



Město Vysoké Mýto

**Rozbor hospodaření
sestavený k 31.12.2017**

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	33 000,0	37 000,0	39 449,0	106,6
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0		1 125,0	112,5
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 300,0		3 321,0	100,6
4.	Daň z příjmů právnických osob	33 000,0	35 000,0	35 358,0	101,0
5.	Daň z příjmů - město	10 000,0	8 526,6	8 527,0	100,0
6.	Daň z přidané hodnoty	64 000,0	68 000,0	71 696,0	105,4
7.	Celkem	144 300,0	152 826,6	159 476,0	104,4
ostatní daně, poplatky a odvody					
8.	Odvod za odnětí ZP	15,0	35,0	117,0	334,3
9.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0		5 819,0	107,8
10.	Poplatek ze psů	230,0		242,0	105,2
11.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0	500,0	586,0	117,2
12.	Poplatek z ubytovací kapacity	80,0		81,0	101,3
13.	Odvod z loterií a jiných podobných her	600,0	0,0	0,0	0,0
14.	Řidičské oprávnění-zkoušky	520,0		444,0	85,4
15.	Příjmy úhrad za dobývání nerostů		20,0	20,0	100,0
16.	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR(bude odveden SFŽP)			0,0	0,0
17.	Daň z hazardních her		500,0	732,0	146,4
18.	Zrušený odvod z loterií a jiných podobných her		220,0	222,0	100,9
19.	Zrušený odvod z VHP a jiných technických zařízení	10,0	30,0	20,0	66,7
20.	Celkem	7 255,0	7 535,0	8 283,0	109,9
správní poplatky					
21.	Evidence zemědělců	8,0		9,0	112,5
22.	Dopravní evidence	2 500,0	3 100,0	3 414,0	110,1
23.	Stavební povolení	700,0	900,0	787,0	87,4
24.	Lovecké lístky	5,0		4,0	80,0
25.	Rybářské lístky	15,0	30,0	37,0	123,3
26.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	800,0	1 100,0	1 211,0	110,1
27.	Sňatky, matrika, ověřování	300,0		312,0	104,0
28.	Živnostenské listy	280,0		226,0	80,7
29.	Ostatní správní poplatky	210,0		190,0	90,5
30.	Tombola	4,0		0,0	0,0
31.	Celkem	4 822,0	5 937,0	6 189,9	104,3
32.	Daň z nemovitých věcí	10 700,0	10 700,0	11 315,0	105,7
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
33.	Prodej dřeva	20,0	60,0	50,0	83,3
34.	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 248,0		2 281,0	101,5
35.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OŽP		5,0	2,0	40,0
36.	Celkem	2 268,0	2 313,0	2 333,0	100,9
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
37.	Poplatek z dobývacích prostorů	5,0	5,0	2,0	40,0
38.	Propagace - příjmy z reklam	30,0		0,0	0,0
39.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	75,0		28,0	37,3
40.	Celkem	110,0	110,0	30,0	27,3

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
doprava					
41.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0		1 597,0	106,5
42.	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		122,0	84,7
43.	nám. Vaňorného-rekonstrukce-investiční přísp. Coma s.r.o.		118,0	119,0	100,8
44.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení doprava	1 090,0		1 206,0	110,6
45.	Celkem	2 734,0	2 852,0	3 044,0	106,7
vodní hospodářství					
46.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 693,0		2 717,0	100,9
47.	Celkem	2 693,0	2 693,0	2 717,0	100,9
vzdělávání a školské služby					
48.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6		9,6	100,0
49.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	20,0	84,0	84,0	100,0
50.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	19,0		19,0	100,0
51.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	51,0		51,0	100,0
52.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	83,0		83,0	100,0
53.	ZŠ Knířov - odvod z odpisů		127,0	127,0	100,0
54.	Dar na podporu mateřského a základního školství	0,0	700,0	700,0	100,0
55.	Speciální škola - nájemné	471,0		474,0	100,6
56.	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	39,0	125,0	124,0	99,2
57.	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 052,0		1 057,0	100,5
58.	Celkem	1 744,6	2 721,6	2 728,6	100,3
kultura, tělovýchova					
59.	Příjmy z prodeje propagačních materiálů		10,0	1,0	10,0
60.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 224,0		2 239,0	100,7
61.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - vrácená dotace rok 2016	0,0	296,0	296,0	100,0
62.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 010,0		1 051,0	104,1
63.	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,0		11,0	100,0
64.	SPORTCENTRUM V.Mýto s.r.o. - zápůjčka - jistina	600,0		600,0	100,0
65.	SPORTCENTRUM V.Mýto s.r.o. - zápůjčka - úroky	20,0		20,0	100,0
66.	Celkem	3 865,0	4 171,0	4 218,0	101,1
bydlení, komunální služby, územní rozvoj					
67.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0		259,0	100,0
68.	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	50,0	5 770,0	4 296,0	74,5
69.	Nájemné	1 207,0	1 497,0	1 961,5	131,0
70.	Technické služby VM - nájemné	1 727,0	1 014,0	1 014,0	100,0
71.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0	80,0	117,0	146,3
72.	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		10,0	50,0
73.	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl		75,0	85,0	113,3
74.	Věcné břemeno	100,0	323,0	437,0	135,3
75.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 245,0		2 245,0	100,0
76.	Přijatá pojistná plnění	50,0		113,0	226,0
77.	Sankční poplatky,úroky z posečkáni	5,0		0,0	0,0
78.	Příjmy z prodeje akcií		8,2	8,2	100,0
79.	Celkem	5 713,0	11 346,2	10 545,7	92,9

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
životní prostředí					
80.	Sběr hliníku	10,0	13,4	13,4	100,0
81.	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		15,0	100,0
82.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0		1 422,0	118,5
83.	IVECO CR - dar na ekologické účely		6,0	6,0	100,0
84.	ST s. r. o. - dar na ekologické účely		5,0	5,0	100,0
85.	VAK - dar na ekologické účely		8,0	8,0	100,0
86.	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení životní prostředí	10,0		2,0	20,0
87.	Pokuta - Česká inspekce ŽP		2,0	2,0	100,0
88.	Celkem	1 235,0	1 259,4	1 473,4	117,0
zdravotnictví a sociální služby					
89.	Fresenius Medical Care - nájemné	120,0		50,0	41,7
90.	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		1 089,0	99,0
91.	Odbor sociálních služeb - přeplatek energií DPS		63,0	63,0	100,0
92.	OS ČČK ÚO-bezesmluvní užívání (senior doprava)		4,0	4,0	100,0
93.	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)		27,0	26,5	98,1
94.	Naděje - nájemné	703,0	707,7	707,7	100,0
95.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0		5 000,0	100,0
96.	Celkem	6 923,0	7 021,7	6 940,2	98,8
bezpečnost, požární ochrana a IZS					
97.	Městská policie - pokuty	500,0		399,0	79,8
98.	Přestupková komise	170,0		188,0	110,6
99.	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	40,0		78,0	195,0
100.	Celkem	710,0	710,0	664,9	93,7
všeobecná správa, ostatní činnost					
101.	Příjmy z poskytování služeb, materiálu a výrobků (kopírování, ...)	50,0		29,0	58,0
102.	Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti		44,2	51,0	115,4
103.	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	55,0		30,0	54,5
104.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s.	20,0	35,0	45,0	128,6
105.	Nahodilé příjmy	30,9	80,9	118,0	145,9
106.	Příjmy z dědictví	20,0		11,0	55,0
107.	Příjmy z úroků	10,0		0,9	9,0
108.	Příjmy Fondu udržitelného rozvoje města	1,0		0,4	40,0
109.	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0
110.	Příjmy sociálního fondu	3,0		0,1	3,3
111.	Dividendy a podíly na zisku	50,0	950,0	948,0	99,8
112.	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 900,0		4 694,0	95,8
113.	Hospodářská činnost - převod DPPO	2 000,0	2 104,6	2 104,6	100,0
114.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 500,0	2 470,6	2 470,6	100,0
115.	MF ČR - Volby do zast. kraje a 1/3 Senátu PČR-doplatek 2016	0,0	81,5	81,5	100,0
116.	Celkem	8 640,9	10 806,8	10 584,1	97,9
117.	Vlastní příjmy celkem	203 713,5	223 003,3	230 542,8	103,4

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
přijaté dotace					
118.	Příspěvek na výkon státní správy	21 195,3		21 195,3	100,0
119.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	20,0	36,5	36,5	100,0
120.	MPSVČR-dotace na čin.vykh.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	3 938,0	3 938,0	100,0
121.	Sídlní zeleň ve Vysokém Mýtě -dotace SFŽP	18,3	21,3	21,3	100,0
122.	UP ČR - Asistent prevence kriminality VM - příspěvek VPP	304,0	348,3	348,3	100,0
123.	ÚPČR-přísp. na vytvoření pracovní příležitosti VPP (úz 13101)		107,1	107,1	100,0
124.	Úřad práce ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)		596,0	596,0	100,0
125.	ZŠ Javornického-OP VVV - nein. dotace ESF (úz 33063)		1 286,2	1 286,2	100,0
126.	ZŠ Javornického-OP VVV - nein. dotace SR (úz 33063)		227,0	227,0	100,0
127.	Pardubický kraj-dotace na podporu soc. služeb (úz 13305)		1 469,0	1 469,0	100,0
128.	Mze ČR-dotace na činnost odb. les. hospodáře (ÚZ 29008)		518,8	518,8	100,0
129.	MZeČR -dotace na výsad.melior. a zpevň. dřevin (ÚZ 29004)		22,0	22,0	100,0
130.	MV-GRH HZS ČR-nein.dotace pro jednotky SDH (ÚZ14004)		189,8	189,8	100,0
131.	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM (104 1 13013)		94,2	94,2	100,0
132.	Mikádo SVČ-OPZ-dotace ESF - DS MC Tykadlo VM (104 5 13013)		800,7	800,7	100,0
133.	ČR-Úřad vlády-dotace na terénní práce ve vylouč. lokalitách (ÚZ 4428)		299,9	299,9	100,0
134.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace ESF (úz 33063)		187,5	187,5	100,0
135.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace SR (úz 33063)		33,1	33,1	100,0
136.	Pardubický kraj - pasportizace hydrogeolog. vrtů VMS- nein. dotace		205,5	205,5	100,0
137.	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce (ÚZ 13015)		622,8	622,8	100,0
138.	MV ČR - VM-domovník-preventista 2017 (úz 14032)-neinvestiční dotace		73,0	73,0	100,0
139.	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		30,0	30,0	100,0
140.	Pardubický kraj - ZUŠ čp.64 - oprava oken a dveří - dotace		100,0	100,0	100,0
141.	SFŽP - Likvidace starých průzkumných hydrogeolog. (UZ 90102)		0,0	0,0	0,0
142.	Pardubický kraj - Městské opevnění - stav.his.průzkum - dotace		150,0	150,0	100,0
143.	Pardubický kraj - Městské opevnění - oprava Pražské brány - dotace		100,0	100,0	100,0
144.	MK ČR - ZUŠ čp.64 - oprava oken a dveří - dotace		329,0	329,0	100,0
145.	MK ČR - Program regenerace MPR a MPZ - fin. podpora		1 810,0	1 810,0	100,0
146.	MF ČR - volby prezidenta ČR - dotace		30,0	30,0	100,0
147.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF (UZ 33063)		848,8	848,8	100,0
148.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace SR (UZ 33063)		149,8	149,8	100,0
149.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - neinvestiční dotace ESF (UZ 33063)		157,2	157,2	100,0
150.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - neinvestiční dotace SR (UZ 33063)		27,7	27,7	100,0
151.	MK ČR - Městské opevnění - oprava Pražské brány		604,9	604,9	100,0
152.	MF ČR - volby do PS PČR - dotace (ÚZ 98071)		197,5	197,5	100,0
153.	MPO ČR - VO města V. Mýta - 1. etapa, investiční dotace (UZ 22500)		1 138,2	1 138,2	100,0
154.	Pardubický kraj - Vinice - městské traily - dotace		300,0	300,0	100,0
155.	Dotace celkem	25 337,6	38 245,1	38 245,1	100,0
156.	P Ř Í J M Y C E L K E M	229 051,1	261 248,4	268 787,9	102,9
FINANCOVÁNÍ					
157.	Volné finanční prostředky z minulých let	26 000,0	21 204,4	-17 068,6	-80,5
158.	Likvidační zůstatek Fondu udržitelného rozvoje	0,0	17 911,9	17 911,9	100,0
159.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	26 000,0	39 116,3	843,3	2,2
160.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	255 051,1	300 364,7	269 631,2	89,8

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
lesní hospodářství, obchod a služby					
1.	Péče o odchycené psy	70,0		21,0	30,0
2.	Deratizace	40,0		37,0	92,5
3.	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	80,0		80,0	100,0
4.	Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)		518,8	518,8	100,0
5.	Výsadba minim. podílu melior.a zpev. dřevin (ÚZ 29004)		22,0	22,0	100,0
6.	Cestovní ruch-propag. mat. města,výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0		81,0	81,0
7.	Celkem	290,0	830,8	759,8	91,5
doprava					
8.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	75,0		36,0	48,0
9.	Úprava vjezdu do areálu TOMIL a IVECO CR		1 390,0	1 324,0	95,3
10.	ul. Choceňská - přechod pro chodce		0,0	0,0	0,0
11.	ul. Javornického - přechod pro chodce		216,0	211,0	97,7
12.	Parkovací automaty - servis a opravy	80,0		41,0	51,2
13.	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0		65,0	92,9
14.	nám. Vaňorného - rekonstrukce	20 000,0	17 500,0	17 395,0	99,4
15.	Park Za Pivovarem	1 000,0	800,0	167,0	20,9
16.	Revitalizace prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Vel., Jiráskova a DPS	2 000,0		371,0	18,6
17.	Chodník ul. Tisovská		524,0	524,0	100,0
18.	Rozšíření parkoviště na parc. č. 1306/4 (MěSP)		1 700,0	1 663,0	97,8
19.	Nám. Přemysla Otakara II. - Rozšíření chodníku		281,0	280,0	99,6
20.	I/35 - křižovatky, přechody pro chodce		150,0	102,0	68,0
21.	Knířov - chodník k zastávce autobusu		110,0	93,0	84,5
22.	Vinice - městské trailly		800,0	592,0	74,0
23.	Celkem	23 225,0	25 696,0	22 864,0	89,0
vodní hospodářství					
24.	Pasportizace hydrog. vrtů - Vysokomýtská synklinála		356,0	355,0	99,7
25.	Likvidace starých průzkumných hydrogeolog. Vrtů		450,0	392,0	87,1
26.	Srážková voda	110,0		95,0	86,4
27.	Celkem	110,0	916,0	842,1	91,9
vzdělávání a školské služby					
28.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	555,0		555,0	100,0
29.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 929,0	1 817,0	1 817,0	100,0
30.	MŠ Slunečná - příspěvek na investice	0,0	112,0	112,0	100,0
31.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 069,0		1 069,0	100,0
32.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 002,0		1 002,0	100,0
33.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - neinvestiční dotace ESF (UZ 33063)		157,2	157,2	100,0
34.	MŠ Pod Smrkem-OP VVV - neinvestiční dotace SR (UZ 33063)		27,7	27,7	100,0
35.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	3 857,0		3 857,0	100,0
36.	ZŠ Javornického - oprava střešních oken čp.2	300,0		299,0	99,7
37.	ZŠ Javornického - oprava oprava vchodových dveří čp.2	120,0	560,0	373,0	66,6
38.	ZŠ Javornického č.p. 273 - oprava střechy	500,0	669,0	453,0	67,7
39.	ZŠ Javornického-OP VVV - nein.dotace ESF (úz 33063)		1 286,2	1 286,2	100,0
40.	ZŠ Javornického-OP VVV - nein.dotace SR (úz 33063)		227,0	227,0	100,0
41.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	4 560,0		4 560,0	100,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
42.	ZŠ Jiráskova č.p. 317- oprava komunikace	250,0	186,0	185,0	99,5
43.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace ESF (UZ 33063)		848,8	848,8	100,0
44.	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - neinvestiční dotace SR (UZ 33063)		149,8	149,8	100,0
45.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	692,0		692,0	100,0
46.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace ESF (úz 33063)		187,5	187,5	100,0
47.	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace SR (úz 33063)		33,1	33,1	100,0
48.	Speciální ZŠ - oprava WC	80,0		78,0	97,5
49.	Speciální ZŠ - oprava osvětlení	140,0		107,0	76,4
50.	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 272,0		3 272,0	100,0
51.	SŠZ a DM - rekonstrukce kotlů	1 650,0	1 785,0	1 784,0	99,9
52.	SŠZ a DM - výměna oken	500,0	507,0	506,0	99,8
53.	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	100,0		100,0	100,0
54.	ZUŠ Jeronýmova č.p.64 - oprava oken a dveří (UZ 34002)	600,0	710,0	707,0	99,6
55.	Celkem	21 176,0	24 890,3	24 445,3	98,2

kultura, tělovýchova					
56.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0
57.	Propagace města	390,0		359,0	92,1
58.	Kronikáři	45,0		43,0	95,6
59.	Královská věnná města	30,0		25,0	83,3
60.	Den sportu	100,0		65,0	65,0
61.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	8 968,0	9 218,0	9 218,0	100,0
62.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - MČK,IC,MG - dotace na provoz	5 474,0	5 724,0	5 724,0	100,0
63.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 351,0	1 366,0	1 366,0	100,0
64.	VMK o.p.s., Loutková scéna č.p. 72 - stavební úpravy	2 480,0	2 580,0	2 383,0	92,4
65.	VMK o.p.s., M-klub - stavební úpravy		1 200,0	963,0	80,3
66.	Výroční ceny města - odměny	24,0		24,0	100,0
67.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0		19,0	38,0
68.	Městské opevnění - oprava Pražské brány(UZ 34341)	1 400,0	1 504,9	1 232,0	81,9
69.	Kostel sv. Vavřince (převod příspěvku vlastníkovi kulturní památky) UZ 34054		1 133,0	1 133,0	100,0
70.	Kostel sv. Vavřince (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		145,0	145,0	100,0
71.	Měšťanský dům čp 13 (převod příspěvku vlastníkovi kulturní památky UZ 34054)		196,0	196,0	100,0
72.	Měšťanský dům čp 13 (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		33,0	33,0	100,0
73.	Měšťanský dům čp 166 (převod příspěvku vlastníkovi kult.památky) UZ 34054		125,0	125,0	100,0
74.	Měšťanský dům čp 166 (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		27,0	27,0	100,0
75.	Městské opevnění - stavebně historický průzkum		315,0	255,0	81,0
76.	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		50,0	100,0
77.	Aktivity místních částí	35,0		16,0	45,8
78.	SPOZ	150,0		146,0	97,4
79.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	200,0		153,0	76,5
80.	Oprava pomníku Eduarda Meyera		74,0	0,0	0,0
81.	Krytý plavecký bazén - rekonstrukce	25 094,6	27 594,6	20 558,0	74,5
82.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	275,0		275,0	100,0
83.	Mikádo SVC, Vysoké Mýto - poskytnutí zápůjčky		300,0	240,0	80,0
84.	Mikádo SVC-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM (104 5 13013)		800,7	800,7	100,0
85.	Mikádo SVC-OPZ -dotace SR - DS MC Tykadlo VM (104 1 13013)		94,2	94,2	100,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
86.	Mikádo - stavební úpravy zahrady		250,0	237,0	94,8
87.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0
88.	Rada města - dotace, dary	180,0		151,0	83,9
89.	Podpora kultury - dotace dle zásad	425,0		423,0	99,5
90.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 815,0		1 815,0	100,0
91.	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0		185,0	100,0
92.	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0		75,0	100,0
93.	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0		55,0	100,0
94.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	200,0	250,0	250,0	100,0
95.	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0		365,0	100,0
96.	MAS Litomyšlsko - dotace		62,0	62,0	100,0
97.	Celkem	49 575,6	57 600,4	49 444,9	85,8
bydlení, komunální služby, územní rozvoj					
98.	Investiční akce - hospodářská činnost	2 000,0	3 100,0	2 287,0	73,8
99.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0
100.	Regenerace sídliště U hřbitova		155,0	154,0	99,4
101.	Revitalizace veřejného osvětlení		0,0	0,0	0,0
102.	Veřejné osvětlení města V.M. - 1. etapa, investiční dotace (ÚZ 22500)		2 400,0	2 381,0	99,2
103.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	50,0	125,0	57,0	45,6
104.	Vyměření, územní plán, ostatní	900,0	400,0	219,0	54,7
105.	Elektrická energie v ostatních budovách	200,0		91,0	45,5
106.	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,2	0,7
107.	Plyn v ostatních budovách	40,0		13,0	32,5
108.	Pronájem nemovitých věcí	100,0		73,0	73,0
109.	Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí	150,0		74,0	49,3
110.	Koupě nemovitých věcí	500,0	7 600,0	5 468,0	71,9
111.	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	400,0		166,0	41,5
112.	Úhrada škody třetím osobám	50,0		3,0	6,0
113.	Značení názvů ulic	60,0		59,0	98,3
114.	Projektová příprava,přípravné práce ostatní invest.charakteru	500,0	1 500,0	681,0	45,4
115.	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	400,0		193,0	48,3
116.	Opravy vlastního majetku	1 000,0		643,0	64,3
117.	Revize budov	150,0		120,0	80,0
118.	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	236,0	252,0	251,0	99,6
119.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	550,0	3 550,0	617,0	17,4
120.	Mobilita pro všechny - bezbariérové úpravy ve VM	100,0		24,0	24,0
121.	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	180,0	190,0	161,0	84,7
122.	Konzum o.d.-dotace na provoz prodejny v Domoradicích		96,1	96,1	100,0
123.	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0	205,6	205,6	100,0
124.	Dovybavení dětských hřišť		0,0	0,0	0,0
125.	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	345,0		81,0	23,5
126.	MěÚ nám. P. Otakara č.p. 91 - oprava oken	300,0	150,0	139,0	92,7
127.	MěÚ Jiráskova 179 - stavební úpravy		145,0	142,0	97,9
128.	MěÚ Jiráskova 179 - klimatizace		525,0	525,0	100,0
129.	Demolice budov		175,0	174,0	99,4
130.	Celkem	8 649,0	23 801,7	15 305,9	64,3

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
životní prostředí					
131.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	4,0		3,0	75,0
132.	Péče o veřejnou zeleň, poradenská činnost, posudky	350,0	374,0	346,0	92,5
133.	Botanická zahrada výsadba zeleně		150,0	49,0	32,7
134.	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	60,0	68,0	52,0	76,4
135.	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,3	0,6
136.	Celkem	464,0	646,0	450,3	69,7
zdravotnictví a sociální služby					
137.	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	24,0		24,0	100,0
138.	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0
139.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality	158,0		72,0	45,6
140.	Asistent prevence kriminality VM - příspěvek VPP	359,0	350,5	350,5	100,0
141.	Program prevence kriminality	115,0		114,0	99,1
142.	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	244,0	244,0	100,0
143.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		12,0	60,0
144.	Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	800,0	1 372,6	423,0	30,8
145.	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	3 800,0	4 162,0	4 089,0	98,2
146.	Výkon sociální práce (ÚZ 13015)		622,8	552,0	88,6
147.	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0
148.	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		1,0	10,0
149.	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0
150.	OSS - terénní pracovníci	410,0		138,0	33,7
151.	OSS - Terénní práce ve vyloučených lokalitách (ÚZ 4428)		299,9	299,9	100,0
152.	Odbor sociálních služeb	3 620,0		2 570,0	71,0
153.	OSS - poskytování sociálních služeb (úZ 13305)		1 469,0	1 469,0	100,0
154.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (úZ 13101)		131,9	114,0	86,4
155.	Berenika - dotace na činnost	180,0		180,0	100,0
156.	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0		5 000,0	100,0
157.	Domov pro seniory - komunikační zařízení - havárie		1 480,0	1 473,0	99,5
158.	Domov důchodců V.M. - vratka pojistného plnění		12,4	12,3	99,2
159.	Domov důchodců V.M. - dotace na zařízení kuchyně		253,0	253,0	100,0
160.	Naděje - dotace na provoz	703,0	907,7	907,7	100,0
161.	Ledax - kotel do kuchyně		130,0	111,0	85,4
162.	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		5,0	2,0	40,0
163.	Celkem	15 332,0	21 025,8	18 451,5	87,8
bezpečnost, požární ochrana a IZS					
164.	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		16,0	45,7
165.	Krizové řízení	45,0		0,0	0,0
166.	Městská policie	5 635,0	5 623,0	4 513,0	80,3
167.	Městská policie - služební vozidlo	400,0	412,0	412,0	100,0
168.	Vysoké Mýto - Domovník - preventista 2017 (úZ 14032)		85,0	82,0	96,5
169.	SDH - provoz	639,0	789,0	648,0	82,1
170.	SDH VM - neinvestiční výdaje jednotky (ÚZ 14004)		189,8	189,8	100,0
171.	Lipová čp. 126 - demolice hasičárny	100,0	92,0	86,0	93,5

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
172.	Lhůta - skladiště hasičů - realizace WC		160,0	156,0	97,5
173.	Celkem	6 854,0	7 430,8	6 102,9	82,1
všeobecná správa					
174.	Zastupitelstvo města	2 440,5		2 212,0	90,6
175.	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		200,0	141,0	70,5
176.	Volby do PS PČR (UZ 98071)		197,5	195,0	98,7
177.	Volby prezidenta ČR (UZ 98008)		60,0	30,0	50,0
178.	Správa MěÚ - TAJ	48 425,0	48 575,0	46 850,0	96,4
179.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0		0,0	0,0
180.	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	250,0		150,0	60,0
181.	Správa MěÚ - OVV	6 204,0	6 920,0	5 252,7	75,9
182.	Správa MěÚ - OVV - investice	515,0	580,0	579,0	99,8
183.	Správa MěÚ - OKS	562,0		311,0	55,3
184.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	750,0		551,0	73,5
185.	Správa MěÚ - OPM - plyn	750,0	780,0	403,0	51,7
186.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	100,0	120,0	88,0	73,3
187.	VHP - vrácení přeplatku místního poplatku (2010 -2011)		100,0	100,0	100,0
188.	Celkem	60 196,5	61 735,0	56 862,6	92,1
ostatní činnost					
189.	Služby peněžních ústavů	150,0		91,0	60,7
190.	Výdaje fondu udržitelného rozvoje	5,0		2,0	40,0
191.	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		3,0	60,0
192.	Pojištění majetku města	500,0		460,0	92,0
193.	Daň z příjmů - město	10 000,0	8 526,6	8 526,6	100,0
194.	DPH - město	3 000,0		1 719,0	57,3
195.	Silniční daň	20,0		4,0	19,9
196.	Výdaje sociálního fondu	2 045,0		1 821,0	89,0
197.	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z minulých období		100,0	35,0	35,0
198.	ÚP ČR - vrátka příspěvek na výkon péstounské péče (2013-2014)		685,3	685,3	100,0
199.	MF ČR-dotace na činnosti vyk. obcemi v OSPOD-vratka 2016		243,0	243,0	100,0
200.	Celkem	15 725,0	15 279,9	13 590,0	88,9
201.	Celkem výdaje město	201 597,1	239 852,7	209 119,2	87,2
202.	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	47 930,0	52 728,0	52 728,0	100,0
203.	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	650,0	2 910,0	2 910,0	100,0
204.	Technické služby V.M. - příspěvek celkem	48 580,0	55 638,0	55 638,0	100,0
205.	V Ý D A J E C E L K E M	250 177,1	295 490,7	264 757,2	89,6
FINANCOVÁNÍ					
206.	Půjčka SFŽP ČR (Ferm. stanice 2007) - splátka jistiny	324,0		324,0	100,0
207.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0		800,0	100,0
208.	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		3 750,0	100,0
209.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 874,0	4 874,0	4 874,0	100,0
210.	V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	255 051,1	300 364,7	269 631,2	89,8

Hospodářská činnost 2017
(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	21 295,0	21 295,0	21 083,6	99,0
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	20 295,0	20 295,0	16 832,2	82,9
3.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	1 000,0	1 000,0	4 251,4	425,1

Vysoké Mýto 14.05.2018

Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního

Město Vysoké Mýto - Sociální fond

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2017

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	371,0	371,5	-	-
Základní přiděl do fondu	1 789,0	1 789,0		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,0		
Přeplatek stravenek za rok 2016	2,0	0,0		
Poplatky ze vedení běžného účtu a za položky			5,0	2,8
Společné stravování			770,0	682,7
Peněžní dary (životní výročí, 1.odchod do důchodu)			105,0	77,8
Sport, kultura, vzdělávání, zdravotní péče, dovolená, ..			595,0	517,1
Ošatné			570,0	540,7
celkem	2 163,0	2 160,5	2 045,0	1 821,1
Konečný stav	118,0	339,4	-	-

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 2017 usnesením č.172/16 ze dne 14.12.2016.

Rozpočet fondu na rok 2017 byl schválen usnesením rady města č.51/17 ze dne 18.01.2017.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /18 ze dne 20.6.2018.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 02.05.2018

Město Vysoké Mýto - Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta

Rozbor hospodaření sestavený k 14.09.2017

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	17 913,4	17 913,4	-	-
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,4		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	1,9
Roční limit finančních prostředků fondu			17 900,0	0,0
Převod finančních prostředků - zrušení fondu				17 911,9
celkem	17 914,4	17 913,8	17 905,0	17 913,8
Konečný stav	-	0,0	-	0,0

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města č.101/12 ze dne 12.9.2012.

Celkové příjmy a výdaje fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rok 2017 usnesením č.172/16 ze dne 14.12.2016.

Rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 15/17 ze dne 18.01.2017.

Fond byl zrušen usnesením zastupitelstva města č. 136/17 ze dne 13.9.2017. Zůstatek finančních prostředků fondu byl převeden dne 14.9.2017 na základní běžný účet města, tím došlo k navýšení volných finančních prostředků města.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /18 ze dne 20.6.2018.

Vypracoval: Ing. M. Zima v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 02.05.2018

Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2017

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	533,9	533,9	-	-
Roční převod prostředků	224,2	224,2		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,0		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	2,7
Výdaje na financování obnovy majetku			0,0	0,0
celkem	759,1	758,1	5,0	2,7
Konečný stav	754,1	755,4	-	-

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 2017 usnesením č.172/16 ze dne 14.12.2016.

Rozpočet fondu na rok 2017 byl schválen usnesením rady města č.14/17 ze dne 18.01.2017.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /187 ze dne 20.6.2018.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 27.04.2018