

Město Vysoké Mýto

**Rozbor hospodaření
sestavený k 31.12.2013**

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
daňové příjmy					
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	25 100,0		27 946,0	111,3
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	600,0	1 400,0	2 092,0	149,4
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	2 400,0		2 698,0	112,4
4.	Daň z příjmů právnických osob	22 200,0		26 235,0	118,2
5.	Daň z příjmů - Město	7 500,0	5 934,3	5 934,3	100,0
6.	Daň z přidané hodnoty	52 200,0		56 519,0	108,3
7.	Celkem	110 000,0	109 234,3	121 424,3	111,2
správní poplatky					
8.	Evidenze zemědělců	4,0		6,0	150,0
9.	Ostatní správní poplatky	150,0		207,0	138,0
10.	Dopravní evidence	3 000,0		3 093,0	103,1
11.	Lovecké lístky	3,0		6,0	200,0
12.	Rybářské lístky	20,0		16,0	80,0
13.	Stavební povolení	180,0	480,0	515,0	107,3
14.	Evidenze obyvatel, OP, cestovní doklady	800,0		833,0	104,1
15.	Sňatky, matrika , ověřování	300,0		269,0	89,7
17.	Živnostenské listy	320,0		261,0	81,6
18.	Tombola	5,0		5,0	100,0
19.	Celkem	4 782,0	5 082,0	5 211,0	102,5
ostatní daně a poplatky					
20.	Odvod za odnětí ŽP	15,0		240,0	1 600,0
21.	Poplatek za znečištění ŽP	10,0		0,6	6,0
22.	Poplatek za komunální odpad	5 300,0		5 430,0	102,5
23.	Poplatek ze psů	270,0		245,0	90,7
24.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0	550,0	641,0	116,5
25.	Řidičské oprávnění-zkoušky	520,0		629,0	121,0
26.	Poplatek z ubytovací kapacity	60,0		69,0	115,0
27.	Odvod z loterií a jiných podobných her	300,0	500,0	553,0	110,6
28.	Odvod z VHP a jiných technických zařízení	4 400,0	6 400,0	6 811,0	106,4
29.	Popl. za provozování VHP - doplatek minulých let		45,0	777,0	1 726,7
30.	Celkem	11 275,0	13 670,0	15 395,6	112,6
31.	Daň z nemovitostí	10 000,0	9 500,0	10 087,0	106,2
les					
32.	Prodej dřeva	20,0		17,0	85,0
33.	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - nájemné	2 113,0		2 201,0	104,2
34.	Celkem	2 133,0	2 133,0	2 218,0	104,0
průmysl, ostatní obchod					
35.	Poplatek z dobývacích prostorů	3,0		4,0	133,3
36.	Propagace, Informační centrum - tržby	100,0	160,0	194,0	121,3
37.	Celkem	103,0	163,0	198,0	121,5

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
doprava					
38.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 420,0		1 554,0	109,4
39.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů	50,0		79,0	158,0
40.	Celkem	1 470,0	1 470,0	1 633,0	111,1
vodní hospodářství					
41.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 800,0		2 988,0	106,7
42.	Celkem	2 800,0	2 800,0	2 988,0	106,7
školství					
43.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	45,0	24,4	24,4	100,0
44.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	191,0	71,6	71,6	100,0
45.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	100,0	39,7	39,7	100,0
46.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	189,0	84,3	84,3	100,0
47.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	568,0	200,2	200,2	100,0
48.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	1 389,0	527,0	527,0	100,0
49.	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	8,0	2,5	2,5	100,0
50.	Speciální škola - nájemné	448,0		463,0	103,3
51.	Gymnázium - nájemné	757,0		782,0	103,3
52.	Celkem	3 695,0	2 154,7	2 194,7	101,9
kultura, tělovýchova					
53.	Městská galerie	5,0	3,0	3,0	100,0
54.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné	880,0	730,0	799,0	109,5
55.	Mikádo-středisko volného času-odvod z odpisů	52,0	33,1	33,1	100,0
56.	ECOTEX s.r.o. - dar na výstavy		50,0	50,0	100,0
57.	Příjmy z reklam		30,3	30,3	100,0
58.	Královská věnná města -vratka prostředků na předfinancování projektu		280,0	280,0	100,0
59.	Celkem	937,0	1 126,4	1 195,4	106,1
zdravotnictví, sociální věci					
60.	Odbor sociálních služeb - služby	1 200,0		982,0	81,8
61.	Pardubický kraj (MPSV)-poskytování terenních soc.služeb		955,3	748,0	78,3
62.	Naděje - nájemné	666,0	688,0	688,0	100,0
63.	Ledax VM o.p.s.-nájemné domov důchodců	5 000,0		5 000,0	100,0
64.	Celkem	6 866,0	7 843,3	7 418,0	94,6
bydlení, komunální služby, územní rozvoj					
65.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0		66,0	132,0
66.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 700,0		2 664,0	98,7
67.	Nájemné (movitý, nemovitý majetek)	1 100,0	1 560,0	1 550,0	99,4
68.	Příjmy z prodeje - byty, ostatní nemovitosti	1 000,0	5 100,0	5 117,0	100,3
69.	Příjmy z prodeje - pozemky	50,0	460,0	477,0	103,7
70.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0		259,0	100,0
71.	Věcné břemeno	30,0		30,0	100,0
72.	Celkem	5 189,0	10 159,0	10 163,0	100,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
životní prostředí					
73.	Odměna za odpad EKO-KOM	600,0	1 270,0	1 668,0	131,3
74.	Dary na ekologické účely		83,0	83,0	100,0
75.	Sankční platby		9,0	33,5	372,2
76.	Sběr hliníku		14,0	14,0	100,0
77.	Celkem	600,0	1 376,0	1 798,5	130,7
ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana					
78.	Městská policie - pokuty	450,0		447,0	99,3
79.	Celkem	450,0	450,0	447,0	99,3
všeobecná správa, ostatní činnost					
80.	Sankční poplatky a pokuty	2 400,0	1 300,0	1 227,0	94,4
81.	Příjmy z úroků	200,0		252,0	126,0
82.	Splátky úroků - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	73,0		73,0	100,0
83.	Splátky jistiny-úvěr Sportcentrum	527,0		527,0	100,0
84.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	2 472,0		2 472,0	100,0
85.	Hospodářská činnost (odpisy)-převod finanč. prostředků		3 830,0	4 021,0	105,0
86.	Hospodářská činnost - převod DPPO		840,6	840,6	100,0
87.	FOMRBF-splátky úvěrů obyvatel	0,0		0,7	0,0
88.	Nahodilé příjmy	19 363,3	123,3	120,7	97,9
89.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	20,0	23,0	23,0	100,0
90.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s. - ODS	20,0		40,0	200,0
91.	Dividendy a podíly na zisku	10,0	833,0	833,0	100,0
92.	Restaurace Městský dům - zálohy na energie	144,0	0,0	0,0	0,0
93.	Převod mezd za prosinec 2012 - SPOD		17,1	17,1	100,0
94.	Výplata pojistného plnění		121,0	293,0	242,1
95.	Správa Měú - OVV - prodej vozidla		90,0	90,0	100,0
96.	Příjmy sociálního fondu		3,0	1,0	33,3
97.	Odvod za porušení rozpočtové kázně - Dílna kvality		144,5	144,5	100,0
98.	Penále za porušení rozpočtové kázně- Dílna kvality		124,0	124,0	100,0
99.	MFČR-doplatek dotace 2012 na čin. vyk. obcemi v oblasti SPOD		1 018,8	1 018,8	100,0
100.	MFČR - doplatek dotace 2012 - volby prezidenta ČR		19,1	19,1	100,0
101.	KÚ Pce-doplatek dotace na Volby do krajských zast.2012		49,5	49,5	100,0
102.	ČR MŽP - Měú VM - čistá mobilita - grant z Revolvingového fondu MŽP		300,0	300,0	100,0
103.	Odvod za porušení rozpočtové kázně - regenerace panelového sídliště 2008		594,6	594,6	100,0
104.	Česko-německý fond budoucnosti - příspěvek Mezinár. partnerské dny 2013		35,0	35,0	100,0
105.	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - půjčka traktor- splátka úroku		40,0	36,0	90,0
106.	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - půjčka traktor- splátka jistiny		460,0	464,0	100,9
107.	ZOD Zálší - příspěvek na opravu mostu Postulánek		140,0	140,0	100,0
108.	Celkem	25 229,3	13 398,5	13 756,6	102,7
109.	Příjmy za žáky z okolních obcí		1 014,5	678,0	66,8
110.	Vlastní příjmy celkem	185 529,3	181 574,7	196 806,1	108,4

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
přijaté dotace					
111.	Globální dotace celkem - příspěvek na výkon st. správy		19 587,2	19 587,2	100,0
112.	Muzeum českého karosářství - dotace ERDF	35 614,0	4 961,8	4 961,8	100,0
113.	Muzeum českého karosářství - dotace SR	3 446,0	437,8	437,8	100,0
114.	MV ČR Technologické centrum - dotace	2 917,0	0,0	0,0	0,0
115.	MV ČR Dílna kvality VM - dotace N Z ÚZ (33 5 14013)	707,1	2 828,9	2 828,8	100,0
116.	MF ČR-dotace na činnosti vyk. obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí		1 591,4	1 591,0	100,0
117.	MF ČR - dotace na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008)		252,0	252,0	100,0
118.	MV ČR-strategie rozvoje a efektivní řízení města VM-dotace		1 222,7	1 222,7	100,0
119.	MPSV ČR-podpora sociálních služeb		748,0	748,0	100,0
120.	MV ČR - vybavení integračního bytu přesídlence - dotace		80,0	80,0	100,0
121.	MVČR - sociální asistence přesídlenců - dotace		60,0	60,0	100,0
122.	Pardubický kraj - udržení akceschopnosti SDH (ÚZ 14004) - dotace		121,0	121,0	100,0
123.	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH (ÚZ 14004)		169,0	169,0	100,0
124.	Pardubický kraj-neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH		18,1	18,1	100,0
125.	Pardubický kraj-dotace grantového programu pro Mikádo-SVČ		0,0	0,0	0,0
126.	Pardubický kraj - oprava kříže na Jablonského náměstí - dotace		30,0	30,0	100,0
127.	MVČR - VM - Asistent prevence kriminality - dotace		432,0	432,0	100,0
128.	MV ČR - dotace na infrastrukturu		600,0	600,0	100,0
129.	Mze ČR-dotace na činn.odb.lesního hospodáře (ÚZ 29008)		719,9	719,9	100,0
130.	MŠMT ČR - dotace ZUŠ VM		59,4	59,4	100,0
131.	MK ČR - příspěvek na Opravy venk. usedlosti Voštica č.p. 130 (ÚZ 34002)		180,0	180,0	100,0
132.	Úřad práce ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)		380,0	380,0	100,0
133.	Úřad práce ČR - příspěvek na společensky účelné pracovní místo (ÚZ 13234)		78,0	78,0	100,0
134.	Úřad práce ČR - příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti		66,0	55,0	83,3
135.	Úřad práce ČR - příspěvek na společensky účelné pracovní místo (ÚZ 13234)		65,0	65,0	100,0
136.	MK ČR - příspěvek na Obnova sgrafit na Pražské bráně (ÚZ 34054)		400,0	400,0	100,0
137.	MŽP ČR-program péče o krajinu-výsadba podél polní cesty Brteč - dotace		85,3	85,3	100,0
138.	MPO ČR - úspory energií metodou EPC - dotace		100,0	100,0	100,0
139.	MFČR - volby do PS PČR - dotace (ÚZ 98071)		253,0	253,0	100,0
140.	MZeČR - dotace na lesní hospodářské osnovy		164,5	164,5	100,0
141.	Pardubický kraj-dotace na činnost a provoz turistického IC		28,9	28,9	100,0
142.	Dotace celkem	42 684,1	35 719,9	35 708,4	100,0
143.	Příjmy včetně dotací	228 213,4	217 294,6	232 514,5	107,0
FINANCOVÁNÍ					
144.	Volné finanční prostředky z minulých let	17 000,0	15 898,9	-25 120,3	-158,0
145.	Úvěr KB,a.s. (MČK - 2013)		9 000,0	8 997,0	100,0
146.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	17 000,0	24 898,9	-16 123,3	-64,8
147.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. Financování)	245 213,4	242 193,5	216 391,2	89,3

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
lesní hospodářství, obchod, služby					
1.	Péče o odchycené psy	50,0		32,0	64,0
2.	Deratizace	40,0		24,0	60,0
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	95,0	75,0	75,0	100,0
4.	Informační centrum - provoz a nákup prop. předmětů k prodeji	100,0	150,0	140,0	93,3
5.	Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ29008)		719,9	719,9	100,0
6.	Činnost a provoz turistického IC- dotace Pkraje		28,9	28,9	100,0
7.	Celkem	285,0	1 063,8	1 019,8	95,9
doprava					
8.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	180,0		103,0	57,2
9.	Regenerace části Jungmannových sadů	240,0	590,0	27,0	4,6
10.	Botanická zahrada-komunikace	1 000,0		0,0	0,0
11.	Parkoviště v areálu MěSP		1 250,0	918,0	73,4
12.	Přechod přes železniční trať ulice Generála Svatoně		547,0	418,0	76,4
13.	Celkem	1 420,0	3 567,0	1 466,0	41,1
vodní hospodářství					
14.	Srážková voda	110,0		103,0	93,6
15.	Úroky z půjčky SFŽP - ČOV	5,0		5,0	100,0
16.	VAK V.M., s.r.o.-dotace provozovatelů Ferment. stanice	1 500,0	2 200,0	2 190,0	99,5
17.	ÚZSVM - nájemné z pozemků na ČOV	151,0	154,0	153,4	99,6
18.	Celkem	1 766,0	2 469,0	2 451,4	99,3
školství					
19.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	607,0	586,4	586,4	100,0
20.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 114,0	2 229,6	2 229,6	100,0
21.	Stavební úpravy MŠ Slunečná		2 034,0	1 919,0	94,3
22.	MŠ Slunečná - příspěvek na investici (konvektomat)		260,0	260,0	100,0
23.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 187,0	1 126,7	1 126,7	100,0
24.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 202,0	1 097,3	1 097,3	100,0
25.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	6 906,0	6 044,0	6 044,0	100,0
26.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investici (kotel kuchyně)	100,0		100,0	100,0
27.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	645,0	639,5	639,5	100,0
28.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 110,0	3 742,2	3 742,2	100,0
29.	Gymnázium - oprava oken - vlastní podíl	1 200,0	100,0	32,0	32,0
30.	Gymnázium Vysoké Mýto - dotace na opravu WC		200,0	200,0	100,0
31.	ZUŠ VM - neinvestiční dotace MŠMT ČR (ÚZ 33166)		59,4	59,4	100,0
32.	Celkem	18 071,0	18 219,1	18 036,1	99,0
kultura a tělovýchova					
33.	Městská galerie	765,0	299,0	276,0	92,3
34.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	185,0	308,5	308,5	100,0
35.	Mikádo-SVČ- dotace na Taneční soustředění T-komplexu		0,0	0,0	0,0
36.	Regionální muzeum VM - dotace	100,0		100,0	100,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
37.	Propagace města	480,0		462,0	96,3
38.	Kronikáři	30,0		27,0	90,0
39.	Královská věnná města	45,0	25,0	8,0	32,0
40.	Královská věnná města - mimořádný členský příspěvek		140,0	140,0	100,0
41.	Partnerská města	150,0	180,3	172,0	95,4
42.	SPOZ	140,0		136,0	97,1
43.	Rada města - dotace, dary	250,0		174,0	69,6
44.	Podpora kultury - dotace dle zásad	300,0		300,0	100,0
45.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 500,0		1 500,0	100,0
46.	Podpora školství - dotace dle zásad	150,0		150,0	100,0
47.	Podpora styků s partnerskými městy-dotace dle zásad	60,0		48,0	80,0
48.	Podpora soc. služeb, zdravot. a rodiny - dotace dle zásad	300,0		300,0	100,0
49.	VYSOKOMYTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.-dotace	7 250,0	7 770,0	7 770,0	100,0
50.	VYSOKOMYTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.-dotace akce	1 000,0		1 000,0	100,0
51.	Vysokomytská kulturní o.p.s.- dotace na Městský ples		20,0	20,0	100,0
52.	Výroční ceny města - odměny	24,0		24,0	100,0
53.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0		14,0	28,0
54.	Aktivity místních částí	25,0		15,0	60,0
55.	Uspořádání chovatelelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0
56.	Den sportu	70,0		46,0	65,7
57.	Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - obrazový řetězec	500,0	700,0	688,0	98,3
58.	Krytý plavecký bazén - modernizace	4 124,0	8 124,0	6 368,0	78,4
59.	Městská knihovna-platy prosinec, ostatní-přefakturace		181,9	181,9	100,0
60.	Oprava kříže na Jablonského náměstí-podíl města		34,0	34,0	100,0
61.	Oprava kříže na Jablonského náměstí - dotace		30,0	30,0	100,0
62.	Oprava válečného hrobu u rybníku Chobot-podíl města		16,0	0,0	0,0
63.	Obnova sgrafit na Pražské bráně - vlastní zdroje		457,0	367,0	80,3
64.	Obnova sgrafit na Pražské bráně - příspěvek MK ČR (ÚZ 34054)		400,0	400,0	100,0
65.	Tělocvična VM, čp. 168 - oprava ocelové konstrukce		856,0	827,0	96,6
66.	Celkem	17 507,0	24 029,7	21 895,4	91,1

bydlení, komunální služby, územní rozvoj					
67.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0
68.	Spotřeba energií - místní části města	200,0		131,0	65,5
69.	Pronájem nemovitostí - pozemky	60,0	115,0	97,0	84,3
70.	Daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	150,0	300,0	300,0	100,0
71.	Projektová příprava	1 200,0	950,0	563,0	59,3
72.	Výkup pozemků, vyčlenění	500,0	2 616,0	1 496,0	57,2
73.	Znal.posudky,vyměření,map.podklady, ostatní	570,0	690,0	608,0	88,1
74.	Vyměření, územní plán, ostatní	840,0		378,0	45,0
75.	Služby - poraden.činnost,konzult.práv. a ostatní	150,0	400,0	289,0	72,3
76.	Opravy vlastního majetku - drobné opravy	620,0	1 020,0	805,9	79,0
77.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	40,0	80,0	37,0	46,3
78.	Ostatní neinvestiční transféry nezisk.org (členské příspěvky)	180,0		139,0	77,2

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
79.	Mikroregion Vysokomýtsko	170,0		162,0	95,3
80.	Mikroregion Vysokomýtsko - mimořádný členský příspěvek		12,6	12,6	100,0
81.	Úhrada škody třetím osobám	50,0		27,0	54,0
82.	Městský klub Vysoké Mýto - stavební úpravy	3 291,0	5 547,0	4 286,0	77,3
83.	MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. - postoupení pohledávky		362,0	362,0	100,0
84.	Opravy v budově MěÚ č.p. 179, ul. Jiráskova	300,0	0,0	0,0	0,0
85.	Stavební úpravy v budově MěÚ č.p.179, ul. Jiráskova		565,0	565,0	100,0
86.	Koupě nemovitostí - areál MěSP VM s.r.o.	700,0		700,0	100,0
87.	Koupě nemovitosti - ul. Komenského č.p.199 (ubytovna IVECO a.s.)	1 875,0		1 875,0	100,0
88.	Klimatizace MěÚ - obřadní síň	150,0	0,0	0,0	0,0
89.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - vlastní podíl	851,0	3 896,0	158,0	4,1
90.	Zabezpečení budov	300,0	500,0	374,0	74,8
91.	Muzeum českého karosářství - vlastní podíl	17 000,0	13 000,0	11 618,4	89,4
92.	Muzeum českého karosářství - dotace z ERDF	35 614,0	4 961,8	4 961,8	100,0
93.	Muzeum českého karosářství - dotace z RR	3 446,0	437,8	437,8	100,0
94.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura		1 180,0	765,0	64,8
95.	Poplatek za odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa		296,0	293,0	99,0
96.	Opravy venkovské usedlosti Voštica č.p. 130 - vlastní podíl		131,0	131,0	100,0
97.	Opravy venkovské usedlosti Voštica č.p. 130- příspěvek MK ČR (ÚZ 34002)		180,0	180,0	100,0
98.	Oprava schodiště ul. Sladovnická		200,0	118,0	59,0
99.	Městský dům Jiráskova č.p.179 - kanalizační přípojka		0,0	0,0	0,0
100.	Oprava mostu Postulánek		240,0	240,0	100,0
101.	Průkazy energetické náročnosti budov		218,0	203,0	93,1
102.	Vysoké Mýto - úspory energií metodou EPC		450,0	121,0	26,9
103.	Mikroregion Vysokomýtsko - půjčka (projekt protipovodňová opatření)		3 500,0	2 904,0	83,0
104.	Celkem	68 465,0	46 071,2	35 546,5	77,2
životní prostředí					
105.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	23,0		22,0	95,7
106.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	50,0		0,0	0,0
107.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekologická výchova	135,0	155,0	155,0	100,0
108.	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	50,0		50,0	100,0
109.	Krizové řízení-sanace havárií v ŽP,odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0
110.	Veřejná zeleň – náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě	39,0		39,0	100,0
111.	Kompostárna Vysoké Mýto - vlastní podíl	3 000,0	2 300,0	85,0	3,7
112.	Fermentační stanice-vrácení bankovní záruky		1 800,0	1 800,0	100,0
113.	Fermentační stanice-rozdělení provozů kanalizací		230,0	23,0	10,0
114.	Výsadba podél polní cesty Brteč		106,3	106,3	100,0
115.	Lesní hospodářské osnovy		164,5	164,5	100,0
116.	Celkem	3 347,0	4 967,8	2 444,8	49,2
sociální věci, zdravotnictví					
117.	Odbor sociálních služeb	3 895,0	4 643,0	3 087,0	66,5
118.	OSS-zajištění sociální služby-terénní programy		1 097,3	876,0	79,8

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
119.	OSS - společensky účelné pracovní místo (ÚZ 13234)		78,0	78,0	100,0
120.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti		66,0	55,0	83,3
121.	Domov důchodců V.M.-služebné	5 000,0		5 000,0	100,0
122.	Domov důchodců VM - opravy po úderu bleskem		850,0	843,0	99,2
123.	Naděje - dotace na provoz	666,0	688,0	688,0	100,0
124.	Naděje - oprava výtahů po úderu bleskem		25,6	25,6	100,0
125.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		6,0	30,0
126.	Primární prevence-v oblastí drogové problematiky	10,0		0,0	0,0
127.	Lékařské prohlídky	5,0		0,0	0,0
128.	Program prevence kriminality	210,0		176,0	83,8
129.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	200,0		200,0	100,0
130.	Krizová pomoc - zajištění zákl. potřeb pro přežití	10,0		1,0	10,0
131.	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0
132.	Asistent prevence kriminality	435,0	0,0	0,0	0,0
133.	Vybavení integračního bytu přesídlence		80,0	80,0	100,0
134.	Sociální asistence přesídlenců		60,0	60,0	100,0
135.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality		522,0	481,0	92,1
136.	Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)		380,0	45,0	11,8
137.	SKP CENTRUM, o.p.s. - dotace na provoz		20,0	20,0	100,0
138.	Vysokomýtská nemocnice - dotace na antidekubitní matrace		56,0	56,0	100,0
139.	Celkem	10 456,0	14 025,9	11 777,6	84,0

bezpečnost a požární ochrana

140.	Městská policie	3 945,0		3 925,0	99,5
141.	Městská policie - investice (radar)	750,0		347,0	46,3
142.	Krizové řízení	50,0		0,0	0,0
143.	Varovný systém města VM - vlastní podíl	689,0		49,0	7,1
144.	Lhůta - skladiště hasičů	150,0	234,0	234,0	100,0
145.	SDH - provoz	775,0	793,1	657,0	82,8
146.	SDH - udržení akceschopnosti SDH (ÚZ 14004)		121,0	121,0	100,0
147.	SDH - neinvestiční výdaje jednotky SDH v. Mýto (ÚZ 14004)		169,0	169,0	100,0
148.	Celkem	6 359,0	6 751,1	5 502,0	81,5

všeobecná správa

149.	Zastupitelstvo	2 183,0		1 948,0	89,2
150.	Správa MěÚ - UTA - LZ	43 891,0		40 947,0	93,3
151.	Správa MěÚ - UTA - LZ - společensky účelné pracovní místo (ÚZ 13234)		87,5	87,0	99,4
152.	Správa MěÚ - UTA-OKT (pohoštění, věcné dary)	285,0		280,0	98,2
153.	Správa MěÚ - OVV	6 430,0	7 130,0	6 660,0	93,4
154.	Správa MěÚ - OVV-investice	450,0	300,0	299,0	99,7
155.	Správa MěÚ - UTA - IT	1 875,0	2 186,0	2 186,0	100,0
156.	Správa MěÚ - UTA - IT - investice	90,0	2 329,0	2 269,0	97,4
157.	Správa MěÚ - UTA - LZ (dotace na čin. vyk. obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí)		1 591,4	2 142,0	134,6
158.	Dílna kvality Vysoké Mýto - N Z ÚZ (33 5 14013)	1 449,0		590,0	40,7

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
159.	Technologické centrum	6 582,0	89,0	86,1	96,7
160.	Strategie rozvoje a efektivní řízení města V. Mýta		1 359,0	1 110,0	81,7
161.	Volba prezidenta ČR (volby ÚZ 98008)		252,0	306,0	121,4
162.	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071)		253,0	324,0	128,1
163.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP		173,9	173,9	100,0
164.	Projekt MěÚ VM - čistá mobilita		540,0	535,0	99,1
165.	Úřad pro ochranu osobních údajů - pokuta		121,0	121,0	100,0
166.	MPD 2013 - příspěvek Česko-německý fond budoucnosti		35,0	35,0	100,0
167.	Muzeum českého karosářství - porušení rozpočtové kázně		31,0	31,0	100,0
168.	Autoklub Karosa -náklady na dětské dopravní hřiště		55,0	55,0	100,0
169.	Celkem	63 235,0	64 340,8	60 185,0	93,5

ostatní činnost

170.	Služby peněžních ústavů	180,0		132,0	73,3
171.	Daň z příjmů - Město	7 500,0	5 934,3	5 934,3	100,0
172.	DPH - město	1 000,0		722,0	72,2
173.	Pojištění majetku města (OSM)	400,0	430,0	413,0	96,0
174.	Výdaje sociálního fondu	1 506,4	1 789,5	1 531,0	85,6
175.	Vratky nevyčerpaných dotací z roku 2012		8,5	8,5	100,0
176.	Celkem	10 586,4	9 342,3	8 740,8	93,6

177.	Celkem výdaje město	201 497,4	194 847,7	169 065,4	86,8
------	----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

178.	Technické služby V.M.- příspěvek na provoz	41 160,0	41 772,0	41 772,0	100,0
179.	Technické služby V.M.-příspěvek na investici (areál ul. Průmyslová)	1 000,0	3 550,0	3 550,0	100,0
180.	Technické služby V.M.-příspěvek na provoz (mostní váha - pojistná událost)		67,8	67,8	100,0
181.	Technické služby V.M.- příspěvek na investici (střecha administrativní budovy)		400,0	400,0	100,0

182.	Výdaje bez financování	243 657,4	240 637,5	214 855,2	89,3
------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

FINANCOVÁNÍ

183.	Půjčka SFŽP ČR (ČOV-2003) - splátky jistiny	432,0		412,0	95,4
184.	Půjčka SFŽP ČR (Ferment. stanice 2007) - splátky jistiny	324,0		324,0	100,0
185.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0		800,0	100,0
186.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 556,0	1 556,0	1 536,0	98,7

187.	V Ý D A J E C E L K E M (vč. Financování)	245 213,4	242 193,5	216 391,2	89,3
------	--	------------------	------------------	------------------	-------------

**Základní přiděly do stálých peněžních fondů města
(konsolidované položky - není výdaj rozpočtu)**

188.	Sociální fond	1 514,3	1 571,8	1 571,5	100,0
189.	Celkem	1 514,3	1 571,8	1 571,5	100,0

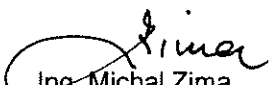
Hospodářská činnost 2013 (správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
1.	V Ý N O S Y C E L K E M	21 705,0	21 705,0	22 126,7	101,9

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
2.	N Á K L A D Y C E L K E M	17 040,0	21 563,0	22 116,7	102,6

3.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	4 665,0	142,0	10,0	7,0
----	--	---------	-------	------	-----

Vysoké Mýto 27.3.2014


 Ing. Michal Zima
 vedoucí odboru finančního

Město Vysoké Mýto - Sociální fond města Vysokého Mýta

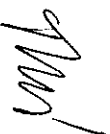
Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2013

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	220,6	220,6	-	-
Základnípříděl do fondu	1 514,0	1 571,5		
Přijaté splátky půjček, úroky b.ú.	3,0	1,0		
Půjčky poskytnuté, poplatky b.ú.			5,0	2,8
Společné stravování			683,0	543,4
Životní výročí			55,0	45,0
Tělovýchova a kultura			412,0	422,3
Ošatné			564,0	517,5
celkem	1 737,6	1 793,1	1 719,0	1 531,0
Konečný stav	18,6	262,1	-	-

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /14 ze dne 18.6.2014.

Vypracovali: Ing. St.Fišerová

Ve Vysokém Mýtě dne 14.4.2014



Město Vysoké Mýto - Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2013

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	17 870,1	17 870,1	-	-
Splátky úvěrů poskytnutých z FOMRBF	1,0	0,7		
Splátky bezúročných půjček poskytnutých městu	-	8 997,0		
Úroky z běžného účtu fondu	50,0	45,9		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	2,7
Bezúročné půjčky městu			17 800,0	12 000,0
celkem	17 921,1	26 913,7	17 805,0	12 002,7
Konečný stav	116,1	14 911,0	-	-

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /14 ze dne 18.6.2014.

Vypracoval: Ing. M. Zima 
 Ve Vysokém Mýtě dne 14.4.2014