



Město Vysoké Mýto

**Rozbor hospodaření
sestavený k 31.12.2018**

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů					
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	37 000,0	42 500,0	45 117,9	106,2%
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0		956,1	95,6%
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 300,0		3 778,4	114,5%
4.	Daň z příjmů právnických osob	35 000,0	36 000,0	34 697,4	96,4%
5.	Daň z příjmů - město	10 000,0	10 250,9	10 250,9	100,0%
6.	celkem	86 300,0	93 050,9	94 800,7	101,9%
daně ze zboží a služeb v tuzemsku					
7.	Daň z přidané hodnoty	68 000,0	80 000,0	85 364,8	106,7%
8.	celkem	68 000,0	80 000,0	85 364,8	106,7%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb					
9.	Odvod za odnětí ZP	15,0		19,0	126,7%
10.	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy		2,0	0,8	40,0%
11.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0		5 803,2	107,5%
12.	Poplatek ze psů	230,0		239,4	104,1%
13.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0		254,3	63,6%
14.	Poplatek z ubytovací kapacity	80,0		106,8	133,5%
15.	Řidičské oprávnění-zkoušky	500,0		384,3	76,9%
16.	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		19,8	99,0%
17.	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR(bude odveden SFŽP)			0,0	0,0%
18.	Evidence zemědělců	8,0		7,1	88,8%
19.	Dopravní evidence	3 100,0		3 991,7	128,8%
20.	Stavební povolení	900,0		610,3	67,8%
21.	Lovecké lístky	5,0		7,2	144,0%
22.	Rybářské lístky	15,0	45,0	48,6	108,0%
23.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 005,0		1 014,8	101,0%
24.	Sňatky, matrika, ověřování	300,0		290,4	96,8%
25.	Živnostenské listy	250,0		211,2	84,5%
26.	Ostatní správní poplatky	205,0		179,6	87,6%
27.	Daň z hazardních her	500,0	1 000,0	995,6	99,6%
28.	celkem	12 933,0	13 465,0	14 184,1	105,3%
majetkové daně					
29.	Daň z nemovitých věcí	10 700,0		11 206,3	104,7%
30.	celkem	10 700,0	10 700,0	11 206,3	104,7%
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
31.	Prodej dřeva	20,0	60,0	67,3	112,2%
32.	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 313,0	1 185,2	1 185,2	100,0%
33.	Městské lesy VM spol. s r.o. - splátka zápůjčky		1 000,0	1 000,0	100,0%
34.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OŽP	5,0		2,0	40,0%
35.	Celkem	2 338,0	2 250,2	2 254,5	100,2%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
36.	Propagace - příjmy z reklam	30,0	126,0	127,1	100,9%
37.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	50,0		42,9	85,8%
38.	celkem	80,0	176,0	170,0	96,6%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
doprava					
39.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0		1 678,2	111,9%
40.	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		162,2	112,6%
41.	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	1 000,0		1 716,8	171,7%
42.	celkem	2 644,0	2 644,0	3 557,2	134,5%
vodní hospodářství					
43.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 637,0		2 767,6	105,0%
44.	celkem	2 637,0	2 637,0	2 767,6	105,0%
vzdělávání a školské služby					
45.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6	17,3	17,4	100,6%
46.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	28,3	112,3	112,4	100,1%
47.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	18,8	68,0	68,1	100,1%
48.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	42,4	87,9	87,9	100,0%
49.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	80,3		80,3	100,0%
50.	ZŠ Knířov - odvod z odpisů		77,0	77,0	100,0%
51.	Speciální škola - nájemné	474,0		474,3	100,1%
52.	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,8	68,4	68,3	99,9%
53.	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 059,0		1 078,8	101,9%
54.	celkem	1 751,2	2 044,2	2 064,5	101,0%
kultura, církev a sdělovací prostředky					
55.	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	4,0		0,0	0,0%
56.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 239,0		2 295,4	102,5%
57.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 049,0		1 071,9	102,2%
58.	VMK, o.p.s. - vrátka dotace na provoz MČK, IC, MG - 2017		49,2	49,2	100,0%
59.	VMK, o.p.s. - vrátka dotace na provoz - 2017		88,2	88,2	100,0%
60.	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky		120,0	120,0	100,0%
61.	Iveco Czech Republic, a.s. - dar		25,0	25,0	100,0%
62.	Dar na podporu komunitního života v Brtči			150,0	0,0%
63.	celkem	3 292,0	3 574,4	3 799,7	106,3%
tělovýchova a zájmová činnost					
64.	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2		11,3	100,9%
65.	Mikádo - středisko volného času - splacení zápůjčky	240,0		240,0	100,0%
66.	celkem	251,2	251,2	251,3	100,0%
zdravotnictví					
67.	Fresenius Medical Care - nájemné	120,0	658,0	600,0	91,2%
68.	celkem	120,0	658,0	600,0	91,2%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
69.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0		259,3	100,1%
70.	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	10 000,0	11 700,0	18 860,1	161,2%
71.	Nájemné, pachtovné	1 900,0	1 743,0	2 118,1	121,5%
72.	Technické služby VM - nájemné	1 679,0	1 577,0	1 577,3	100,0%
73.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0		87,4	174,8%
74.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 200,0		2 200,0	100,0%
75.	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		11,9	59,5%
76.	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0		0,0	0,0%
77.	Věcné břemeno	100,0	390,0	387,4	99,3%
78.	Přijatá pojistná plnění	50,0	100,0	97,6	97,6%
79.	Sankční poplatky, úroky z posečkání	5,0		0,0	0,0%
80.	celkem	16 283,0	18 064,0	25 599,1	141,7%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
ochrana životního prostředí					
81.	Sankční poplatky-životní prostředí-pokuty		30,0	96,0	320,0%
82.	Sběr hliníku	10,0		8,1	81,0%
83.	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		14,5	96,7%
84.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0		1 128,4	94,0%
85.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení životní prostředí	5,0		2,0	40,0%
86.	celkem	1 230,0	1 260,0	1 249,0	99,1%
sociální služby a pomoc					
87.	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		991,3	90,1%
88.	Naděje - nájemné	730,0	725,4	725,4	100,0%
89.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0		5 000,0	100,0%
90.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné movité věci		15,5	15,5	100,0%
91.	OSS - vratky přeplatků záloh energií		75,0	75,3	100,4%
92.	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0		30,3	101,0%
93.	celkem	6 860,0	6 945,9	6 837,8	98,4%
bezpečnost a veřejný pořádek					
94.	Městská policie - pokuty	500,0		402,4	80,5%
95.	Přestupková komise	170,0		145,1	85,4%
96.	celkem	670,0	670,0	547,5	81,7%
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
97.	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	40,0	120,0	140,0	116,7%
98.	celkem	40,0	120,0	140,0	116,7%
všeobecná veřejná správa a služby					
99.	Příjmy z poskytování služeb,materiálu a výrobků (kopírování, ..)	50,0		28,4	56,8%
100.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení	40,0		19,4	48,5%
101.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s.	35,0		30,4	86,9%
102.	Nahodilé příjmy	20,0		6,1	30,7%
103.	Příjmy z dědictví	20,0		4,5	22,5%
104.	Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti		20,0	11,4	57,0%
105.	Příspěvky a náhrady, náklady řízení minulých let		121,0	124,9	103,2%
106.	celkem	165,0	306,0	225,1	73,6%
finanční operace a ostatní činnosti					
107.	Příjmy z úroků	10,0		1,5	15,0%
108.	Dividendy a podíly na zisku	50,0	1 050,0	1 061,0	101,0%
109.	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 900,0		4 707,1	96,1%
110.	Hospodářská činnost - převod DPPO	2 000,0	0,0	0,0	0,0%
111.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 000,0	4 251,4	4 251,4	100,0%
112.	MF ČR - Volby PS Parlamentu ČR -doplatek 2017		138,6	138,6	100,0%
113.	celkem	7 960,0	10 350,0	10 159,6	98,2%
peněžní fondy města					
114.	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
115.	Příjmy sociálního fondu	3,0		0,1	3,3%
116.	celkem	4,0	4,0	0,1	2,5%
přijaté transfery					
117.	Příspěvek na výkon státní správy	22 203,1		22 203,1	100,0%
118.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	35,0	10,0	10,0	100,0%
119.	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	3 769,5	3 769,5	100,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
120.	ÚPČR-Asistent prevence kriminality VM - příspěvek VPP (úz13101)	320,0	325,9	325,9	100,0%
121.	ÚPČR-přísp. na vytvoření pracovní příležitosti VPP (úz 13101)	105,0	102,4	102,4	100,0%
122.	Domovník – preventista (2018-19) – příspěvek EU, MVČR	230,0	196,5	196,4	99,9%
123.	SFŽP - Likvidace starých průzkumných hydrogeolog. vrtů - dotace	371,0		371,0	100,0%
124.	Úřad vlády ČR - terénní práce -neinvest. dotace		299,5	299,5	100,0%
125.	Pardubický kraj-dotace na podporu sociálních služeb		1 565,0	1 565,0	100,0%
126.	MF ČR-dotace na volby prezidenta ČR		229,5	229,5	100,0%
127.	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace		0,0	0,0	0,0%
128.	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		54,0	54,0	100,0%
129.	MV ČR -SDH VM - dopravní automobil - investiční dotace		0,0	0,0	0,0%
130.	Pardubický kraj - odměna památková péče		75,0	75,0	100,0%
131.	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek - SR a EU		88,6	88,5	99,9%
132.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		125,0	125,0	100,0%
133.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace SR		22,1	22,1	100,0%
134.	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		947,8	947,7	100,0%
135.	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		111,5	111,5	100,0%
136.	MV-GR HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH		167,8	167,8	100,0%
137.	Pardubický kraj - Školympiáda - neinvestiční dotace		5,0	5,0	100,0%
138.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		565,9	565,9	100,0%
139.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace SR		99,9	99,9	100,0%
140.	Asistent prevence kriminality (2018-21) - dotace ESF a SR		888,2	888,2	100,0%
141.	ÚPČR - příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)		640,0	640,0	100,0%
142.	MMR ČR - Regulační plán MPZ V.Mýto - dotace EU		473,1	473,1	100,0%
143.	MMR ČR - Regulační plán MPZ V.Mýto - dotace SR		27,8	27,8	100,0%
144.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - dotace ESF		104,8	104,8	100,0%
145.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - dotace SR		18,5	18,5	100,0%
146.	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		674,0	674,0	100,0%
147.	MO ČR - dotace o opravu pomníku (E.Meyer)		56,0	56,0	100,0%
148.	Pardubický kraj - Vinice- městské trailly - herní FIT prvky		200,0	200,0	100,0%
149.	PK - ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří		100,0	100,0	100,0%
150.	PK - Městské opevnění - SHP		100,0	100,0	100,0%
151.	SFDI - I/35 - Vysoké Mýto křižovatky - příspěvek		2 529,5	2 529,5	100,0%
152.	MK ČR - Program regener. MPR a MPZ - finanční podpora		2 345,0	2 345,0	100,0%
153.	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek - SR a EU		45,0	45,0	100,0%
154.	MV ČR - V.M. obnova hřiště ve vyloučené lokalitě		300,0	300,0	100,0%
155.	MK ČR - ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří		244,0	244,0	100,0%
156.	MPSV ČR - SPOD - doplatek 2017		63,7	63,7	100,0%
157.	MFČR - Volby do zastupitelstev obcí - dotace		315,0	315,0	100,0%
158.	MŠ Kamarádi-OP VVV - dotace ESF		505,1	505,1	100,0%
159.	MŠ Kamarádi-OP VVV - dotace SR		89,1	89,1	100,0%
160.	P kraj -Pomník obětem válek -Svařeň - investiční dotace		25,0	25,0	100,0%
161.	celkem	27 064,1	41 078,8	41 078,5	100,0%
162.	P Ř Í J M Y C E L K E M	251 322,5	290 249,6	306 857,4	105,7%
FINANCOVÁNÍ					
163.	Volné finanční prostředky z minulých let	42 729,0	76 394,4	27 595,9	36,1%
164.	FINANCOVÁNÍ	42 729,0	76 394,4	27 595,9	36,1%
165.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	294 051,5	366 644,0	334 453,3	91,2%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
1.	Péče o odchycené psy	70,0		8,6	12,3%
2.	Deratizace	40,0		38,0	95,0%
3.	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	80,0		80,0	100,0%
4.	Mze ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		883,0	883,0	100,0%
5.	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		-883,0	-883,0	100,0%
6.	Mze ČR-dotace na výsad. melior a zpevň. dřevin		9,0	9,0	100,0%
7.	Výsadba minim. podílu melior.a zpev. dřevin		-9,0	-9,0	100,0%
8.	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - zápůjčka		5 000,0	5 000,0	100,0%
9.	celkem	190,0	5 190,0	5 126,6	98,8%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
10.	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0		96,1	96,1%
11.	celkem	100,0	100,0	96,1	96,1%
doprava					
12.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	60,0		29,6	49,3%
13.	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0		31,4	44,9%
14.	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0	80,0	72,7	90,9%
15.	Park Za Pivovarem	710,0		34,0	4,8%
16.	I/35 - křižovatky, přechody pro chodce	4 000,0	6 529,5	5 360,7	82,1%
17.	I/35 - monitorování jízdy na červenou		500,0	79,9	16,0%
18.	Vinice - městské trailly		850,0	709,8	83,5%
19.	Ul. Slunečná - parkovací stání		300,0	223,7	74,6%
20.	Nám Vaňorného - revitalizace parku		2 000,0	142,5	7,1%
21.	Masarykovy sady - revitalizace parku		1 800,0	0,0	0,0%
22.	ul. Choceňská - přechod pro chodce		250,0	0,0	0,0%
23.	Autoklub Karosa, klub v AČR - dotace (dětské dopr. hřiště)		100,0	100,0	100,0%
24.	celkem	4 910,0	13 249,5	6 784,3	51,2%
vodní hospodářství					
25.	Srážková voda	110,0		92,9	84,5%
26.	celkem	110,0	110,0	92,9	84,5%
vzdělávání a školské služby					
27.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	611,0		611,0	100,0%
28.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 887,0		1 887,0	100,0%
29.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 083,0		1 083,0	100,0%
30.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 123,0		1 123,0	100,0%
31.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 613,0		4 613,0	100,0%
32.	ZŠ VM Javornického - Školympiáda		5,0	5,0	100,0%
33.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 140,0		5 140,0	100,0%
34.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	742,0		742,0	100,0%
35.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		125,0	125,0	100,0%
36.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace SR		22,1	22,1	100,0%
37.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		565,9	565,9	100,0%
38.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace SR		99,9	99,9	100,0%
39.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - dotace ESF		104,8	104,8	100,0%
40.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - dotace SR		18,5	18,5	100,0%
41.	MŠ Kamarádi-OP VVV - dotace ESF		505,1	505,1	100,0%
42.	MŠ Kamarádi-OP VVV - dotace SR		89,1	89,1	100,0%
43.	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 272,0		3 272,0	100,0%
44.	SŠZ a DM - oprava oken		800,0	722,2	90,3%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
45.	ZŠ Javornického čp. 273 - rekonstrukce kotelny		2 000,0	1 560,1	78,0%
46.	ZŠ Javornického čp. 2 - rekonstrukce kotelny		4 000,0	2 836,6	70,9%
47.	ZŠ Jiráskova čp. 317 - rekonstrukce WC		4 700,0	4 356,0	92,7%
48.	Speciální ZŠ - opravy		500,0	371,3	74,3%
49.	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	162,0		162,0	100,0%
50.	ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří		800,0	761,5	95,2%
51.	celkem	18 633,0	32 968,4	30 776,1	93,4%
kultura, církev a sdělovací prostředky					
52.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
53.	Propagace města	620,0	797,0	752,2	94,4%
54.	Kronikáři	45,0		42,5	94,4%
55.	Královská věnná města	50,0		49,1	98,2%
56.	Den sportu	100,0		96,3	96,3%
57.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	9 549,0		9 549,0	100,0%
58.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG-dotace na provoz	5 460,0	5 510,0	5 510,0	100,0%
59.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 455,0	1 655,0	1 655,0	100,0%
60.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka		1 200,0	1 200,0	100,0%
61.	M-klub - stavební úpravy		750,0	83,5	11,1%
62.	Oslavy 100. výročí vzniku Čs republiky		350,0	295,4	84,4%
63.	Výroční ceny města - odměny	24,0		24,0	100,0%
64.	Šemberovo divadlo - opona		250,0	242,5	97,0%
65.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0	170,0	161,5	95,0%
66.	Městské opevnění - SHP		280,0	277,1	99,0%
67.	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		0,0	0,0%
68.	Oprava pomníku purkmistra Ed. Meyera		75,0	70,2	93,6%
69.	Pomník obětem válek -Svařeň		50,9	50,8	99,8%
70.	Aktivity místních částí	35,0		14,7	42,0%
71.	SPOZ	170,0		166,1	97,7%
72.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	200,0	163,0	106,1	65,1%
73.	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vlastníkoví kulturní památky)		934,0	934,0	100,0%
74.	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vlastníkoví kulturní památky)		120,0	120,0	100,0%
75.	Kostel Nejsvětější Trojice (převod podpory vlastníkoví kulturní památky)		370,0	370,0	100,0%
76.	Měšťanský dům č.p.107 (převod podpory vlastníkoví kulturní památky)		360,0	360,0	100,0%
77.	Měšťanský dům č.p.107 (podíl města-dotace vlastníkoví kulturní památky)		72,0	72,0	100,0%
78.	Husův sbor, ul. Hálkova (převod podpory vlastníkoví kulturní památky)		131,0	131,0	100,0%
79.	Husův sbor, ul. Hálkova (podíl města-dotace vlastníkoví kulturní památky)		19,0	19,0	100,0%
80.	Komenského č.p.199-oprava fasády (program regener.MPR a MPZ)		550,0	550,0	100,0%
81.	Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s.- dotace		37,0	36,0	97,3%
82.	celkem	17 958,0	24 016,9	23 088,0	96,1%
tělovýchova a zájmová činnost					
83.	Krytý plavecký bazén - rekonstrukce	40 500,0	49 500,0	49 053,5	99,1%
84.	Ul. Husova - obnova hřiště ve vyloučené lokalitě		500,0	492,4	98,5%
85.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	373,5		373,5	100,0%
86.	Mikádo - stavební úpravy zahrady	250,0		0,0	0,0%
87.	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		947,8	947,7	100,0%
88.	Mikádo SVČ-OPZ -dotace SR - DS MC Tykadlo VM		111,5	111,5	100,0%
89.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
90.	Neinvestiční transfery zájmovým sdružení		20,0	10,0	50,0%
91.	1. FC Nejzbach VM - dotace		60,0	60,0	100,0%
92.	celkem	41 132,5	51 771,8	51 057,6	98,6%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
zdravotnictví					
93.	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	72,0	74,0	72,5	98,0%
94.	Vysokomýtská nemocnice - dotace kotelna		370,0	370,0	100,0%
95.	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
96.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality	283,0		78,8	27,8%
97.	Asistent prevence kriminality VM - příspěvek VPP (úž13101)	288,0	296,0	293,9	99,3%
98.	Asistent prevence kriminality (2018-21) - dotace ESF a SR		239,0	208,5	87,2%
99.	Asistent prevence kriminality (2018-21) - město		100,2	15,1	15,1%
100.	Program prevence kriminality	115,0		114,2	99,3%
101.	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	155,0	155,0	100,0%
102.	celkem	883,0	1 672,2	1 348,0	80,6%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
103.	Investiční akce - hospodářská činnost	1 850,0	2 420,0	2 301,6	95,1%
104.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0%
105.	Regenerace sídliště U hřbitova	6 845,0		6 174,2	90,2%
106.	Veřejné osvětlení města V.M-1.etapa	1 200,0		0,0	0,0%
107.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		24,2	24,2%
108.	Vyměření, územní plán, ostatní	980,0		862,4	88,0%
109.	Elektrická energie v ostatních budovách	200,0		114,8	57,4%
110.	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,4	1,3%
111.	Pronájem nemovitých věcí	150,0		66,5	44,3%
112.	Daň z nemovitých věcí	80,0		75,9	94,9%
113.	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy		5,0	3,4	68,0%
114.	Koupě nemovitých věcí	5 000,0		2 678,1	53,6%
115.	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	400,0		339,8	85,0%
116.	Úhrada škody třetím osobám	50,0		4,3	8,6%
117.	Značení názvů ulic	70,0		0,0	0,0%
118.	Projektová příprava,přípravné práce ostatní invest.charakteru	1 500,0	1 999,1	1 903,6	95,2%
119.	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	300,0	272,5	230,8	84,7%
120.	Opravy vlastního majetku	1 000,0	932,4	846,0	90,7%
121.	Revize budov	150,0	277,5	252,9	91,1%
122.	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	250,0		236,0	94,4%
123.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	18 000,0	20 401,0	19 241,2	94,3%
124.	Za Pivovarem, II.etapa	0,0	599,0	599,0	100,0%
125.	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	180,0		161,1	89,5%
126.	Konzum o.d.-dotace na provoz prodejny v Domoradicích	200,0		0,0	0,0%
127.	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		187,9	94,0%
128.	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	300,0		126,5	42,2%
129.	Demolice budov	1 875,0		1 650,0	88,0%
130.	Nám. Přemysla Otakara II. - rekonstrukce fontány		1 800,0	1 641,2	91,2%
131.	MěÚ B. Smetany čp. 92 - stavební úpravy		450,0	227,6	50,6%
132.	ul. Pražská - odvodnění dešťových svodů		300,0	58,7	19,6%
133.	Komenského 199 - oprava fasády		700,0	668,3	95,5%
134.	Hřiště Brteč - altán		200,0	200,0	100,0%
135.	Autobusové nádraží - informační panel		400,0	329,5	82,4%
136.	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	52 870,0	62 015,0	62 015,0	100,0%
137.	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	650,0	2 462,0	2 282,6	92,7%
138.	Technické služby V.M. - příspěvek na inv. s vyúčtováním		1 251,6	1 251,6	100,0%
139.	celkem	94 638,0	114 803,1	106 963,1	93,2%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
ochrana životního prostředí					
140.	Plán odpadového hospodářství obce	25,0		24,2	96,8%
141.	Povodňový plán - aktualizace	150,0		0,0	0,0%
142.	Péče o veřejnou zeleň, poradenská činnost, posudky, projekty	548,0		245,3	44,8%
143.	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	68,0		44,3	65,1%
144.	celkem	791,0	791,0	313,8	39,7%
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
145.	Rada města - dotace, dary	180,0		124,0	68,9%
146.	Podpora kultury - dotace dle zásad	425,0		412,4	97,0%
147.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 815,0		1 815,0	100,0%
148.	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0		185,0	100,0%
149.	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0		71,5	95,3%
150.	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0		38,8	70,5%
151.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	200,0	250,0	250,0	100,0%
152.	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0		365,0	100,0%
153.	celkem	3 300,0	3 350,0	3 261,7	97,4%
sociální služby a pomoc					
154.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		13,5	67,5%
155.	Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	860,0	1 500,0	474,3	31,6%
156.	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	4 400,0		4 104,8	93,3%
157.	Výkon sociální práce		674,0	583,6	86,6%
158.	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
159.	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		2,1	21,0%
160.	Potravinová banka	5,0		0,2	4,0%
161.	OSS-terénní práce		299,6	299,5	100,0%
162.	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	410,0	409,9	94,3	23,0%
163.	Odbor sociálních služeb	3 956,0	3 945,6	2 474,0	62,7%
164.	OSS-poskytování sociálních služeb		1 565,4	1 565,0	100,0%
165.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (úz 13101)	110,0		101,3	92,1%
166.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (úz 13013)		121,4	97,6	80,4%
167.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti		66,4	49,2	74,1%
168.	Berenika - dotace na činnost	180,0		180,0	100,0%
169.	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0		5 000,0	100,0%
170.	Domov důchodců V.M. - obnova majetku		400,0	0,0	0,0%
171.	Naděje - dotace na provoz	730,0	925,4	925,4	100,0%
172.	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		2,0	40,0%
173.	celkem	15 689,0	19 640,7	15 966,8	81,3%
civilní připravenost na krizové stavy					
174.	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		35,0	100,0%
175.	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
176.	Krizové řízení	45,0		0,0	0,0%
177.	celkem	130,0	130,0	35,0	26,9%
bezpečnost a veřejný pořádek					
178.	Městská policie	6 036,0		5 464,1	90,5%
179.	Vysoké Mýto - Domovník - preventista	50,0		0,0	0,0%
180.	Domovník – preventista (2018-19)	276,0		215,6	78,1%
181.	celkem	6 362,0	6 362,0	5 679,7	89,3%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
182.	SDH - provoz	639,0	675,2	601,4	89,1%
183.	Svařeň - oprava střechy hasičské zbrojnice		1 867,6	1 853,3	99,2%
184.	SDH VM - neinvestiční výdaje jednotky		185,6	167,8	90,4%
185.	SDH - Vysoké Mýto - dopravní automobil		0,0	0,0	0,0%
186.	celkem	639,0	2 728,4	2 622,5	96,1%
všeobecná veřejná správa a služby					
187.	Zastupitelstvo města	3 446,5		2 473,2	71,8%
188.	Volby prezidenta ČR	300,0	529,5	329,9	62,3%
189.	Volby do zastupitelstev obcí		815,0	392,9	48,2%
190.	Správa MěÚ - TAJ	51 909,5	51 909,2	50 972,4	98,2%
191.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0		43,1	21,6%
192.	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	280,0		253,2	90,4%
193.	Správa MěÚ - OVV	6 810,0	7 144,3	5 480,7	76,7%
194.	Správa MěÚ - OVV - investice	570,0	636,0	625,2	98,3%
195.	Správa MěÚ - OKS	527,0		321,9	61,1%
196.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	750,0	754,0	665,4	88,2%
197.	Správa MěÚ - OPM - plyn	780,0	776,0	400,9	51,7%
198.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	120,0	160,0	107,2	67,0%
199.	celkem	65 693,0	67 177,5	62 066,0	92,4%
finanční operace					
200.	Služby peněžních ústavů	150,0	300,0	94,8	31,6%
201.	Pojištění majetku města	500,0	900,0	370,1	41,1%
202.	Pojištění školských P.O.		70,0	0,0	0,0%
203.	Daň z příjmů - město	10 000,0	8 198,7	8 198,7	100,0%
204.	DPH - město	5 500,0	6 300,0	4 007,9	63,6%
205.	Silniční daň	20,0		3,9	19,5%
206.	celkem	16 170,0	15 788,7	12 675,4	80,3%
ostatní činnosti					
207.	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		5,7	5,7%
208.	Výkon sociální práce - vratka dotace 2017	0,0	70,8	70,8	100,0%
209.	celkem	100,0	170,8	76,5	44,8%
peněžní fondy města					
210.	Výdaje sociálního fondu	2 068,0		1 870,5	90,4%
211.	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		2,7	54,0%
212.	celkem	2 073,0	2 073,0	1 873,2	90,4%
213.	VÝDAJE CELKEM	289 501,5	362 094,0	329 903,3	91,1%
FINANCOVÁNÍ					
214.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0		800,0	100,0%
215.	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		3 750,0	100,0%
216.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 550,0	4 550,0	4 550,0	100,0%
217.	VÝDAJE CELKEM (vč. FINANCOVÁNÍ)	294 051,5	366 644,0	334 453,3	91,2%

Hospodářská činnost 2018
(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	odbodí 1.- 12.	plnění rozpočtu
1.	V Ý N O S Y C E L K E M	20 895,0	20 895,0	21 610,8	103,4%
číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	odbodí 1.- 12.	plnění rozpočtu
2.	N Á K L A D Y C E L K E M	19 869,0	19 921,2	18 893,8	94,8%
3.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	1 026,0	973,8	2 717,0	279,0%

Vysoké Mýto 28.02.2019

Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního

Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2018

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	755,4	755,4	-	-
Roční převod prostředků	227,2	227,2		
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	983,6	982,6	5,0	2,7
Konečný stav	978,6	979,9	-	-

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 2018 usnesením č.155/17 ze dne 13.12.2017.

Rozpočet fondu na rok 2018 byl schválen usnesením rady města č.21/18 ze dne 24.01.2018.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /19 ze dne .6.2019.

Vypracoval: Ing. M. Zima v.r.

Město Vysoké Mýto - Sociální fond

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2018

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	339,0	339,5	-	-
Základní přiděl do fondu	1 976,0	1 976,0		
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			830,0	756,4
Peněžní dary (životní výročí, 1.odchod do důchodu)			55,0	37,3
Sport, kultura,vzdělávání, zdravotní péče, dovolená, ..			608,0	531,1
Ošatné			570,0	542,9
celkem	2 318,0	2 315,6	2 068,0	1 870,5
Konečný stav	250,0	445,1	-	-

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 2018 usnesením č.155/17 ze dne 13.12.2017.

Rozpočet fondu na rok 2018 byl schválen usnesením rady města č. 50/18 ze dne 24.01.2018.

Vypracoval: Ing. M. Zima v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 07.05.2019