%
140	P kraj - Oprava oken a dveří ZUŠ, č.p. 64 - dotace		200,0	200,0	100,0%
141	P kraj - Měšťanský dům č.p. 199 - dotace		100,0	100,0	100,0%
142	ZUŠ VM-Evropská jazyková cena Label		200,0	200,0	100,0%
143	MPSV ČR - dotace SPOD - doplatek 2018		333,9	333,9	100,0%
144	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		54,0	54,0	100,0%
145	Dotace pro obce s působností OSÚ–SLDB 2021		20,1	20,1	100,0%
146	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		360,4	360,4	100,0%
147	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - neinvestiční dotace SR		63,6	63,6	100,0%
148	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		2 076,9	2 076,9	100,0%
149	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace SR		366,5	366,5	100,0%
150	Mikádo SVČ-OPVVV -dotace ESF		980,7	980,7	100,0%
151	Mikádo SVČ-OPVVV-dotace SR		173,1	173,1	100,0%
152	Zvýšení mobility terénní služby - dotace IROP		359,6	359,6	100,0%
153	MŽP ČR - ZŠ javornického 1.stupeň - rekonstrukce kotelny		536,8	536,8	100,0%
154	MŽP ČR - ZŠ javornického 2.stupeň - rekonstrukce kotelny		963,9	963,9	100,0%
<b>155</b>	<b>celkem</b>	<b>27 595,5</b>	<b>62 955,2</b>	<b>61 785,9</b>	<b>98,1%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
156	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>268 755,2</b>	<b>320 433,0</b>	<b>338 808,3</b>	<b>105,7%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>					
157	Volné finanční prostředky z minulých let	10 432,0	34 075,4	-37 734,5	-110,7%
158	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>10 432,0</b>	<b>34 075,4</b>	<b>-37 734,5</b>	<b>-110,7%</b>
159	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>279 187,2</b>	<b>354 508,4</b>	<b>301 073,8</b>	<b>84,9%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					
1	Péče o odchycené psy	70,0		47,1	67,3%
2	Deratizace	45,0		38,8	86,2%
3	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	80,0		80,0	100,0%
4	Mze ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-705,5	-705,5	100,0%
5	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		705,5	705,5	100,0%
6	Mze ČR-dotace na výsad. melior a zpevň. dřevin		-1,8	-1,8	100,0%
7	Výsadba minim. podílu melior.a zpev. dřevin		1,8	1,8	100,0%
<b>8</b>	<b>celkem</b>	<b>195,0</b>	<b>195,0</b>	<b>165,9</b>	<b>85,1%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
9	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0		70,3	70,3%
<b>10</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3%</b>
<b>doprava</b>					
11	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	30,0		13,1	43,7%
12	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0		37,9	54,1%
13	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0	90,0	72,2	80,2%
14	ul. Gen. Závady-stavební úpravy	6 000,0	8 500,0	2 675,6	31,5%
15	Nám Vaňorného - revitalizace parku	3 500,0	5 500,0	5 173,7	94,1%
16	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto		1 450,0	1 165,1	80,4%
17	Vinice - městské traily		0,0	0,0	0,0%
18	Opravy místních komunikací		110,0	102,9	93,5%
19	I/35 - monitoring jízdy na červenou	3 500,0	7 300,0	6 969,4	95,5%
20	I/35 - křižovatky, přechody pro chodce	2 000,0	14 355,5	11 771,9	82,0%
21	Parkoviště v areálu bývalých TS		350,0	89,9	25,7%
22	Masarykovy sady - revitalizace parku		5 300,0	3 478,4	65,6%
<b>23</b>	<b>celkem</b>	<b>15 170,0</b>	<b>43 055,5</b>	<b>31 550,1</b>	<b>73,3%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
24	Srážková voda	110,0		90,3	82,1%
<b>25</b>	<b>celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>90,3</b>	<b>82,1%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
26	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	648,0		648,0	100,0%
27	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 190,0	1 990,0	1 990,0	100,0%
28	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 341,0	1 106,0	1 106,0	100,0%
29	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 230,0		1 230,0	100,0%
30	MŠ Kamarádi - příspěvek na investici	150,0		149,3	99,5%
31	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	5 389,0	4 989,0	4 989,0	100,0%
32	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	6 326,0	5 650,0	5 650,0	100,0%
33	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investici	300,0		300,0	100,0%
34	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	785,0		785,0	100,0%
35	ZŠ VM Knířov - OP VVV - neinvestiční dotace		690,6	690,6	100,0%
36	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 684,0		3 684,0	100,0%
37	SŠZ a DM - výměna oken		600,0	580,4	96,7%
38	Myčka nádobí - SŠZ DM VM		360,0	357,6	99,3%
39	SŠZ a DM - myčka černého nádobí školní jídelna		650,0	632,4	97,3%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
40	ZŠ Javornická č.p. 273 - družina		600,0	505,7	84,3%
41	Příběhy našich sousedů - reportáže žáků k 17.listopadu		120,0	115,3	96,1%
42	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0		295,0	100,0%
43	Oprava oken a dveří ZUŠ, č.p. 64		700,0	669,7	95,7%
44	ZUŠ VM-OP VVV - neinvestiční dotace ESF,SR		1 624,3	1 624,3	100,0%
45	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		360,4	360,4	100,0%
46	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - neinvestiční dotace SR		63,6	63,6	100,0%
47	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		2 076,9	2 076,9	100,0%
48	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace SR		366,5	366,5	100,0%
49	ZUŠ VM-Evropská jazyková cena Label		200,0	200,0	100,0%
50	Speciální ZŠ - stavební úpravy		300,0	273,2	91,1%
<b>51</b>	<b>celkem</b>	<b>22 338,0</b>	<b>29 539,3</b>	<b>29 342,9</b>	<b>99,3%</b>

#### kultura, církve a sdělovací prostředky

52	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
53	Propagace města	360,0	732,5	724,6	98,9%
54	Kronikáři	98,4		75,1	76,3%
55	Královská věnná města	30,0		28,5	95,0%
56	Den sportu	100,0		92,2	92,2%
57	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 055,0	10 253,0	10 253,0	100,0%
58	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG-dotace na provoz	5 624,0	5 795,0	5 795,0	100,0%
59	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 400,0	1 438,0	1 427,0	99,2%
60	M-klub - stavební úpravy	1 000,0	1 200,0	881,1	73,4%
61	Šemberovo divadlo - opravy		0,0	0,0	0,0%
62	Šemberovo divadlo		2 000,0	1 843,0	92,2%
63	Výroční ceny města - odměny	24,0		24,0	100,0%
64	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0		15,5	10,3%
65	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		50,0	100,0%
66	Aktivity místních částí	30,0		15,1	50,3%
67	SPOZ	180,0		169,6	94,2%
68	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		110,2	73,5%
69	Litomyšlská brána - oprava		3 000,0	2 808,2	93,6%
70	Kostel sv.Vavřince (převod podpory)		380,0	380,0	100,0%
71	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace)		45,0	45,0	100,0%
72	Kostel Nejsvětější Trojice (převod podpory)		167,0	167,0	100,0%
73	Kostel Nejsvětější Trojice (podíl města-dotace)		19,5	19,5	100,0%
74	Měšťanský dům č.p.107 (převod podpory)		270,0	270,0	100,0%
75	Měšťanský dům č.p.107 (podíl města-dotace)		42,0	42,0	100,0%
<b>76</b>	<b>celkem</b>	<b>19 401,4</b>	<b>26 304,4</b>	<b>25 385,6</b>	<b>96,5%</b>

#### tělovýchova a zájmová činnost

77	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	495,0		495,0	100,0%
78	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		115,7	115,7	100,0%
79	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		983,7	983,7	100,0%
80	Mikádo SVČ-OPVVV -dotace ESF		980,7	980,7	100,0%
81	Mikádo SVČ-OPVVV-dotace SR		173,1	173,1	100,0%
82	Plán rozvoje sportu		0,0	0,0	0,0%



číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
83	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
84	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
<b>85</b>	<b>celkem</b>	<b>514,0</b>	<b>2 767,2</b>	<b>2 767,2</b>	<b>100,0%</b>

<b>zdravotnictví</b>					
86	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	90,0		0,0	0,0%
87	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
88	Asistent prevence kriminality (2018-21) - dotace ESF a SR	970,5	1 320,6	1 043,1	79,0%
89	Asistent prevence kriminality (2018-21) - město	185,6		141,5	76,2%
90	Program prevence kriminality	115,0		114,9	99,9%
91	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0		85,0	100,0%
<b>92</b>	<b>celkem</b>	<b>1 486,1</b>	<b>1 836,2</b>	<b>1 424,5</b>	<b>77,6%</b>

<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
93	Investiční akce - hospodářská činnost	2 000,0	3 281,0	3 079,8	93,9%
94	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0%
95	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		22,8	22,8%
96	Vyměření, územní plán, ostatní	569,0		360,4	63,3%
97	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0		132,5	44,2%
98	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
99	Pronájem nemovitých věcí	150,0		81,1	54,1%
100	Daň z nemovitých věcí	100,0		74,5	74,5%
101	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0		3,4	68,0%
102	Koupě nemovitých věcí	5 000,0		907,6	18,2%
103	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0		146,3	41,8%
104	Úhrada škody třetím osobám	50,0		0,0	0,0%
105	Značení názvů ulic	70,0	140,0	65,4	46,7%
106	Projektová příprava,přípravné práce ostatní invest.charakteru	2 000,0		1 044,1	52,2%
107	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	300,0	450,0	229,5	51,0%
108	Opravy vlastního majetku	1 000,0	1 700,0	1 345,3	79,1%
109	Revize budov	250,0		236,6	94,6%
110	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	250,0		236,0	94,4%
111	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	230,0	330,0	325,4	98,6%
112	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		184,8	92,4%
113	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	240,0		136,7	57,0%
114	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	7 000,0	12 000,0	802,3	6,7%
115	Demolice budov	4 000,0	1 300,0	1 231,1	94,7%
116	Hřiště Brteč - altán	350,0	390,0	350,8	89,9%
117	Komenského 199 - oprava fasády		450,0	445,3	99,0%
118	Revitalizace veřejného osvětlení města - 2. etapa		3 700,0	3 687,3	99,7%
119	SOŠ Husova 146 - oprava střechy		300,0	273,5	91,2%
120	SOŠ Husova 146 - výměna střešních oken		650,0	0,0	0,0%
121	Jiráskova 179 - pobočka České pošty		0,0	0,0	0,0%
122	Nám. Vaňorného - doplnění nasvětlení kostela a soch		150,0	137,1	91,4%
123	Nová smuteční síň		800,0	689,6	86,2%
124	Konzum o.d.-dotace na provoz prodejny v Domoradicích		211,8	211,8	100,0%
125	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	58 647,0	76 062,0	76 062,0	100,0%

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
126	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 200,0	3 732,0	3 564,3	95,5%
<b>127</b>	<b>celkem</b>	<b>84 599,0</b>	<b>115 448,8</b>	<b>96 275,3</b>	<b>83,4%</b>

<b>ochrana životního prostředí</b>					
128	Plán odpadového hospodářství obce	15,0		14,5	96,7%
129	Povodňový plán - aktualizace	150,0		0,0	0,0%
130	Péče o veřejnou zeleň, poradenská činnost, posudky, projekty	749,0	679,0	365,6	53,8%
131	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	169,0	269,0	48,3	18,0%
<b>132</b>	<b>celkem</b>	<b>1 083,0</b>	<b>1 113,0</b>	<b>428,4</b>	<b>38,5%</b>

<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
133	Rada města - dotace, dary	180,0	243,0	198,5	81,7%
134	Podpora kultury - dotace dle zásad	425,0		408,3	96,1%
135	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 815,0	1 812,0	1 812,0	100,0%
136	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	143,0	143,0	100,0%
137	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0	35,0	35,0	100,0%
138	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0		53,9	98,0%
139	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniordoprava	250,0		250,0	100,0%
140	MAS Litomyšlsko - dotace		61,7	61,7	100,0%
141	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0		365,0	100,0%
<b>142</b>	<b>celkem</b>	<b>3 350,0</b>	<b>3 389,7</b>	<b>3 327,4</b>	<b>98,2%</b>

<b>sociální služby a pomoc</b>					
143	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		12,9	64,5%
144	Výkon pěstounské péče	1 000,0	1 058,0	502,8	47,5%
145	Sociálně právní ochrana dětí	4 556,0	5 082,3	3 976,6	78,2%
146	Výkon sociální práce		739,7	608,4	82,2%
147	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
148	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		4,2	42,0%
149	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0%
150	Sociální sprcha		10,0	0,0	0,0%
151	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	410,0	709,5	414,3	58,4%
152	Odbor sociálních služeb	4 451,6	4 416,6	3 030,1	68,6%
153	OSS - pečovatelská služba		1 656,0	1 656,0	100,0%
154	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	212,0	587,0	438,0	74,6%
155	OSS - osobní automobil		405,0	378,5	93,5%
156	Berenika - dotace na činnost	180,0	300,0	300,0	100,0%
157	Domov důchodců V.M. - služební	5 000,0		5 000,0	100,0%
158	Domov důchodců V.M. - obnova majetku	500,0		146,8	29,4%
159	Naděje - dotace na provoz	730,0	930,0	930,0	100,0%
160	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		2,2	44,0%
<b>161</b>	<b>celkem</b>	<b>17 082,6</b>	<b>21 437,1</b>	<b>17 400,8</b>	<b>81,2%</b>

<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>					
162	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		28,6	81,7%
163	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
164	Krizové řízení	45,0		0,0	0,0%
<b>165</b>	<b>celkem</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>28,6</b>	<b>22,0%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
166	Městská policie	6 800,0	6 831,0	5 886,4	86,2%
167	B. Smetany 92 - klimatizace městské policie		70,0	56,6	80,9%
168	Vysoké Mýto - Domovník - preventista	80,5		0,0	0,0%
169	Domovník – preventista (2018-19)	271,1		235,9	87,0%
<b>170</b>	<b>celkem</b>	<b>7 151,6</b>	<b>7 252,6</b>	<b>6 178,9</b>	<b>85,2%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
171	SDH - provoz	650,0	1 092,9	973,4	89,1%
172	SDH - Vysoké Mýto - dopravní automobil	1 000,0	2 000,0	1 880,1	94,0%
<b>173</b>	<b>celkem</b>	<b>1 650,0</b>	<b>3 092,9</b>	<b>2 853,5</b>	<b>92,3%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
174	Zastupitelstvo města	4 241,5		2 941,3	69,3%
175	Volby do Evropského parlamentu	500,0	348,7	333,3	95,6%
176	Správa MěÚ - TAJ	59 355,0		53 657,4	90,4%
177	Sčítání lidí, domů a bytů 2021		20,1	20,1	100,0%
178	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	250,0		125,7	50,3%
179	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		205,3	74,7%
180	Správa MěÚ - OVV	6 800,0	6 985,0	5 135,7	73,5%
181	Správa MěÚ - OVV - investice	650,0	865,0	837,1	96,8%
182	Správa MěÚ - OKS	429,0	604,0	414,1	68,6%
183	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0		584,7	45,0%
184	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0		545,4	49,6%
185	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		104,3	65,2%
186	MěÚ Jiráskova - klimatizace 2NP a 3 NP		650,0	640,9	98,6%
187	MěÚ B. Smetany č.p. 92 - klimatizace clientského centra		270,0	259,9	96,3%
<b>188</b>	<b>celkem</b>	<b>75 060,5</b>	<b>76 424,3</b>	<b>65 805,2</b>	<b>86,1%</b>
<b>finanční operace</b>					
189	Služby peněžních ústavů	300,0		129,6	43,2%
190	Pojištění majetku města	500,0		392,3	78,5%
191	Pojištění školských P.O.	100,0	0,0	0,0	0,0%
192	Daň z příjmů - město	15 000,0	7 556,0	7 555,9	100,0%
193	DPH - město	7 000,0		3 204,5	45,8%
194	Silniční daň	20,0		4,5	22,5%
<b>195</b>	<b>celkem</b>	<b>22 920,0</b>	<b>15 376,0</b>	<b>11 286,8</b>	<b>73,4%</b>
<b>ostatní činnosti</b>					
196	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		36,8	36,8%
197	Výkon sociální práce-vratka dotace 2018		90,4	90,4	100,0%
<b>198</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>190,4</b>	<b>127,2</b>	<b>66,8%</b>
<b>peněžní fondy města</b>					
199	Výdaje sociálního fondu	2 256,0		2 078,9	92,1%
200	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		2,7	54,0%
<b>201</b>	<b>celkem</b>	<b>2 261,0</b>	<b>2 261,0</b>	<b>2 081,6</b>	<b>92,1%</b>
<b>202</b>	<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>274 702,2</b>	<b>350 023,4</b>	<b>296 590,5</b>	<b>84,7%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>FINANCOVÁNÍ</b>					
203	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	735,0		733,3	99,8%
204	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		3 750,0	100,0%
<b>205</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>4 485,0</b>	<b>4 485,0</b>	<b>4 483,3</b>	<b>100,0%</b>
<b>206</b>	<b>V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>279 187,2</b>	<b>354 508,4</b>	<b>301 073,8</b>	<b>84,9%</b>

# Hospodářská činnost 2019

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	<b>V Ý N O S Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	odbodí 1.- 12.	plnění rozpočtu
1	<b>V Ý N O S Y CELKEM</b>	21 106,0	21 106,0	21 478,3	101,8%
číslo řádku	<b>N Á K L A D Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	odbodí 1.- 12.	plnění rozpočtu
2	<b>N Á K L A D Y CELKEM</b>	20 129,0	20 129,0	16 706,6	83,0%
3	<b>H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K</b>	977,0	977,0	4 771,7	488,4%

Vysoké Mýto 26.2.2020

Ing. Michal Zima v.r.  
vedoucí odboru finančního

## Město Vysoké Mýto - Sociální fond

### Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2019

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
<b>Počáteční stav</b>	<b>445,1</b>	<b>445,1</b>	-	-
Základní příděl do fondu	2 256,0	2 256,0		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,1		
Přeplatek stravenek za rok 2016	2,0	0,0		
Poplatky ze vedení běžného účtu a za položky			5,0	2,8
Společné stravování			950,0	794,8
Peněžní dary (životní výročí, 1.odchod do důchodu)			60,0	45,0
Sport, kultura,vzdělávání, zdravotní péče, dovolená, ..			651,0	704,3
Ošatné			590,0	532,0
<b>celkem</b>	<b>2 704,1</b>	<b>2 701,2</b>	<b>2 256,0</b>	<b>2 078,9</b>
<b>Konečný stav</b>	<b>448,1</b>	<b>622,3</b>	-	-

Sociální fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 181/12 ze dne 12.12.2012.

Celkové výdaje a příjmy fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rok 2019 usnesením č.175/18 ze dne 12.12.2018.

Rozpočet fondu na rok 2019 byl schválen usnesením rady města č.66/19 ze dne 30.1.20219.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /19 ze dne 17.06.2020

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

Ve Vysokém Mýtě dne 11.5.2020

## Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

### Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2019

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
<b>Počáteční stav</b>	<b>979,9</b>	<b>979,9</b>	-	-
Roční převod prostředků	233,6	233,6		
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
<b>celkem</b>	<b>1 214,5</b>	<b>1 213,5</b>	<b>5,0</b>	<b>2,7</b>
<b>Konečný stav</b>	<b>1 209,5</b>	<b>1 210,8</b>	-	-

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

Celkové příjmy a výdaje fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rok 2019 usnesením č.175/18 ze dne 12.12.2018.

Rozpočet fondu na rok 2019 byl schválen usnesením rady města č.19/19 ze dne 23.01.2019.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /20 ze dne .6.2020.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 11.05.2020