



Město Vysoké Mýto

**Rozbor hospodaření
sestavený k 30.9.2018**

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů					
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	37 000,0	42 500,0	32 780,4	77,1%
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0		477,7	47,8%
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 300,0		2 816,7	85,4%
4.	Daň z příjmů právnických osob	35 000,0	36 000,0	25 965,2	72,1%
5.	Daň z příjmů - město	10 000,0	10 250,9	10 250,9	100,0%
6.	celkem	86 300,0	93 050,9	72 290,9	77,7%
daně ze zboží a služeb v tuzemsku					
7.	Daň z přidané hodnoty	68 000,0	80 000,0	61 484,8	76,9%
8.	celkem	68 000,0	80 000,0	61 484,8	76,9%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb					
9.	Odvod za odnětí ZP	15,0		10,0	66,7%
10.	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy		2,0	0,8	40,0%
11.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0		5 002,8	92,6%
12.	Poplatek ze psů	230,0		232,4	101,0%
13.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0		173,8	43,5%
14.	Poplatek z ubytovací kapacity	80,0		83,1	103,9%
15.	Řidičské oprávnění-zkoušky	500,0		291,2	58,2%
16.	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		19,5	97,5%
17.	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR(bude odveden SFŽP)			77,0	0,0%
18.	Evidence zemědělců	8,0		4,1	51,3%
19.	Dopravní evidence	3 100,0		3 120,3	100,7%
20.	Stavební povolení	900,0		491,7	54,6%
21.	Lovecké lístky	5,0		6,2	124,0%
22.	Rybářské lístky	15,0	45,0	43,5	96,7%
23.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 000,0		898,0	89,8%
24.	Sňatky, matrika, ověřování	300,0		232,6	77,5%
25.	Živnostenské listy	250,0		171,9	68,8%
26.	Ostatní správní poplatky	210,0		140,6	67,0%
27.	Daň z hazardních her	500,0	1 000,0	768,3	76,8%
28.	celkem	12 933,0	13 465,0	11 767,8	87,4%
majetkové daně					
29.	Daň z nemovitých věcí	10 700,0		7 928,4	74,1%
30.	celkem	10 700,0	10 700,0	7 928,4	74,1%
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
31.	Prodej dřeva	20,0	60,0	57,5	95,8%
32.	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 313,0		1 185,2	51,2%
33.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OŽP	5,0		0,0	0,0%
34.	Celkem	2 338,0	2 378,0	1 242,7	52,3%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
35.	Propagace - příjmy z reklam	30,0	60,0	60,5	100,8%
36.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	50,0		34,3	68,6%
37.	celkem	80,0	110,0	94,8	86,2%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
doprava					
38.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0		1 227,6	81,8%
39.	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		109,6	76,1%
40.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení doprava	1 000,0		1 311,9	131,2%
41.	celkem	2 644,0	2 644,0	2 649,1	100,2%
vodní hospodářství					
42.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 637,0		2 068,9	78,5%
43.	celkem	2 637,0	2 637,0	2 068,9	78,5%
vzdělávání a školské služby					
44.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6		0,0	0,0%
45.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	28,3		0,0	0,0%
46.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	18,8		0,0	0,0%
47.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	42,4		0,0	0,0%
48.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	80,3		0,0	0,0%
49.	Speciální škola - nájemné	474,0		355,7	75,0%
50.	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,8		0,0	0,0%
51.	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 059,0		807,4	76,2%
52.	celkem	1 751,2	1 751,2	1 163,1	66,4%
kultura, církve a sdělovací prostředky					
53.	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	4,0		0,0	0,0%
54.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 239,0		1 721,6	76,9%
55.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 049,0		805,6	76,8%
56.	VMK,o.p.s.-vratka dotace na provoz MČK,IC,MG - 2017		49,2	49,2	100,0%
57.	VMK,o.p.s. vratka dotace na provoz - 2017		88,2	88,2	100,0%
58.	VMK,o.p.s. - splátka zápůjčky		120,0	60,0	50,0%
59.	celkem	3 292,0	3 549,4	2 724,6	76,8%
tělovýchova a zájmová činnost					
60.	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2		0,0	0,0%
61.	Mikádo - středisko volného času - splacení zápůjčky	240,0		0,0	0,0%
62.	celkem	251,2	251,2	0,0	0,0%
zdravotnictví					
63.	Fresenius Medical Care - nájemné	120,0	658,0	484,0	73,6%
64.	celkem	120,0	658,0	484,0	73,6%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
65.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0		194,5	75,1%
66.	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	10 000,0	4 700,0	4 786,8	101,8%
67.	Nájemné,pachtovné	1 900,0	1 743,0	1 763,8	101,2%
68.	Technické služby VM - nájemné	1 679,0	1 577,0	903,5	57,3%
69.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0		57,3	114,6%
70.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 200,0		1 650,0	75,0%
71.	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		0,0	0,0%
72.	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0		0,0	0,0%
73.	Věcné břemeno	100,0	390,0	382,6	98,1%
74.	Přijatá pojistná plnění	50,0	100,0	93,5	93,5%
75.	Sankční poplatky,úroky z posečkání	5,0		0,0	0,0%
76.	celkem	16 283,0	11 064,0	9 832,0	88,9%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
ochrana životního prostředí					
77.	Sankční poplatky-životní prostředí-pokuty		30,0	76,0	253,3%
78.	Sběr hliníku	10,0		8,1	81,0%
79.	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		14,5	96,7%
80.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0		1 128,4	94,0%
81.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení životní prostředí	5,0		2,0	40,0%
82.	celkem	1 230,0	1 260,0	1 229,0	97,5%
sociální služby a pomoc					
83.	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		734,1	66,7%
84.	Naděje - nájemné	730,0	725,4	483,6	66,7%
85.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0		2 500,0	50,0%
86.	OSS - vratky přeplatků záloh energií		75,0	75,3	100,4%
87.	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0		0,0	0,0%
88.	celkem	6 860,0	6 930,4	3 793,0	54,7%
bezpečnost a veřejný pořádek					
89.	Městská policie - pokuty	500,0		269,6	53,9%
90.	Přestupková komise	170,0		101,8	59,9%
91.	celkem	670,0	670,0	371,4	55,4%
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
92.	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	40,0	120,0	140,0	116,7%
93.	celkem	40,0	120,0	140,0	116,7%
všeobecná veřejná správa a služby					
94.	Příjmy z poskytování služeb,materiálu a výrobků (kopírování, ..)	50,0		22,1	44,2%
95.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení	40,0		15,8	39,5%
96.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s.	35,0		30,4	86,9%
97.	Nahodilé příjmy	20,0		1,0	5,0%
98.	Příjmy z dědictví	20,0		0,3	1,5%
99.	Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti		20,0	11,4	57,0%
100.	Příspěvky a náhrady, náklady řízení minulých let		121,0	121,4	100,3%
101.	celkem	165,0	306,0	202,4	66,1%
finanční operace a ostatní činnosti					
102.	Příjmy z úroků	10,0		0,7	7,0%
103.	Dividendy a podíly na zisku	50,0	1 050,0	1 061,0	101,0%
104.	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 900,0		3 522,9	71,9%
105.	Hospodářská činnost - převod DPPO	2 000,0	0,0	0,0	0,0%
106.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 000,0	4 251,4	4 251,4	100,0%
107.	MF ČR - Volby PS Parlamentu ČR -doplatek 2017		138,6	138,6	100,0%
108.	celkem	7 960,0	10 350,0	8 974,6	86,7%
peněžní fondy města					
109.	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
110.	Příjmy sociálního fondu	3,0		0,0	0,0%
111.	celkem	4,0	4,0	0,0	0,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
přijaté transfery					
112.	Příspěvek na výkon státní správy	22 203,1		16 652,3	75,0%
113.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	35,0	10,0	10,0	100,0%
114.	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	3 769,5	3 769,5	100,0%
115.	ÚPČR-Asistent prevence kriminality VM - příspěvek VPP (úz13101)	320,0	328,0	292,9	89,3%
116.	ÚPČR-přísp. na vytvoření pracovní příležitosti VPP (úz 13101)	105,0		102,4	97,5%
117.	Domovník – preventista (2018-19) – příspěvek EU, MVČR	230,0		123,3	53,6%
118.	SFŽP - Likvidace starých průzkumných hydrogeolog. vrtů - dotace	371,0		371,0	100,0%
119.	Úřad vlády ČR - terénní práce -neinvest. dotace		299,5	299,5	100,0%
120.	Pardubický kraj-dotace na podporu sociálních služeb		1 550,0	1 550,0	100,0%
121.	MF ČR-dotace na volby prezidenta ČR		229,5	229,5	100,0%
122.	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace		300,0	0,0	0,0%
123.	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		54,0	27,0	50,0%
124.	MV ČR -SDH VM - dopravní automobil - investiční dotace		450,0	0,0	0,0%
125.	Pardubický kraj - odměna památková péče		75,0	75,0	100,0%
126.	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek - SR a EU		75,0	28,5	38,0%
127.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		125,0	125,0	100,0%
128.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace SR		22,1	22,1	100,0%
129.	Mikádo SVČ-OPZ-dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		947,8	947,7	100,0%
130.	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		111,5	111,5	100,0%
131.	MV-GŘ HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH		150,0	150,0	100,0%
132.	Pardubický kraj - Školympiáda - neinvestiční dotace		5,0	5,0	100,0%
133.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		565,9	565,9	100,0%
134.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace SR		99,9	99,9	100,0%
135.	Asistent prevence kriminality (2018-21) - dotace ESF a SR		888,2	888,2	100,0%
136.	ÚPČR - příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)		628,0	628,0	100,0%
137.	MMR ČR - Regulační plán MPZ V.Mýto - dotace EU		473,1	473,1	100,0%
138.	MMR ČR - Regulační plán MPZ V.Mýto - dotace SR		27,8	27,8	100,0%
139.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - dotace ESF		104,8	104,8	100,0%
140.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - dotace SR		18,5	18,5	100,0%
141.	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		674,0	0,0	0,0%
142.	MO ČR - dotace o opravu pomníku (E.Meyer)		56,0	56,0	100,0%
143.	Pardubický kraj - Vinice- městské trailly - herní FIT prvky		200,0	200,0	100,0%
144.	PK - ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří		100,0	0,0	0,0%
145.	PK - Městské opevnění - SHP		100,0	0,0	0,0%
146.	SFDI - I/35 - Vysoké Mýto křižovatky - příspěvek		14 885,0	0,0	0,0%
147.	MK ČR - Program regener. MPR a MPZ - finanční podpora		1 975,0	0,0	0,0%
148.	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek - SR a EU		30,0	0,0	0,0%
149.	MV ČR - V.M. obnova hřiště ve vyloučené lokalitě		300,0	0,0	0,0%
150.	MK ČR - ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří		244,0	0,0	0,0%
151.	MPSV ČR - SPOD - doplatek 2017		63,7	63,7	100,0%
152.	MFČR - Volby do zastupitelstev obcí - dotace		315,0	315,0	100,0%
153.	celkem	27 064,1	53 159,9	28 333,1	53,3%
154.	P Ř Í J M Y C E L K E M	251 322,5	295 059,0	216 774,6	73,5%
FINANCOVÁNÍ					
155.	Volné finanční prostředky z minulých let	42 729,0	82 486,1	29 601,2	35,9%
156.	FINANCOVÁNÍ	42 729,0	82 486,1	29 601,2	35,9%
157.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	294 051,5	377 545,1	246 375,8	65,3%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
1.	Péče o odchycené psy	70,0		6,3	9,0%
2.	Deratizace	40,0		0,0	0,0%
3.	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	80,0		40,0	50,0%
4.	Mze ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		704,9	704,9	100,0%
5.	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		-704,9	-704,9	100,0%
6.	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - zápůjčka		5 000,0	5 000,0	100,0%
7.	celkem	190,0	5 190,0	5 046,3	97,2%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
8.	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0		62,1	62,1%
9.	celkem	100,0	100,0	62,1	62,1%
doprava					
10.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	60,0		22,8	38,0%
11.	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0		26,6	38,0%
12.	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0		34,6	49,4%
13.	Park Za Pivovarem	710,0		34,0	4,8%
14.	I/35 - křižovatky, přechody pro chodce	4 000,0	18 885,0	0,0	0,0%
15.	I/35 - monitorování jízdy na červenou		500,0	49,6	9,9%
16.	Vinice - městské trailly		850,0	602,3	70,9%
17.	Ul. Slunečná - parkovací stání		300,0	223,7	74,6%
18.	Nám Vaňorného - revitalizace parku		2 000,0	142,5	7,1%
19.	Masarykovy sady - revitalizace parku		1 800,0	0,0	0,0%
20.	ul. Choceňská - přechod pro chodce		250,0	0,0	0,0%
21.	Autoklub Karosa, klub v AČR - dotace (dětské dopr. hřiště)		100,0	0,0	0,0%
22.	celkem	4 910,0	25 595,0	1 136,1	4,4%
vodní hospodářství					
23.	Srážková voda	110,0		69,6	63,3%
24.	celkem	110,0	110,0	69,6	63,3%
vzdělávání a školské služby					
25.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	611,0		458,2	75,0%
26.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 887,0		1 415,3	75,0%
27.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 083,0		812,3	75,0%
28.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 123,0		842,3	75,0%
29.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 613,0		3 459,7	75,0%
30.	ZŠ VM Javornického - Školympiáda		5,0	5,0	100,0%
31.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 140,0		3 855,0	75,0%
32.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	742,0		556,5	75,0%
33.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		125,0	125,0	100,0%
34.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace SR		22,1	22,1	100,0%
35.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		565,9	565,9	100,0%
36.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace SR		99,9	99,9	100,0%
37.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - dotace ESF		104,8	104,8	100,0%
38.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - dotace SR		18,5	18,5	100,0%
39.	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 272,0		2 454,0	75,0%
40.	SŠZ a DM - oprava oken		800,0	0,0	0,0%
41.	ZŠ Javornického čp. 273 - rekonstrukce kotelny		2 000,0	84,6	4,2%
42.	ZŠ Javornického čp. 2 - rekonstrukce kotelny		4 000,0	71,0	1,8%
43.	ZŠ Jiráskova čp. 317 - rekonstrukce WC		4 700,0	2 758,5	58,7%
44.	Speciální ZŠ - opravy		500,0	371,3	74,3%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
45.	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	162,0		121,5	75,0%
46.	ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří		800,0	0,0	0,0%
47.	celkem	18 633,0	32 374,2	18 201,4	56,2%
kultura, církve a sdělovací prostředky					
48.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
49.	Propagace města	620,0	797,0	639,7	80,3%
50.	Kronikáři	45,0		21,9	48,7%
51.	Královská věnná města	50,0		14,8	29,6%
52.	Den sportu	100,0		96,3	96,3%
53.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	9 549,0		7 161,8	75,0%
54.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG-dotace na provoz	5 460,0	5 510,0	4 120,0	74,8%
55.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 455,0	1 655,0	1 530,0	92,4%
56.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka		1 200,0	1 200,0	100,0%
57.	M-klub - stavební úpravy		750,0	83,5	11,1%
58.	Oslavy 100. výročí vzniku Čs republiky		350,0	0,0	0,0%
59.	Výroční ceny města - odměny	24,0		24,0	100,0%
60.	Šemberovo divadlo - opona		250,0	242,5	97,0%
61.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0	170,0	147,4	86,7%
62.	Městské opevnění - SHP		280,0	0,0	0,0%
63.	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		0,0	0,0%
64.	Oprava pomníku purkmistra Ed. Meyera		75,0	0,0	0,0%
65.	Pomník obětem válek -Svařeň		50,0	0,0	0,0%
66.	Aktivity místních částí	35,0		4,8	13,7%
67.	SPOZ	170,0		80,4	47,3%
68.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	200,0	163,0	100,6	61,7%
69.	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vlastníkovu kulturní památky)		934,0	0,0	0,0%
70.	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vlastníkovu kulturní památky)		120,0	0,0	0,0%
71.	Měšťanský dům č.p.107 (převod podpory vlastníkovu kulturní památky)		360,0	0,0	0,0%
72.	Měšťanský dům č.p.107 (podíl města-dotace vlastníkovu kulturní památky)		72,0	0,0	0,0%
73.	Husův sbor, ul. Hálkova (převod podpory vlastníkovu kulturní památky)		131,0	0,0	0,0%
74.	Husův sbor, ul. Hálkova (podíl města-dotace vlastníkovu kulturní památky)		19,0	0,0	0,0%
75.	Komenského č.p.199-oprava fasády (program regener.MPR a MPZ)		550,0	0,0	0,0%
76.	Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s.- dotace		37,0	0,0	0,0%
77.	celkem	17 958,0	23 646,0	15 617,7	66,0%
tělovýchova a zájmová činnost					
78.	Krytý plavecký bazén - rekonstrukce	40 500,0	49 500,0	49 053,5	99,1%
79.	Ul. Husova - obnova hřiště ve vyloučené lokalitě		500,0	0,0	0,0%
80.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	373,5		280,1	75,0%
81.	Mikádo - stavební úpravy zahrady	250,0		0,0	0,0%
82.	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		947,8	947,7	100,0%
83.	Mikádo SVČ-OPZ -dotace SR - DS MC Tykadlo VM		111,5	111,5	100,0%
84.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
85.	Neinvestiční transfery zájmovým sdružení		20,0	10,0	50,0%
86.	1. FC Nejzbach VM - dotace		60,0	0,0	0,0%
87.	celkem	41 132,5	51 771,8	50 411,8	97,4%
zdravotnictví					
88.	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	72,0	74,0	72,5	98,0%
89.	Vysokomýtská nemocnice - dotace kotelna		370,0	370,0	100,0%
90.	Protidrogová prevence	40,0		20,0	50,0%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
91.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality	283,0		76,3	27,0%
92.	Asistent prevence kriminality VM - příspěvek VPP (úž13101)	288,0	296,0	293,9	99,3%
93.	Asistent prevence kriminality (2018-21) - dotace ESF a SR		888,2	0,0	0,0%
94.	Asistent prevence kriminality (2018-21) - město		100,0	0,0	0,0%
95.	Program prevence kriminality	115,0		64,2	55,8%
96.	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	155,0	85,0	54,8%
97.	celkem	883,0	2 321,2	981,9	42,3%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
98.	Investiční akce - hospodářská činnost	1 850,0	2 420,0	2 301,6	95,1%
99.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		156,0	75,0%
100.	Regenerace sídliště U hřbitova	6 845,0		5 517,1	80,6%
101.	Veřejné osvětlení města V.M-1.etapa	1 200,0		0,0	0,0%
102.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		22,1	22,1%
103.	Vyměření, územní plán, ostatní	980,0		636,5	64,9%
104.	Elektrická energie v ostatních budovách	200,0		77,3	38,7%
105.	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,4	1,3%
106.	Pronájem nemovitých věcí	150,0		49,7	33,1%
107.	Daň z nemovitých věcí	80,0		37,0	46,3%
108.	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy		5,0	2,0	40,0%
109.	Koupě nemovitých věcí	5 000,0		2 384,6	47,7%
110.	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	400,0		256,8	64,2%
111.	Úhrada škody třetím osobám	50,0		4,3	8,6%
112.	Značení názvů ulic	70,0		0,0	0,0%
113.	Projektová příprava,přípravné práce ostatní invest.charakteru	1 500,0	2 000,0	794,2	39,7%
114.	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	300,0	272,5	40,1	14,7%
115.	Opravy vlastního majetku	1 000,0		423,6	42,4%
116.	Revize budov	150,0	277,5	201,3	72,5%
117.	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	250,0		177,0	70,8%
118.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	18 000,0	21 000,0	17 452,5	83,1%
119.	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	180,0		161,1	89,5%
120.	Konzum o.d.-dotace na provoz prodejny v Domoradicích	200,0		0,0	0,0%
121.	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		187,9	94,0%
122.	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	300,0		87,6	29,2%
123.	Demolice budov	1 875,0		0,0	0,0%
124.	Nám. Přemysla Otakara II. - rekonstrukce fontány		1 800,0	593,0	32,9%
125.	MěÚ B. Smetany čp. 92 - stavební úpravy		450,0	0,0	0,0%
126.	ul. Pražská - odvodnění dešťových svodů		300,0	58,7	19,6%
127.	Komenského 199 - oprava fasády		700,0	9,1	1,3%
128.	Hřiště Brteč - altán		200,0	22,0	11,0%
129.	Autobusové nádraží - informační panel		400,0	15,0	3,8%
130.	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	52 870,0	62 015,0	41 500,0	66,9%
131.	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	650,0	2 462,0	2 149,6	87,3%
132.	celkem	94 638,0	113 620,0	75 318,1	66,3%
ochrana životního prostředí					
133.	Plán odpadového hospodářství obce	25,0		24,2	96,8%
134.	Povodňový plán - aktualizace	150,0		0,0	0,0%
135.	Péče o veřejnou zeleň,poradenská činnost,posudky, projekty	548,0		47,8	8,7%
136.	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	68,0		15,5	22,8%
137.	celkem	791,0	791,0	87,5	11,1%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
138.	Rada města - dotace, dary	180,0		119,0	66,1%
139.	Podpora kultury - dotace dle zásad	425,0		420,0	98,8%
140.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 815,0		1 815,0	100,0%
141.	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0		185,0	100,0%
142.	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0		75,0	100,0%
143.	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0		55,0	100,0%
144.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	200,0	250,0	250,0	100,0%
145.	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0		365,0	100,0%
146.	celkem	3 300,0	3 350,0	3 284,0	98,0%
sociální služby a pomoc					
147.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		4,5	22,5%
148.	Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	860,0	1 488,0	320,3	21,5%
149.	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	4 400,0		2 993,8	68,0%
150.	Výkon sociální práce		674,0	0,0	0,0%
151.	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
152.	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0%
153.	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0%
154.	OSS-terénní práce		299,5	226,6	75,7%
155.	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	410,0		67,5	16,5%
156.	Odbor sociálních služeb	3 956,0		1 794,2	45,4%
157.	OSS-poskytování sociálních služeb		1 550,0	1 107,8	71,5%
158.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (úz 13101)	110,0		101,3	92,1%
159.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (úz 13013)		105,0	43,5	41,4%
160.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti		40,0	5,0	12,5%
161.	Berenika - dotace na činnost	180,0		180,0	100,0%
162.	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0		2 500,0	50,0%
163.	Domov důchodců V.M. - obnova majetku		400,0	0,0	0,0%
164.	Naděje - dotace na provoz	730,0	925,4	483,6	52,3%
165.	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		1,3	26,0%
166.	celkem	15 689,0	19 580,9	9 829,4	50,2%
civilní připravenost na krizové stavy					
167.	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		9,5	27,1%
168.	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
169.	Krizové řízení	45,0		0,0	0,0%
170.	celkem	130,0	130,0	9,5	7,3%
bezpečnost a veřejný pořádek					
171.	Městská policie	6 036,0		3 886,0	64,4%
172.	Vysoké Mýto - Domovník - preventista	50,0		0,0	0,0%
173.	Domovník – preventista (2018-19)	276,0		159,8	57,9%
174.	celkem	6 362,0	6 362,0	4 045,8	63,6%
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
175.	SDH - provoz	639,0	693,0	434,5	62,7%
176.	Svařeň - oprava střechy hasičské zbrojnice		1 800,0	1 785,8	99,2%
177.	SDH VM - neinvestiční výdaje jednotky		150,0	150,0	100,0%
178.	SDH - Vysoké Mýto - dopravní automobil		1 000,0	0,0	0,0%
179.	celkem	639,0	3 643,0	2 370,3	65,1%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
všeobecná veřejná správa a služby					
180.	Zastupitelstvo města	3 446,5		1 844,1	53,5%
181.	Volby prezidenta ČR	300,0	529,5	329,9	62,3%
182.	Volby do zastupitelstev obcí		815,0	17,5	2,1%
183.	Správa MěÚ - TAJ	51 909,5		38 700,6	74,6%
184.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0		43,1	21,6%
185.	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	280,0		146,3	52,3%
186.	Správa MěÚ - OVV	6 810,0	7 210,0	3 311,1	45,9%
187.	Správa MěÚ - OVV - investice	570,0		65,1	11,4%
188.	Správa MěÚ - OKS	527,0		247,3	46,9%
189.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	750,0		476,6	63,5%
190.	Správa MěÚ - OPM - plyn	780,0		462,9	59,3%
191.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	120,0	160,0	97,4	60,9%
192.	celkem	65 693,0	67 177,5	45 741,9	68,1%
finanční operace					
193.	Služby peněžních ústavů	150,0	300,0	69,4	23,1%
194.	Pojištění majetku města	500,0	900,0	251,7	28,0%
195.	Pojištění školských P.O.		70,0	0,0	0,0%
196.	Daň z příjmů - město	10 000,0	8 198,7	8 198,7	100,0%
197.	DPH - město	5 500,0		2 009,9	36,5%
198.	Silniční daň	20,0		1,9	9,5%
199.	celkem	16 170,0	14 988,7	10 531,6	70,3%
ostatní činnosti					
200.	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		5,5	5,5%
201.	Výkon sociální práce - vratka dotace 2017	0,0	70,8	70,8	100,0%
202.	celkem	100,0	170,8	76,3	44,7%
peněžní fondy města					
203.	Výdaje sociálního fondu	2 068,0		1 277,5	61,8%
204.	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		2,0	40,0%
205.	celkem	2 073,0	2 073,0	1 279,5	61,7%
206.	VÝDAJE CELKEM	289 501,5	372 995,1	244 100,8	65,4%
FINANCOVÁNÍ					
207.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0		400,0	50,0%
208.	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		1 875,0	50,0%
209.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 550,0	4 550,0	2 275,0	50,0%
210.	VÝDAJE CELKEM (vč. FINANCOVÁNÍ)	294 051,5	377 545,1	246 375,8	65,3%

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.- 9.	plnění rozpočtu
1.	V Ý N O S Y C E L K E M	20 895,0	20 895,0	15 857,6	75,9%
číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	odbodí 1.- 9.	plnění rozpočtu
2.	N Á K L A D Y C E L K E M	19 869,0	19 921,2	12 520,6	62,9%
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	3 337,0	342,7%

Vysoké Mýto 15.10.2018

Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního