



# **Město Vysoké Mýto**

## **Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2020**

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	47 000,0	47 000,0	48 103,2	102,3%
2	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0	300,0	700,6	233,5%
3	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 500,0	4 000,0	4 273,6	106,8%
4	Daň z příjmů právnických osob	36 000,0	29 000,0	31 982,0	110,3%
5	Daň z příjmů - město	20 000,0	12 708,7	12 708,7	100,0%
6	<b>celkem</b>	<b>107 500,0</b>	<b>93 008,7</b>	<b>97 768,1</b>	<b>105,1%</b>
<b>daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>					
7	Daň z přidané hodnoty	86 000,0		87 750,1	102,0%
8	<b>celkem</b>	<b>86 000,0</b>	<b>86 000,0</b>	<b>87 750,1</b>	<b>102,0%</b>
<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>					
9	Odvod za odnětí ZP	20,0	200,0	205,0	102,5%
10	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	2,0		1,4	71,0%
11	Poplatek za komunální odpad	5 800,0		5 648,7	97,4%
12	Poplatek ze psů	240,0		248,1	103,4%
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		321,9	92,0%
14	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	45,0	54,1	120,1%
15	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0		284,5	71,1%
16	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		19,4	97,1%
17	Evidence zemědělců	5,0		2,0	40,4%
18	Dopravní evidence	3 105,0		3 530,4	113,7%
19	Stavební povolení	380,0		356,9	93,9%
20	Lovecké lístky	5,0		3,2	64,6%
21	Rybářské lístky	50,0		52,0	103,9%
22	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 100,0	600,0	428,8	71,5%
23	Sňatky, matrika, ověřování	330,0		275,0	83,3%
24	Živnostenské listy	240,0		207,5	86,4%
25	Ostatní správní poplatky	195,0		131,9	67,6%
26	Daň z hazardních her	1 000,0	1 200,0	1 209,2	100,8%
27	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR (bude odveden SFŽP)	0,0		5,0	0,0%
28	<b>celkem</b>	<b>13 342,0</b>	<b>13 167,0</b>	<b>12 984,9</b>	<b>98,6%</b>
<b>majetkové daně</b>					
29	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		11 302,6	100,0%
30	<b>celkem</b>	<b>11 300,0</b>	<b>11 300,0</b>	<b>11 302,6</b>	<b>100,0%</b>
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					
31	Prodej dřeva	20,0	32,0	34,7	108,6%
32	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	125,0	1 257,9	1 258,0	100,0%
33	Městské lesy VM spol. s r.o. - splátka zápůjčky		4 066,0	5 225,3	128,5%
34	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		6,0	66,7%
35	<b>Celkem</b>	<b>154,0</b>	<b>5 364,9</b>	<b>6 524,1</b>	<b>121,6%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
36	Propagace - příjmy z reklam	30,0		36,3	121,0%
37	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	55,0		28,0	50,9%
38	<b>celkem</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>64,3</b>	<b>75,7%</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		1 511,5	94,5%
40	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		131,6	91,4%
41	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	1 560,0	11 060,0	11 428,5	103,3%
<b>42</b>	<b>celkem</b>	<b>3 304,0</b>	<b>12 804,0</b>	<b>13 071,6</b>	<b>102,1%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
43	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 835,8		2 911,3	102,7%
<b>44</b>	<b>celkem</b>	<b>2 835,8</b>	<b>2 835,8</b>	<b>2 911,3</b>	<b>102,7%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
45	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6	30,3	30,3	99,9%
46	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	25,6	147,6	147,6	100,0%
47	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	46,5	76,6	76,6	100,0%
48	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	46,4	110,1	110,1	100,0%
49	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	100,2	385,7	385,7	100,0%
50	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	19,0	265,1	265,3	100,1%
51	ZŠ Knířov - odvod z odpisů		35,2	35,2	100,1%
52	Speciální škola - nájemné	474,2		474,3	100,0%
53	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,7		38,8	100,1%
54	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 108,1		1 175,5	106,1%
<b>55</b>	<b>celkem</b>	<b>1 868,3</b>	<b>2 671,6</b>	<b>2 739,3</b>	<b>102,5%</b>
<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>					
56	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	2,0		0,0	0,0%
57	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci		90,0	90,1	100,1%
58	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 343,6	1 727,8	1 727,8	100,0%
59	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 090,8	861,1	887,8	103,1%
60	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0		240,0	100,0%
61	VMK ops - vratka dotace dotacena provoz MČK, IC, MG		23,3	23,3	100,1%
62	VMK ops - vratka dotace na provoz		167,9	167,9	100,0%
<b>63</b>	<b>celkem</b>	<b>3 676,4</b>	<b>3 112,1</b>	<b>3 137,0</b>	<b>100,8%</b>
<b>tělovýchova a zájmová činnost</b>					
64	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2		11,3	100,4%
<b>65</b>	<b>celkem</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,3</b>	<b>100,4%</b>
<b>zdravotnictví</b>					
66	Fresenius Medical Care - nájemné	696,0		696,0	100,0%
<b>67</b>	<b>celkem</b>	<b>696,0</b>	<b>696,0</b>	<b>696,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
68	Prodej podílu na čp.817,818	259,3		259,3	100,0%
69	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	5 000,0	18 627,0	28 647,2	153,8%
70	Nájemné, pachtovné	2 075,5		2 424,1	116,8%
71	Technické služby VM - nájemné	3 608,4	1 200,1	1 202,6	100,2%
72	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0	132,0	232,4	176,0%
73	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		2 800,0	100,0%
74	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		6,0	30,0%

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
75	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0		0,0	0,0%
76	Věcné břemeno	100,0		263,6	263,6%
77	Přijata pojistná plnění	50,0	100,0	149,0	149,0%
78	Sankční poplatky, úroky z posečkání	5,0		0,0	0,0%
<b>79</b>	<b>celkem</b>	<b>13 988,2</b>	<b>25 338,9</b>	<b>35 984,2</b>	<b>142,0%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
80	Sběr hliníku	10,0	0,0	0,0	0,0%
81	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		0,0	0,0%
82	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0	1 600,0	1 297,9	81,1%
83	Sankční poplatky-živ. prostředí-pokuty a náklady řízení	73,0		22,0	30,1%
<b>84</b>	<b>celkem</b>	<b>1 298,0</b>	<b>1 688,0</b>	<b>1 319,9</b>	<b>78,2%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
85	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0	1 000,0	1 083,7	108,4%
86	Naděje - nájemné	730,0		730,0	100,0%
87	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0		5 000,0	100,0%
88	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné movité věci	19,9		19,9	99,9%
89	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0		30,3	101,0%
<b>90</b>	<b>celkem</b>	<b>6 879,9</b>	<b>6 779,9</b>	<b>6 863,9</b>	<b>101,2%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
91	Městská policie - pokuty	500,0		130,1	26,0%
92	Přestupková komise	200,0		182,6	91,3%
<b>93</b>	<b>celkem</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>312,7</b>	<b>44,7%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
94	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	100,0	300,0	229,6	76,5%
<b>95</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>300,0</b>	<b>229,6</b>	<b>76,5%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
96	Příjmy z poskytování služeb, materiálů a výrobků (kopírování, focení ..)	20,0		12,9	64,5%
97	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0		8,7	33,5%
98	Nahodilé příjmy	10,0		331,2	3312,0%
99	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
100	B.Braun Avitum - náhrada vyplacená městu		1 189,1	1 190,8	100,1%
<b>101</b>	<b>celkem</b>	<b>76,0</b>	<b>1 265,1</b>	<b>1 543,6</b>	<b>122,0%</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
102	Příjmy z úroků	250,0		211,4	84,6%
103	Dividendy a podíly na zisku	50,0	0,0	0,0	0,0%
104	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 710,0		4 417,6	93,8%
105	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	977,0	4 771,7	4 771,7	100,0%
106	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - vratka nein. dotace ESF, SR		29,7	29,6	99,8%
<b>107</b>	<b>celkem</b>	<b>5 987,0</b>	<b>9 761,4</b>	<b>9 430,3</b>	<b>96,6%</b>
<b>peněžní fondy města</b>					
108	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
109	Příjmy sociálního fondu	1,0		0,1	11,0%
<b>110</b>	<b>celkem</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>5,5%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
<b>přijaté transfery</b>					
111	Příspěvek na výkon státní správy	26 394,9		26 394,9	100,0%
112	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	34,0	67,5	64,5	95,6%
113	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	5 010,8	5 010,8	100,0%
114	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	30,0		30,0	100,0%
115	Asistent prevence krimin.(2018-2021) - dotace ESF a SR	670,0	946,0	946,0	100,0%
116	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		424,0	424,0	100,0%
117	MPSV ČR - dotace pečovatelská služba		1 756,0	1 756,0	100,0%
118	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		700,8	700,8	100,0%
119	MF ČR - Volby do EP -dopltek 2019		28,3	28,3	100,0%
120	MK ČR - Program reg. MPR a MPZ - fin. podpora		1 505,0	1 505,0	100,0%
121	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		121,6	121,6	100,0%
122	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		1 033,5	1 033,6	100,0%
123	MŽP ČR - digitální povodňový plán ORP V. - dotace		269,1	269,1	100,0%
124	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek - EU,SR		75,0	75,0	100,0%
125	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek		30,0	30,0	100,0%
126	Domovník - preventista podíl ESF, SR		104,1	104,1	100,0%
127	MV-GŘ HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH		207,7	207,7	100,0%
128	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		29,0	27,1	93,3%
129	Pardubický kraj - dotace pro jednotky SDH		73,0	73,0	100,0%
130	Úřad vlády ČR - terénní práce -neinvest. dotace		299,1	299,1	100,0%
131	MPSV ČR - dotace na řešení nal. potřeb soc. služeb		301,2	301,2	100,0%
132	Pardubický kraj - Litomyšlská brána - dotace		150,0	150,0	100,0%
133	MF ČR - jednorázový nenávratný příspěvek		15 360,0	15 360,0	100,0%
134	MF ČR - Volby do zastupitelstve krajů-dotace		329,0	329,0	100,0%
135	Dotace pro obce s působností OSÚ-SLDB 2021		42,4	42,4	100,0%
136	SFDI - I/35 - Vysoké Mýto křižovatky - příspěvek		362,7	362,7	100,0%
137	MV ČR - VM-modernizace a rozšíření MKDS - dotace		650,0	650,0	100,0%
138	Pardubický kraj - náhrada nákladů krizových opatření		12,3	12,3	99,9%
139	MŠ Pod Smrkem - dotace OP PMP - potravin.pomoc		7,5	7,5	99,5%
<b>140</b>	<b>celkem</b>	<b>30 928,9</b>	<b>56 320,5</b>	<b>56 315,6</b>	<b>100,0%</b>
<b>141</b>	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>290 732,7</b>	<b>333 212,1</b>	<b>350 960,3</b>	<b>105,3%</b>
<b>financování</b>					
142	Volné finanční prostředky z minulých let	16 341,5	31 814,4	-22 028,3	-169,2%
<b>143</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>16 341,5</b>	<b>31 814,4</b>	<b>-22 028,3</b>	<b>-169,2%</b>
<b>144</b>	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>307 074,2</b>	<b>365 026,5</b>	<b>328 932,0</b>	<b>90,1%</b>

číslo řádku	<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>					
1	Péče o odchycené psy	70,0		25,1	35,8%
2	Deratizace	45,0		42,1	93,6%
3	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	96,8		96,8	100,0%
4	Mze ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-814,3	-814,3	100,0%
5	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		814,3	814,3	100,0%
6	Mze ČR-dotace na výsad.melior.a zpevn.dřevin		-1,9	-1,9	100,0%
7	Výsadba minim. podílu melior. a zpevn. dřevin		1,9	1,9	100,0%
8	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - zápůjčka 2020		4 000,0	4 000,0	100,0%
<b>9</b>	<b>celkem</b>	<b>211,8</b>	<b>4 211,8</b>	<b>4 164,0</b>	<b>98,9%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
10	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	180,0		30,6	17,0%
<b>11</b>	<b>celkem</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>30,6</b>	<b>17,0%</b>
<b>doprava</b>					
12	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0		35,6	50,9%
13	Parkovací automaty		1 500,0	1 188,5	79,2%
14	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0		63,7	91,0%
15	I/35 - křižovatky, přechody pro chodce	500,0	300,0	283,0	94,3%
16	ul. Gen. Závady-stavební úpravy	6 500,0	9 900,0	9 697,6	98,0%
17	Masarykovy sady - revitalizace parku	1 000,0	1 550,0	1 532,1	98,8%
18	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	300,0	2 500,0	2 247,0	89,9%
19	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK		50,0	0,0	0,0%
20	RPS Za Pivovarem III. Etapa	5 000,0	0,0	0,0	0,0%
<b>21</b>	<b>celkem</b>	<b>13 440,0</b>	<b>15 940,0</b>	<b>15 047,5</b>	<b>94,4%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
22	Srážková voda	110,0		69,4	63,1%
<b>23</b>	<b>celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>69,4</b>	<b>63,1%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
24	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	643,0		643,0	100,0%
25	MŠ Pod Smrkem - dotace OP PMP - potravinová pomoc		7,5	7,5	100,0%
26	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 960,0		1 960,0	100,0%
27	MŠ Slunečná - rekonstrukce elektroinstalace		1 100,0	1 051,1	95,6%
28	MŠ Slunečná - sportovní hřiště	200,0	0,0	0,0	0,0%
29	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 056,0		1 056,0	100,0%
30	MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce hosp. pavilonu	6 500,0		6 366,6	97,9%
31	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 198,0		1 198,0	100,0%
32	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 799,0	4 499,0	4 499,0	100,0%
33	ZŠ Javornického - příspěvek na investice		353,0	353,0	100,0%
34	ZŠ Javornická č.p. 2 - učebny výměna světel		310,0	304,2	98,1%
35	ZŠ Javornická č.p. 273 - úprava zahrady		350,0	237,3	67,8%
36	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 470,0	5 070,0	5 070,0	100,0%
37	ZŠ Jiráskova VM - náhrada nákladů krizových opatření		12,3	12,3	99,9%
38	ZŠ Jiráskova II. st. - oprava hřiště		500,0	444,8	89,0%
39	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Jiráskova		180,0	169,4	94,1%
40	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	768,0		768,0	100,0%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
41	ZŠ Knířov - příspěvek na investice	60,0	47,5	47,4	99,9%
42	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 599,0	3 779,0	3 779,0	100,0%
43	SŠZ a DM - renovace podlahy ve sportovní hale		550,0	514,6	93,6%
44	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0		295,0	100,0%
45	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na investice	80,0		80,0	100,0%
46	Speciální základní škola - skříně		270,0	261,0	96,7%
<b>47</b>	<b>celkem</b>	<b>26 628,0</b>	<b>29 528,3</b>	<b>29 117,1</b>	<b>98,6%</b>

kultura, církve a sdělovací prostředky					
48	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
49	Regionální muzeum VM - dotace na provoz MČK		832,0	831,9	100,0%
50	Propagace města	440,0	480,0	468,7	97,6%
51	Kronikáři	98,4		83,7	85,0%
52	Královská věnná města	30,0		7,3	24,2%
53	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 664,0		10 664,0	100,0%
54	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG-dotace na provoz	6 050,0	5 135,6	5 135,6	100,0%
55	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 640,0		1 058,0	64,5%
56	Šemberovo divadlo - investice	6 000,0	10 000,0	9 529,5	95,3%
57	Šemberovo divadlo - oprava kotelny		500,0	399,6	79,9%
58	M-klub rekonstrukce kotelny		2 500,0	2 072,0	82,9%
59	Rekonstrukce elektroinstalace M-klub		180,0	0,0	0,0%
60	Litomyšlská brána - oprava střechy malá věž		1 050,0	928,1	88,4%
61	Pražská brána - restaurování sgrafitové výzdoby		260,0	236,1	90,8%
62	Pražská brána - oprava velká věž (dřevomorka)		200,0	118,3	59,2%
63	Domoradice - oprava kříže		200,0	185,1	92,6%
64	Výroční ceny města - odměny	60,0		0,0	0,0%
65	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0		80,0	53,3%
66	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		50,0	100,0%
67	Aktivity místních částí	30,0		29,8	99,4%
68	SPOZ	180,0		148,5	82,5%
69	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0	80,0	56,1	70,2%
70	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vl.kult.památky)		629,0	629,0	100,0%
71	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vl.kult.památky)		69,6	69,0	99,1%
72	Měšťanský dům č.p.189 (převod podpory vl.kult.památky)		416,0	416,0	100,0%
73	Měšťanský dům č.p.189 (podíl města-dot. vl.kult.památky)		61,0	61,0	100,0%
74	Den sportu	100,0	0,0	0,0	0,0%
<b>75</b>	<b>celkem</b>	<b>25 792,4</b>	<b>35 645,6</b>	<b>33 407,4</b>	<b>93,7%</b>

tělovýchova a zájmová činnost					
76	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	495,0		495,0	100,0%
77	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		121,6	121,6	100,0%
78	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		1 033,5	1 033,6	100,0%
79	Hřiště za rybárnou		0,0	0,0	0,0%
80	Dodávka a montáž bazénových filtrů -KPB		650,0	605,0	93,1%
81	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		0,0	0,0%
82	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
<b>83</b>	<b>celkem</b>	<b>514,0</b>	<b>2 319,1</b>	<b>2 265,1</b>	<b>97,7%</b>

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
<b>zdravotnictví</b>					
84	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	90,0		0,0	0,0%
85	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
86	Asistent prevence kriminality (2018-21)	1 262,5		1 075,6	85,2%
87	Program prevence kriminality	115,0		53,0	46,1%
88	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	215,0	215,0	100,0%
<b>89</b>	<b>celkem</b>	<b>1 592,5</b>	<b>1 722,5</b>	<b>1 383,6</b>	<b>80,3%</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
90	Investiční akce - hospodářská činnost	3 800,0		3 382,8	89,0%
91	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0%
92	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		22,2	22,2%
93	Vyměření, územní plán, ostatní	550,0	575,0	444,7	77,3%
94	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0		143,2	47,7%
95	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		8,1	27,1%
96	Pronájem nemovitých věcí	150,0		74,7	49,8%
97	Daň z nemovitých věcí	100,0		76,2	76,2%
98	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0		3,5	70,8%
99	Koupě nemovitých věcí	5 000,0	11 000,0	3 183,5	28,9%
100	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0		98,5	28,1%
101	Úhrada škody třetím osobám	50,0		0,0	0,0%
102	Značení názvů ulic	70,0		58,4	83,4%
103	VaK VM - peněžitý příspěvek mimo základní kapitál		5 287,7	5 287,7	100,0%
104	Projektová příprava,přípravné práce invest.charakteru	2 000,0	3 000,0	1 524,2	50,8%
105	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	350,0	700,0	495,2	70,7%
106	Opravy vlastního majetku	1 500,0	2 000,0	1 318,4	65,9%
107	Revize budov	250,0	520,0	479,1	92,1%
108	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	250,0		236,0	94,4%
109	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	280,0		275,7	98,5%
110	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		191,2	95,6%
111	Mikroregion Vysokomýtsko-mimořádný příspěvek		0,0	0,0	0,0%
112	Naučná stezka historickým centrem města	350,0	650,0	605,7	93,2%
113	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	100,0		36,8	36,8%
114	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	18 000,0	19 000,0	17 913,4	94,3%
115	Nová smuteční síň	2 500,0	500,0	489,1	97,8%
116	SOŠ Husova 146 - výměna střešních oken		400,0	380,5	95,1%
117	Park Za Pivovarem		800,0	271,1	33,9%
118	Regenerace panelového sídliště U Potoka		150,0	0,0	0,0%
119	Městský kamerový dohlížecí systém		1 110,0	1 107,9	99,8%
120	Konzum-dotace na provoz prodejny v Domoradicích		229,0	229,0	100,0%
121	Vysoké Mýto - door to door systém sběru a svozu odpadů		1 900,0	1 839,8	96,8%
122	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	60 210,0	80 147,0	80 147,0	100,0%
123	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 200,0	2 660,0	2 655,0	99,8%
<b>124</b>	<b>celkem</b>	<b>97 903,0</b>	<b>136 621,7</b>	<b>123 186,3</b>	<b>90,2%</b>



číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
<b>ochrana životního prostředí</b>					
125	Plán odpadového hospodářství obce	15,0		14,5	96,8%
126	Péče o veřejnou zeleň, poradenská činnost, posudky, projekty	451,0	201,0	144,9	72,1%
127	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	95,0	82,5	58,5	70,9%
128	Areál nemocnice - náhradní zeleň		500,0	420,5	84,1%
129	Digitální povodňový plán ORP Vysoké Mýto		320,0	290,4	90,8%
<b>130</b>	<b>celkem</b>	<b>561,0</b>	<b>1 118,5</b>	<b>928,8</b>	<b>83,0%</b>
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
131	Rada města - dotace, dary	180,0	321,0	110,0	34,3%
132	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	393,0	354,0	90,1%
133	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0		1 972,0	98,6%
134	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	158,0	40,0	25,3%
135	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0	25,0	0,0	0,0%
136	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0		53,5	97,3%
137	MAS Litomyšlsko-dotace na provoz		61,4	61,4	100,0%
138	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	250,0	295,0	295,0	100,0%
139	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0	329,0	321,6	97,8%
<b>140</b>	<b>celkem</b>	<b>3 580,0</b>	<b>3 637,4</b>	<b>3 207,6</b>	<b>88,2%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
141	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		10,1	50,7%
142	Výkon pěstounské péče	576,0	979,3	380,5	38,9%
143	Sociálně právní ochrana dětí	4 500,0	5 710,8	5 272,9	92,3%
144	Výkon sociální práce		700,8	602,5	86,0%
145	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
146	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0%
147	Potravinová banka	5,0		3,3	65,2%
148	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	448,5	448,3	63,4	14,1%
149	Odbor sociálních služeb	4 675,8	3 844,8	3 108,9	80,9%
150	OSS - pečovatelská služba		1 756,0	1 756,0	100,0%
151	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	231,2	231,2	192,4	83,2%
152	OSS - terénní pracovníci		299,1	250,5	83,7%
153	Fin. naléhavých potřeb soc. služeb v období pandemie		301,5	301,2	99,9%
154	Berenika - dotace na činnost	180,0	300,0	300,0	100,0%
155	Domov důchodců V.M. - služebně	5 000,0		5 000,0	100,0%
156	Domov důchodců V.M. - obnova majetku	500,0		30,4	6,1%
157	Ledax - dvoucestné připojení pro EPS		30,0	27,4	91,2%
158	Ledax-opravy		600,0	213,6	35,6%
159	Naděje - dotace na provoz	930,0		930,0	100,0%
160	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		1,1	22,2%
161	Sociální sprcha	10,0		3,7	36,8%
<b>162</b>	<b>celkem</b>	<b>17 094,5</b>	<b>21 684,8</b>	<b>18 447,9</b>	<b>85,1%</b>

číslo řádku	<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>					
163	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		17,2	49,1%
164	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
165	Rezerva na krizová opatření	45,0	645,0	469,6	72,8%
<b>166</b>	<b>celkem</b>	<b>130,0</b>	<b>730,0</b>	<b>486,8</b>	<b>66,7%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
167	Městská policie	7 634,0	7 357,0	6 703,4	91,1%
168	Domovník – preventista (2018-19)	122,0	90,0	84,5	93,9%
<b>169</b>	<b>celkem</b>	<b>7 756,0</b>	<b>7 447,0</b>	<b>6 787,8</b>	<b>91,1%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
170	SDH - provoz	654,0	970,7	931,5	96,0%
171	SDH - investice - přívěsný vozík	55,0	55,0	52,0	94,5%
172	SDH- dotace pro jednotky SDH		73,0	73,0	100,0%
173	HZS P. kraje - zateplení budovy stanice V. Mýto		200,0	200,0	100,0%
<b>174</b>	<b>celkem</b>	<b>709,0</b>	<b>1 298,7</b>	<b>1 256,5</b>	<b>96,8%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
175	Zastupitelstvo města	3 968,0	3 508,0	3 057,6	87,2%
176	Volby do Zastupitelstev krajů	400,0	729,0	357,7	49,1%
177	Správa MěÚ - TAJ	60 400,0	57 868,8	53 865,3	93,1%
178	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	210,0	159,0	157,1	98,8%
179	Sčítání lidí, domů a bytů 2021		42,4	42,4	100,0%
180	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0	185,0	151,1	81,7%
181	Správa MěÚ - OVV	7 139,0	6 309,0	5 411,3	85,8%
182	B.Braun Avitum - náhrada vyplacená městem		546,0	545,6	99,9%
183	Správa MěÚ - OVV - investice	700,0	720,0	573,7	79,7%
184	Správa MěÚ - OKS	35,0		14,6	41,7%
185	MěÚ B. Smetany č.p.91,92 - opravy	150,0	320,0	267,1	83,5%
186	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0		898,9	69,1%
187	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0		797,3	72,5%
188	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		100,5	62,8%
<b>189</b>	<b>celkem</b>	<b>75 837,0</b>	<b>72 982,2</b>	<b>66 240,2</b>	<b>90,8%</b>
<b>finanční operace</b>					
190	Služby peněžních ústavů	200,0	700,0	212,2	30,3%
191	Pojištění majetku města	500,0		428,0	85,6%
192	Pojištění právní ochrany		83,0	82,2	99,0%
193	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - vratka nein. dotace ESF,SR		29,7	29,6	99,8%
194	Daň z příjmů - město	20 000,0	10 720,0	10 719,8	100,0%
195	DPH - město	8 000,0	11 000,0	4 967,1	45,2%
196	Silniční daň	10,0		5,2	51,9%
<b>197</b>	<b>celkem</b>	<b>28 710,0</b>	<b>23 042,7</b>	<b>16 444,1</b>	<b>71,4%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
<b>ostatní činnosti</b>					
198	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		8,9	8,9%
199	Výkon sociální práce-vratka dotace 2019		131,4	131,3	99,9%
200	Sociálně právní ochrana dětí - vratka dotace 2019		349,8	349,8	100,0%
<b>201</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>581,2</b>	<b>490,0</b>	<b>84,3%</b>
<b>peněžní fondy města</b>					
202	Výdaje sociálního fondu	2 470,0		2 218,9	89,8%
203	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		2,7	54,2%
<b>204</b>	<b>celkem</b>	<b>2 475,0</b>	<b>2 475,0</b>	<b>2 221,6</b>	<b>89,8%</b>
<b>205</b>	<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>303 324,2</b>	<b>361 276,5</b>	<b>325 182,0</b>	<b>90,0%</b>
<b>financování</b>					
206	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		3 750,0	100,0%
<b>207</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3 750,0</b>	<b>3 750,0</b>	<b>3 750,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>208</b>	<b>V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>307 074,2</b>	<b>365 026,5</b>	<b>328 932,0</b>	<b>90,1%</b>

# Hospodářská činnost 2020

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	<b>V Ý N O S Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
1	<b>V Ý N O S Y CELKEM</b>	20 778,0	20 778,0	22 576,1	108,7%

  

číslo řádku	<b>N Á K L A D Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
2	<b>N Á K L A D Y CELKEM</b>	20 313,0	20 313,0	18 862,1	92,9%
3	<b>H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K</b>	<b>465,0</b>	<b>465,0</b>	<b>3 714,0</b>	<b>798,7%</b>

Vysoké Mýto 23.03.2021

Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního

## Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

### Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2020

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
<b>Počáteční stav</b>	<b>1 210,8</b>	<b>1 210,8</b>	-	-
Roční převod prostředků	241,0	241,0		
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
<b>celkem</b>	<b>1 452,8</b>	<b>1 451,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2,7</b>
<b>Konečný stav</b>	<b>1 447,8</b>	<b>1 449,1</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 2020 usnesením č.203/19 ze dne 11.12.2019.

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

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /21 ze dne 23.06.2021.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 06.05.2021

## Město Vysoké Mýto - Sociální fond

### Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2020

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
<b>Počáteční stav</b>	<b>622,3</b>	<b>622,3</b>	-	-
Základní přiděl do fondu	2 165,8	2 165,8		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,1		
Přeplatek stravenek	0,0	0,0		
Poplatky ze vedení běžného účtu a za položky			5,0	2,9
Společné stravování			945,0	754,5
Peněžní dary (životní výročí, 1.odchod do důchodu)			80,0	59,6
Sport, kultura,vzdělávání, zdravotní péče, dovolená, ..			850,0	846,1
Ošatné			590,0	555,8
<b>celkem</b>	<b>2 789,1</b>	<b>2 788,2</b>	<b>2 470,0</b>	<b>2 218,9</b>
<b>Konečný stav</b>	<b>319,1</b>	<b>569,3</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 2020 usnesením č.203/19 ze dne 11.12.2019.

Rozpočet fondu na rok 2020 byl schválen usnesením rady města č.40/20 ze dne 22.01.2020.Úprava rozpočtu fondu-snížení základního přidělu do fondu bylo schváleno usnesením rady města č. 625/20 ze dne 07.10.2020.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /21 ze dne 23.06.2021.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 06.05.2021