



# **Město Vysoké Mýto**

## **Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2021**

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	34 500,0		35 332,8	102,4%
2	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	700,0	1 000,0	2 092,9	209,3%
3	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	2 500,0	5 000,0	5 427,5	108,6%
4	Daň z příjmů právnických osob	27 300,0	44 000,0	45 793,6	104,1%
5	Daň z příjmů - město	15 000,0	14 447,8	14 447,8	100,0%
6	<b>celkem</b>	<b>80 000,0</b>	<b>98 947,8</b>	<b>103 094,6</b>	<b>104,2%</b>
<b>daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>					
7	Daň z přidané hodnoty	87 200,0	100 000,0	102 415,3	102,4%
8	<b>celkem</b>	<b>87 200,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>102 415,3</b>	<b>102,4%</b>
<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>					
9	Odvod za odnětí ZP	20,0		29,2	146,0%
10	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	2,0		2,0	100,0%
11	Poplatek za komunální odpad	6 000,0		5 903,1	98,4%
12	Poplatek ze psů	250,0		272,1	108,8%
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		340,5	97,3%
14	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0		351,5	87,9%
15	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		19,0	95,0%
16	Evidence zemědělců	5,0		5,0	100,0%
17	Dopravní evidence	3 505,0		4 046,9	115,5%
18	Stavební povolení	380,0		348,7	91,8%
19	Lovecké lístky	5,0		2,2	44,0%
20	Rybářské lístky	50,0		56,8	113,6%
21	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0		682,5	136,5%
22	Sňatky, matrika, ověřování	330,0		284,4	86,2%
23	Živnostenské listy	240,0		249,1	103,8%
24	Ostatní správní poplatky	195,0		116,5	59,7%
25	Daň z hazardních her	1 000,0	1 200,0	1 374,4	114,5%
26	Poplatek autovraky - odvod ve prospěch SFŽP	0,0		0,0	0,0%
27	<b>celkem</b>	<b>13 252,0</b>	<b>13 452,0</b>	<b>14 083,9</b>	<b>104,7%</b>
<b>majetkové daně</b>					
28	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		11 172,7	98,9%
29	<b>celkem</b>	<b>11 300,0</b>	<b>11 300,0</b>	<b>11 172,7</b>	<b>98,9%</b>
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					
30	Prodej dřeva	20,0		20,3	101,5%
31	Městské lesy VM spol. s r.o. - pachtovné	1 039,6		1 260,1	121,2%
32	Městské lesy VM spol. s r.o. - splátka zápůjčky		4 000,0	4 073,4	101,8%
33	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		2,5	27,8%
34	<b>Celkem</b>	<b>1 068,6</b>	<b>5 068,6</b>	<b>5 356,3</b>	<b>105,7%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
35	Propagace - příjmy z reklam	30,0	60,0	39,3	65,5%
36	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	55,0		137,2	249,5%
37	<b>celkem</b>	<b>85,0</b>	<b>115,0</b>	<b>176,5</b>	<b>153,5%</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>					
38	Parkovací automaty, parkovací známky	1 600,0		2 267,9	141,7%
39	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0	58,0	55,0	94,8%
40	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	14 090,0		13 148,0	93,3%
<b>41</b>	<b>celkem</b>	<b>15 834,0</b>	<b>15 748,0</b>	<b>15 470,9</b>	<b>98,2%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
42	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 968,8		3 003,8	101,2%
<b>43</b>	<b>celkem</b>	<b>2 968,8</b>	<b>2 968,8</b>	<b>3 003,8</b>	<b>101,2%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
44	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6	21,5	21,5	100,0%
45	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	25,6	224,3	224,3	100,0%
46	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	46,5	144,4	144,3	99,9%
47	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	55,3	180,9	181,0	100,1%
48	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	100,2		100,2	100,0%
49	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	79,4	547,3	547,3	100,0%
50	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	4,8	73,4	73,4	100,0%
51	Speciální škola - nájemné	474,2		474,3	100,0%
52	ZUŠ-odvod z odpisů		12,4	12,4	100,0%
53	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	44,0		43,8	99,5%
54	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 213,8	830,8	1 120,7	134,9%
<b>55</b>	<b>celkem</b>	<b>2 053,4</b>	<b>2 653,4</b>	<b>2 943,2</b>	<b>110,9%</b>
<b>kultura, církev a sdělovací prostředky</b>					
56	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 326,3	2 208,1	2 208,2	100,0%
57	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 291,9	863,7	863,7	100,0%
58	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0		240,0	100,0%
59	VMK, o.p.s. - dotace na provoz MČK, IC, MG		272,8	272,8	100,0%
60	VMK, o.p.s. dotace na provoz		925,5	925,5	100,0%
61	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1		120,1	100,0%
62	Dar na podporu kulturních aktivit		600,0	600,0	100,0%
<b>63</b>	<b>celkem</b>	<b>3 978,3</b>	<b>5 230,2</b>	<b>5 230,3</b>	<b>100,0%</b>
<b>tělovýchova a zájmová činnost</b>					
64	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	23,0		22,8	99,1%
<b>65</b>	<b>celkem</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>22,8</b>	<b>99,1%</b>
<b>zdravotnictví</b>					
66	Fresenius Medical Care - nájemné	348,0		627,4	180,3%
<b>67</b>	<b>celkem</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>627,4</b>	<b>180,3%</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	7 000,0	23 300,0	22 459,9	96,4%
70	Nájemné, pachtovné	2 525,9	2 553,9	2 514,5	98,5%
71	Technické služby VM - nájemné	3 790,6	1 904,8	1 903,1	99,9%
72	Pronájem hrobových míst (TS)	80,0		100,8	126,0%
73	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		2 800,0	100,0%

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
74	Technické služby V. M.- vratka přísp.na investici r.2020		500,0	500,0	100,0%
75	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		17,0	85,0%
76	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0		0,0	0,0%
77	Věcné břemeno	100,0	200,0	241,1	120,6%
78	Přijata pojistná plnění	50,0	550,0	627,7	114,1%
79	Sankční poplatky,úroky z posečkání	1,0		0,0	0,0%
80	Příspěvek na infrastrukturu		500,0	500,0	100,0%
81	Dar na opravu mostu		400,0	0,0	0,0%
<b>82</b>	<b>celkem</b>	<b>16 646,8</b>	<b>33 089,0</b>	<b>31 923,4</b>	<b>96,5%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
83	Sběr hliníku	10,0	0,0	0,0	0,0%
84	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		29,0	193,3%
85	Odměna za odpad EKO-KOM	1 600,0	2 400,0	2 857,6	119,1%
86	Dar na ekologii		66,0	66,0	100,0%
87	Sankční poplatky-živ. prostředí-pokuty a náklady řízení	73,0		18,5	25,3%
<b>88</b>	<b>celkem</b>	<b>1 698,0</b>	<b>2 554,0</b>	<b>2 971,1</b>	<b>116,3%</b>
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
89	Vratky dotací poskytnutých městem v roce 2020	0,0	15,0	15,0	100,0%
<b>90</b>	<b>celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
91	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		1 059,2	96,3%
92	Naděje - nájemné	730,0		730,0	100,0%
93	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 790,0		5 790,0	100,0%
94	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné movité věci	19,9	0,0	0,0	0,0%
95	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0		30,3	101,0%
<b>96</b>	<b>celkem</b>	<b>7 669,9</b>	<b>7 650,0</b>	<b>7 609,5</b>	<b>99,5%</b>
<b>krizové řízení</b>					
97	Pardubický kraj-refundace nákladů nouzový stav	0,0	3,6	3,6	100,0%
<b>98</b>	<b>celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
99	Městská policie - pokuty	200,0		235,6	117,8%
100	Přestupková komise	220,0		131,1	59,6%
<b>101</b>	<b>celkem</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>366,7</b>	<b>87,3%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
102	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	300,0	100,0	58,2	58,2%
<b>103</b>	<b>celkem</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>58,2</b>	<b>58,2%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
104	Příjmy z poskytování služeb,materiálu a výrobků (kopírování, focení ..)	20,0		22,2	111,0%
105	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení	26,0		9,3	35,8%
106	Přeplatky energií za rok 2020		100,0	154,4	154,4%
107	Nahodilé příjmy	10,0		12,1	121,0%
108	Příjmy z dědictví	20,0		17,0	85,0%
<b>109</b>	<b>celkem</b>	<b>76,0</b>	<b>176,0</b>	<b>215,0</b>	<b>122,2%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
110	Příjmy z úroků	5,0		1,2	24,0%
111	Dividendy a podíly na zisku	1,0		0,0	0,0%
112	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 750,0		4 292,9	90,4%
113	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	465,0	3 714,0	3 714,0	100,0%
114	Mikádo SVC-OPZ-vratka dotace - DS MC Tykadlo VM		27,0	26,9	99,6%
115	MŠ Kamarádi-OP VVV-vratka dotace ESF,SR		3,6	3,5	97,2%
116	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - vratka dotace ESF,SR		7,5	7,5	100,0%
<b>117</b>	<b>celkem</b>	<b>5 221,0</b>	<b>8 508,1</b>	<b>8 046,0</b>	<b>94,6%</b>
<b>peněžní fondy města</b>					
118	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
119	Příjmy sociálního fondu	1,0		0,0	0,0%
<b>120</b>	<b>celkem</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>přijaté transfery</b>					
121	Příspěvek na výkon státní správy	27 160,1		27 160,1	100,0%
122	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	30,0	37,5	37,5	100,0%
123	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti SPOD	4 800,0	5 315,6	5 315,6	100,0%
124	MPSV ČR-dotace v oblasti SPOD (COVID)		167,3	167,3	100,0%
125	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	30,0	105,0	105,0	100,0%
126	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		256,0	256,0	100,0%
127	MŽP ČR-VM systém sběru a svozu odpadů-dotace		1 552,9	1 552,9	100,0%
128	SFŽP ČR-investiční dotace na pořízení elektromobilu		199,0	198,4	99,7%
129	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 679,0	1 679,0	100,0%
130	MPSV ČR - terénní programy - dotace		0,0	0,0	0,0%
131	Sčítání lidu, domů a bytů 2021		7,5	7,5	100,0%
132	MF ČR - doplatek voleb do 1/3 Senátu a zast.krajů 2020		28,7	28,7	100,0%
133	MV - GR HZS ČR - nein.dotace pro jednotky SDH		216,0	216,0	100,0%
134	Úřad vlády ČR - terénní práce-nein. dotace		300,0	300,0	100,0%
135	MPSV ČR - příspěvek na výkon sociální práce		708,8	708,8	100,0%
136	MPSV ČR-dotace na provoz soc. služeb (COVID)		469,1	469,0	100,0%
137	MPSV ČR-dotace na provoz soc. služeb-TP (COVID)		33,5	33,5	100,0%
138	Asistent prevence krim.(2018-21) - dotace SR, ESF		215,8	215,8	100,0%
139	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		273,2	273,2	100,0%
140	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace SR		48,2	48,2	100,0%
141	MVČR-SDHVM-dopravní automobil-investiční dotace		0,0	0,0	0,0%
142	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace		0,0	0,0	0,0%
143	MK ČR - Program reg. MPR a MPZ - finanční podpora		1 760,0	1 760,0	100,0%
144	PK odměna v oblasti památkové péče za rok 2020		100,0	100,0	100,0%
145	MFČR-příspěvek - zákon o kompenzačním bonusu		2 931,9	2 932,5	100,0%
146	Pardubický kraj - náhrada nákladů krizových opatření		29,4	29,4	100,0%
147	Norské fondy a SFŽP ČR-Adaptační strat. mVM dotace		142,5	142,5	100,0%
148	Mikádo SVC-OPZ-nein.dotace SR,ESF - DS MC Tykadlo VM		1 357,8	1 357,7	100,0%
149	ZŠ Javornického-OPVVV -neinvestiční dotace SR,ESF		1 174,9	1 174,9	100,0%
150	OSS - vytvoření pracovní příležitosti		90,0	30,8	34,2%
151	Pardubický kraj - Vinice- městské traily - inv. dotace		250,0	250,0	100,0%

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
152	MF ČR - Volby do Poslanecké sněm. Parlamentu ČR		330,0	330,0	100,0%
153	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - nein. dotace ESF,SR		272,8	272,8	100,0%
154	ZŠ Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF,SR		1 244,9	1 244,9	100,0%
155	Pardubický kraj - dotace pro jednotky SDH		22,0	22,0	100,0%
156	MPSV ČR- SPOD - doplatek dotace 2020		321,9	321,9	100,0%
157	MVČR - Městská policie - dotace na platy (covid)		40,0	40,0	100,0%
158	MPO ČR-revitalizace veř. osvětlení mVM 3.etapa-dotace		885,8	885,8	100,0%
<b>159</b>	<b>celkem</b>	<b>32 020,1</b>	<b>49 727,1</b>	<b>49 667,7</b>	<b>99,9%</b>
<b>160</b>	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>282 164,9</b>	<b>358 099,6</b>	<b>364 474,0</b>	<b>101,8%</b>

<b>financování</b>					
161	Volné finanční prostředky z minulých let	2 524,3	26 416,1	-29 321,3	-111,0%
<b>162</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2 524,3</b>	<b>26 416,1</b>	<b>-29 321,3</b>	<b>-111,0%</b>
<b>163</b>	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>284 689,2</b>	<b>384 515,7</b>	<b>335 152,7</b>	<b>87,2%</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		1,8	2,6%
2	Deratizace	45,0		43,4	96,4%
3	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	97,0		96,8	99,8%
4	Mze ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-916,5	-916,5	100,0%
5	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		916,5	916,5	100,0%
6	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - zápůjčka 2021		4 000,0	4 000,0	100,0%
7	<b>celkem</b>	<b>212,0</b>	<b>4 212,0</b>	<b>4 142,0</b>	<b>98,3%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
8	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0	200,0	158,6	79,3%
9	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>158,6</b>	<b>79,3%</b>
<b>doprava</b>					
10	Parkovací automaty - servis a opravy	50,0		44,7	89,4%
11	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkov. automatů	70,0	28,0	22,4	80,0%
12	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0		7,5	10,7%
13	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	10 000,0	25 000,0	15 221,8	60,9%
14	Revitalizace území bývalých kasáren VM 2.etapa		6 000,0	156,0	2,6%
15	Vinice - městské traily 3. etapa		3 500,0	3 300,0	94,3%
16	ul. Gen. Závady - stavební úpravy		60,0	43,6	72,7%
17	Přechody pro chodce na ul. Kpt. Poplera		0,0	0,0	0,0%
18	Přechod pro chodce ul. Choceňská		50,0	0,0	0,0%
19	Vysoké Mýto, ulice Vraclavská - stavební úpravy		12 000,0	8 515,9	71,0%
20	Vinice - opravy cesty k ČOV		50,0	47,6	95,2%
21	<b>celkem</b>	<b>10 190,0</b>	<b>46 808,0</b>	<b>27 359,5</b>	<b>58,5%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
22	Srážková voda	110,0		61,6	56,0%
23	<b>celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>61,6</b>	<b>56,0%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
24	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	593,0		593,0	100,0%
25	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 930,0		1 930,0	100,0%
26	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 058,0		1 058,0	100,0%
27	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 087,0		1 087,0	100,0%
28	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 799,0		4 799,0	100,0%
29	ZŠ Javornického-OPVVV -neinvestiční dotace SR,ESF		1 174,9	1 174,9	100,0%
30	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	4 716,0		4 716,0	100,0%
31	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investice	100,0		100,0	100,0%
32	ZŠ Jiráskova VM - náhrada nákladů krizových opatření		29,4	29,4	100,0%
33	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	858,0		858,0	100,0%
34	ZŠ Knířov - OPVVV -dotace ESF		273,2	273,2	100,0%
35	ZŠ Knířov - OPVVV-dotace SR		48,2	48,2	100,0%
36	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 599,0	4 049,0	4 049,0	100,0%
37	Pánev sklopná-SŠZ a DM VM		150,0	149,8	99,9%
38	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0		295,0	100,0%
39	MŠ Slunečná - opravy		3 300,0	3 057,7	92,7%
40	MŠ Slunečná - odkanalizování areálu		1 000,0	875,1	87,5%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
41	ZŠ Javornického I. stupeň –rekonstrukce soc. zařízení		2 550,0	2 535,0	99,4%
42	ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce soc. zařízení		8 500,0	8 383,8	98,6%
43	Rekonstrukce hřišť areál ZŠ Jiráskova – I. stupeň		600,0	599,4	99,9%
44	ZŠ Jiráskova II.st - rekonstrukce elektroinstalace		2 500,0	2 491,1	99,6%
45	ZUŠ – půdní vestavba dvou prostor, č.p.100 a 151		11 000,0	4 705,3	42,8%
46	Speciální základní škola - skříň, zabezpečovací zařízení		350,0	318,8	91,1%
47	Post Bellum - "Příběhy našich sousedů"		68,7	68,7	100,0%
48	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - neinvestiční dotace ESF,SR		272,8	272,8	100,0%
49	ZŠ Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF,SR		1 244,9	1 244,9	100,0%
<b>50</b>	<b>celkem</b>	<b>19 035,0</b>	<b>52 547,1</b>	<b>45 713,1</b>	<b>87,0%</b>

#### kultura, církve a sdělovací prostředky

51	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
52	Regionální muzeum VM - dotace na provoz MČK	1 020,0		1 019,6	100,0%
53	Propagace města	495,0	595,0	518,4	87,1%
54	Kronikáři	100,4		83,5	83,2%
55	Dobrovolné svazky obcí	30,0		13,6	45,3%
56	Den sportu	100,0	0,0	0,0	0,0%
57	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 777,0		10 777,0	100,0%
58	VM KULTURNÍ, o.p.s.-IC,MG-dotace na provoz	4 917,0		4 917,0	100,0%
59	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 640,0		1 244,4	75,9%
60	VM KULTURNÍ, o.p.s. - individuální investiční dotace		935,7	935,7	100,0%
61	Šemberovo divadlo - investice	10 000,0	1 100,0	393,5	35,8%
62	Výroční ceny města - odměny	60,0	70,0	70,0	100,0%
63	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0	300,0	252,0	84,0%
64	Pražská brána - oprava velká věž		3 700,0	3 531,5	95,4%
65	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vlast. kulturní památky)		380,0	380,0	100,0%
66	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vlast. kult. památky)		53,0	53,0	100,0%
67	Měšťanský dům č.p.211 (převod podpory vl. kult. památky)		380,0	380,0	100,0%
68	Měšťanský dům č.p.211 (podíl města-dotace vl. kult památky)		95,0	95,0	100,0%
69	Svařeň kaplička - oprava		0,0	0,0	0,0%
70	M-klub - opravy		350,0	284,9	81,4%
71	Uměl. díla a předměty uměl. hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		47,0	94,0%
72	Aktivity místních částí	30,0		19,8	66,0%
73	SPOZ	180,0		135,9	75,5%
74	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0	90,0	85,7	95,2%
<b>75</b>	<b>celkem</b>	<b>29 849,4</b>	<b>26 943,1</b>	<b>25 387,5</b>	<b>94,2%</b>

#### tělovýchova a zájmová činnost

76	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	481,0		481,0	100,0%
77	Mikádo SVC-OPZ-nein. dotace SR,ESF - DS MC Tykadlo VM		1 357,8	1 357,7	100,0%
78	Hřiště za rybárnou	500,0	1 800,0	1 609,0	89,4%
79	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		8,6	95,6%
80	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
<b>81</b>	<b>celkem</b>	<b>1 000,0</b>	<b>3 657,8</b>	<b>3 466,3</b>	<b>94,8%</b>



číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>zdravotnictví</b>					
82	Vysokomyštská nemocnice - paušální náhrada	90,0		0,0	0,0%
83	Vysokomyštská nemocnice - očkovací centrum - dar		50,0	50,0	100,0%
84	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
85	Asistent prevence kriminality (2018-21)	799,9	1 070,5	1 042,0	97,3%
86	Program prevence kriminality	115,0		95,6	83,1%
87	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	195,0	195,0	100,0%
<b>88</b>	<b>celkem</b>	<b>1 129,9</b>	<b>1 560,5</b>	<b>1 422,6</b>	<b>91,2%</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
89	Investiční akce - hospodářská činnost	4 350,0	5 050,0	4 460,6	88,3%
90	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	8,0		8,0	100,0%
91	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		22,9	22,9%
92	Vyměření, územní plán, ostatní	530,0		275,6	52,0%
93	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0		69,4	23,1%
94	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
95	Pronájem nemovitých věcí	150,0	500,0	75,2	15,0%
96	Daň z nemovitých věcí	100,0		96,7	96,7%
97	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0		3,4	68,0%
98	Koupě nemovitých věcí	8 000,0	8 000,0	4 355,0	54,4%
99	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0		237,5	67,9%
100	Úhrada škody třetím osobám	50,0	60,0	0,0	0,0%
101	Projektová příprava,přípravné práce invest.charakteru	2 000,0	4 500,0	2 519,5	56,0%
102	Služby - poraden.činnost, konzult. a ostatní	400,0	650,0	499,1	76,8%
103	Opravy vlastního majetku	1 500,0		1 183,2	78,9%
104	Revize budov	300,0	620,0	616,4	99,4%
105	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0		236,0	94,4%
104	Ostatní nein. transfery nezisk.org (členské příspěvky)	281,0	331,0	326,0	98,5%
105	Mikroregion Vysokomyštsko	200,0	214,0	209,0	97,7%
106	Konzum-dotace na provoz prodejny v Domoradicích		212,0	212,0	100,0%
107	Naučná stezka	500,0	650,0	617,1	94,9%
108	Regenerace panelového sídliště U Potoka	800,0	600,0	398,1	66,4%
109	Most Sárovec - oprava	1 000,0	2 000,0	1 820,7	91,0%
110	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	5,0		0,0	0,0%
111	Nová smuteční síň	4 000,0	2 400,0	2 194,5	91,4%
112	Vysoké Mýto - komplexní předcházení vzniku odpadu		1 000,0	840,4	84,0%
113	Strategický plán města		380,0	89,5	23,6%
114	Adaptační strategie Vysoké Mýto		180,0	163,1	90,6%
115	Revitalizace veř.osvětlení města V. Mýto - 3.etapa		2 000,0	1 696,7	84,8%
116	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	65 700,0	77 955,0	77 955,0	100,0%
117	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 600,0	5 010,0	4 543,4	90,7%
<b>118</b>	<b>celkem</b>	<b>92 509,0</b>	<b>115 490,0</b>	<b>105 724,0</b>	<b>91,5%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
119	Plán odpadového hospodářství obce	15,0		15,0	100,0%
120	Péče o veřejnou zeleň,poradenská činnost,posudky, projekty	151,0	217,0	147,8	68,1%
121	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	69,0	69,0	68,3	99,0%
<b>122</b>	<b>celkem</b>	<b>235,0</b>	<b>301,0</b>	<b>231,1</b>	<b>76,8%</b>

číslo řádku	<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
123	Rada města - dotace, dary	150,0	262,0	236,0	90,1%
124	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	449,0	389,0	86,6%
125	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0	1 986,0	1 965,0	98,9%
126	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	134,0	110,2	82,2%
127	Podpora styků s partner. městy - dotace dle zásad	50,0	5,0	5,0	100,0%
128	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0		38,5	70,0%
129	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	300,0		300,0	100,0%
130	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	415,0	378,0	378,0	100,0%
131	MAS Litomyšlsko - dotace na provoz		61,3	61,3	100,0%
<b>132</b>	<b>celkem</b>	<b>3 625,0</b>	<b>3 630,3</b>	<b>3 483,0</b>	<b>95,9%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
133	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		12,7	63,5%
134	Výkon pěstounské péče	240,0	854,7	498,9	58,4%
135	Sociálně právní ochrana dětí	4 800,0	5 585,6	5 553,7	99,4%
136	Sociálně právní ochrana dětí (COVID)		167,3	167,3	100,0%
137	Výkon sociální práce		708,8	708,8	100,0%
138	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
139	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0%
140	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0%
141	Odbor sociálních služeb	4 690,8	3 754,2	3 222,6	85,8%
142	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	155,0	245,0	153,8	62,8%
143	OSS - pečovatelská služba-dotace MPSV		1 679,0	1 679,0	100,0%
144	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	448,5	418,4	33,7	8,1%
145	OSS - terénní programy-dotace MPSV		0,0	0,0	0,0%
146	OSS-terénní pracovníci		330,1	309,4	93,7%
147	OSS-poskytování sociálních služeb (COVID)		469,1	469,0	100,0%
148	OSS-terénní pracovníci - poskyt. soc. služeb (COVID)		33,5	33,5	100,0%
149	Berenika - dotace na činnost	300,0		300,0	100,0%
150	DPS Litomyšlská 50 - rekonstrukce kanceláře a soc. zař.		280,0	279,8	99,9%
151	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0		5 000,0	100,0%
152	Domov důchodců V.M. - běžné a investiční výdaje	500,0		234,4	46,9%
153	Naděje - dotace na provoz	930,0		930,0	100,0%
154	Domov pro seniory, PD		500,0	290,4	58,1%
155	Ostatní záležitosti sociálních věcí a polit. zaměstnanosti	5,0		1,1	22,0%
156	Sociální sprcha	10,0		1,0	10,0%
<b>157</b>	<b>celkem</b>	<b>17 117,3</b>	<b>21 808,7</b>	<b>19 879,1</b>	<b>91,2%</b>
<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>					
158	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		16,3	46,6%
159	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
160	Rezerva na krizová opatření	250,0		214,1	85,6%
161	Nouzový stav		3,6	3,6	100,0%
<b>162</b>	<b>celkem</b>	<b>335,0</b>	<b>338,6</b>	<b>234,0</b>	<b>69,1%</b>

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
163	Městská policie	7 634,0	7 674,0	6 841,1	89,1%
<b>164</b>	<b>celkem</b>	<b>7 634,0</b>	<b>7 674,0</b>	<b>6 841,1</b>	<b>89,1%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
165	SDH - provoz	756,0	1 027,0	878,8	85,6%
166	SDH - investice - dopravní automobil	1 500,0	0,0	0,0	0,0%
167	SDH - dotace pro jednotky SDH		22,0	22,0	100,0%
168	HZS Pardubického kraje - dar		210,0	210,0	100,0%
<b>169</b>	<b>celkem</b>	<b>2 256,0</b>	<b>1 259,0</b>	<b>1 110,8</b>	<b>88,2%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
170	Zastupitelstvo města	3 258,0		3 103,9	95,3%
171	Volby do PS Parlamentu ČR	400,0	730,0	383,5	52,5%
172	Správa MěÚ - TAJ	57 253,0		55 141,9	96,3%
173	Sčítání lidí, domů a bytů 2021		7,5	6,0	80,0%
174	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0		140,2	70,1%
175	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		181,7	66,1%
176	Správa MěÚ - OVV	7 642,0	7 602,0	5 846,2	76,9%
177	Správa MěÚ - OVV - investice	620,0	660,0	577,0	87,4%
178	Pořízení elektromobilu		550,0	496,0	90,2%
179	Správa MěÚ - OKS	35,0		16,1	46,0%
180	MěÚ B.Smetany 91 - stavební úpravy		280,0	268,1	95,8%
181	Náklady soudních řízení	400,0		12,9	3,2%
182	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0		641,5	49,3%
183	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0		555,0	50,5%
184	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		109,3	68,3%
<b>185</b>	<b>celkem</b>	<b>72 643,0</b>	<b>73 810,5</b>	<b>67 479,3</b>	<b>91,4%</b>
<b>finanční operace</b>					
186	Služby peněžních ústavů	700,0	400,0	239,1	59,8%
187	Pojištění majetku města	500,0		491,8	98,4%
188	Pojištění právní ochrany	83,0		82,2	99,0%
189	Daň z příjmů - město	15 000,0	12 541,4	12 541,3	100,0%
190	DPH - město	8 000,0	8 000,0	6 605,6	82,6%
191	Silniční daň	10,0		6,0	60,0%
<b>192</b>	<b>celkem</b>	<b>24 293,0</b>	<b>21 534,4</b>	<b>19 966,0</b>	<b>92,7%</b>
<b>ostatní činnosti</b>					
193	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		65,7	65,7%
194	Výkon sociální práce-vratka dotace 2020		98,4	98,3	99,9%
195	Sociálně právní ochrana dětí - vratka dotace 2020		59,8	59,8	100,0%
196	Úřad vlády ČR - terénní práce -vratka dotace 2020		18,8	18,7	99,5%
197	Mikádo SVČ-OPZ-vratka dotace - DS MC Tykadlo VM		27,0	26,9	99,6%
198	MŠ Kamarádi - OP VVV - dotace ESF,SR		3,6	3,5	97,2%
199	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - vratka dotace ESF,SR		7,5	7,5	100,0%
<b>200</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>315,1</b>	<b>280,4</b>	<b>89,0%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 12.	plnění rozpočtu
<b>peněžní fondy města</b>					
201	Výdaje sociálního fondu	2 245,0		2 144,5	95,5%
202	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		2,7	54,0%
<b>203</b>	<b>celkem</b>	<b>2 250,0</b>	<b>2 250,0</b>	<b>2 147,2</b>	<b>95,4%</b>
<b>204</b>	<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>284 623,6</b>	<b>384 450,1</b>	<b>335 087,1</b>	<b>87,2%</b>
<b>financování</b>					
205	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	65,6		65,6	100,0%
<b>206</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>100,0%</b>
<b>207</b>	<b>V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>284 689,2</b>	<b>384 515,7</b>	<b>335 152,7</b>	<b>87,2%</b>

# Hospodářská činnost 2021

(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>	20 838,0	22 168,0	23 563,9	106,3%

  

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>	20 277,0	20 277,0	17 549,1	86,5%
3	<b>H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K</b>	<b>561,0</b>	<b>1 891,0</b>	<b>6 014,8</b>	<b>318,1%</b>

Vysoké Mýto 28.02.2022

Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního

## Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

### Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2021

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
<b>Počáteční stav</b>	<b>1 449,1</b>	<b>1 449,1</b>	-	-
Roční převod prostředků	248,3	248,3		
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>1 698,4</b>	<b>1 697,4</b>	<b>5,0</b>	<b>2,7</b>
<b>Konečný stav</b>	<b>1 693,4</b>	<b>1 694,7</b>	-	-

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 2021 usnesením č.162/20 ze dne 16.12.2020.

Rozpočet fondu na rok 2020 byl schválen usnesením rady města č.42/21 ze dne 03.02.2021.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 28.02.2022

## Město Vysoké Mýto - Sociální fond

### Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2021

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
<b>Počáteční stav</b>	<b>569,0</b>	<b>569,3</b>	-	-
Základní příděl do fondu	2 177,0	2 177,0		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,0		
Přeplatek stravenek	0,0	0,0		
Poplatky ze vedení běžného účtu a za položky			5,0	2,9
Společné stravování			945,0	902,7
Peněžní dary (životní výročí, 1.odchod do důchodu)			90,0	78,5
Sport, kultura,vzdělávání, zdravotní péče, dovolená, ..			630,0	610,9
Ošatné			575,0	549,5
<b>celkem</b>	<b>2 747,0</b>	<b>2 746,3</b>	<b>2 245,0</b>	<b>2 144,5</b>
<b>Konečný stav</b>	<b>502,0</b>	<b>601,8</b>	-	-

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 2021 usnesením č. 162/20 ze dne 16.12.2020.

Rozpočet fondu na rok 2021 byl schválen usnesením rady města č. 39/21 ze dne 20.01.2021.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 28.02.2022