



# **Město Vysoké Mýto**

## **Rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2020**

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
<b>daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>					
1	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	47 000,0	42 000,0	20 573,0	49,0%
2	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0	300,0	308,5	102,8%
3	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 500,0	2 500,0	1 913,9	76,6%
4	Daň z příjmů právnických osob	36 000,0	26 000,0	12 458,6	47,9%
5	Daň z příjmů - město	20 000,0	12 708,7	12 708,7	100,0%
6	<b>celkem</b>	<b>107 500,0</b>	<b>83 508,7</b>	<b>47 962,7</b>	<b>57,4%</b>
<b>daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>					
7	Daň z přidané hodnoty	86 000,0		40 125,0	46,7%
8	<b>celkem</b>	<b>86 000,0</b>	<b>86 000,0</b>	<b>40 125,0</b>	<b>46,7%</b>
<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>					
9	Odvod za odnětí ZP	20,0		200,1	1000,5%
10	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	2,0		1,4	68,0%
11	Poplatek za komunální odpad	5 800,0		3 794,7	65,4%
12	Poplatek ze psů	240,0		230,9	96,2%
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		213,6	61,0%
14	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0		54,1	54,1%
15	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0		142,1	35,5%
16	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		19,4	97,1%
17	Evidence zemědělců	5,0		2,0	40,4%
18	Dopravní evidence	3 105,0		1 732,5	55,8%
19	Stavební povolení	380,0		179,0	47,1%
20	Lovecké lístky	5,0		1,2	23,0%
21	Rybářské lístky	50,0		40,9	81,7%
22	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 100,0		261,5	23,8%
23	Sňatky, matrika, ověřování	330,0		144,7	43,9%
24	Živnostenské listy	240,0		102,6	42,8%
25	Ostatní správní poplatky	195,0		80,6	41,3%
26	Daň z hazardních her	1 000,0		617,3	61,7%
27	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR (bude odveden SFŽP)	0,0	0,0	53,0	0,0%
28	<b>celkem</b>	<b>13 342,0</b>	<b>13 342,0</b>	<b>7 871,4</b>	<b>59,0%</b>
<b>majetkové daně</b>					
29	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		7 243,3	64,1%
30	<b>celkem</b>	<b>11 300,0</b>	<b>11 300,0</b>	<b>7 243,3</b>	<b>64,1%</b>
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					
31	Prodej dřeva	20,0		32,0	160,1%
32	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	125,0		62,9	50,3%
33	Městské lesy VM spol. s r.o. - splátka zápůjčky		4 000,0	0,0	0,0%
34	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		6,0	66,7%
35	<b>Celkem</b>	<b>154,0</b>	<b>4 154,0</b>	<b>100,9</b>	<b>2,4%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
36	Propagace - příjmy z reklam	30,0		0,0	0,0%
37	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	55,0		19,6	35,7%
38	<b>celkem</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>19,6</b>	<b>23,1%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
<b>doprava</b>					
39	Parkovací automaty, parkovací známky	1 600,0		775,7	48,5%
40	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		60,8	42,2%
41	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	1 560,0	7 560,0	5 664,9	74,9%
<b>42</b>	<b>celkem</b>	<b>3 304,0</b>	<b>9 304,0</b>	<b>6 501,5</b>	<b>69,9%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
43	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 835,8		1 465,8	51,7%
<b>44</b>	<b>celkem</b>	<b>2 835,8</b>	<b>2 835,8</b>	<b>1 465,8</b>	<b>51,7%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
45	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6		0,0	0,0%
46	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	25,6		0,0	0,0%
47	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	46,5		0,0	0,0%
48	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	46,4		0,0	0,0%
49	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	100,2		0,0	0,0%
50	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	19,0		0,0	0,0%
51	Speciální škola - nájemné	474,2		237,1	50,0%
52	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,7		0,0	0,0%
53	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 108,1		580,5	52,4%
<b>54</b>	<b>celkem</b>	<b>1 868,3</b>	<b>1 868,3</b>	<b>817,6</b>	<b>43,8%</b>
<b>kultura, církev a sdělovací prostředky</b>					
55	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	2,0		0,0	0,0%
56	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 343,6		983,8	42,0%
57	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 090,8		561,4	51,5%
58	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0		120,0	50,0%
59	VMK ops - vratka dotace dotacena provoz MČK, IC, MG		23,3	23,3	100,0%
60	VMK ops - vratka dotace na provoz		167,9	167,9	100,0%
<b>61</b>	<b>celkem</b>	<b>3 676,4</b>	<b>3 867,6</b>	<b>1 856,4</b>	<b>48,0%</b>
<b>tělovýchova a zájmová činnost</b>					
62	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2		0,0	0,0%
<b>63</b>	<b>celkem</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>zdravotnictví</b>					
64	Fresenius Medical Care - nájemné	696,0		348,0	50,0%
<b>65</b>	<b>celkem</b>	<b>696,0</b>	<b>696,0</b>	<b>348,0</b>	<b>50,0%</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
66	Prodej podílu na čp.817,818	259,3		129,7	50,0%
67	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	5 000,0		2 113,0	42,3%
68	Nájemné, pachtovné	2 075,5		1 427,0	68,8%
69	Technické služby VM - nájemné	3 608,4		1 858,2	51,5%
70	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0		106,0	211,9%
71	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		1 400,0	50,0%
72	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		0,0	0,0%
73	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0		0,0	0,0%
74	Věcné břemeno	100,0		41,8	41,8%

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
75	Přijata pojistná plnění	50,0		96,4	192,9%
76	Sankční poplatky, úroky z posečkáni	5,0		0,0	0,0%
<b>77</b>	<b>celkem</b>	<b>13 988,2</b>	<b>13 988,2</b>	<b>7 171,9</b>	<b>51,3%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
78	Sběr hliníku	10,0	0,0	0,0	0,0%
79	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		0,0	0,0%
80	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0		827,0	68,9%
81	Sankční poplatky-životní prostředí-pokuty a náklady řízení	73,0		11,5	15,8%
<b>82</b>	<b>celkem</b>	<b>1 298,0</b>	<b>1 288,0</b>	<b>838,5</b>	<b>65,1%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
83	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		584,5	53,1%
84	Naděje - nájemné	730,0		243,3	33,3%
85	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0		2 500,0	50,0%
86	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné movité věci	19,9		19,9	99,9%
87	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0		0,0	0,0%
<b>88</b>	<b>celkem</b>	<b>6 879,9</b>	<b>6 879,9</b>	<b>3 347,7</b>	<b>48,7%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
89	Městská policie - pokuty	500,0		57,4	11,5%
90	Přestupková komise	200,0		112,5	56,2%
<b>91</b>	<b>celkem</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>169,9</b>	<b>24,3%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
92	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	100,0		168,0	168,0%
<b>93</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
94	Příjmy z poskytování služeb, materiálů a výrobků (kopírování, focení ..)	20,0		8,0	40,0%
95	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0		5,3	20,4%
96	Nahodilé příjmy	10,0		144,8	1448,2%
97	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
<b>98</b>	<b>celkem</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>158,1</b>	<b>208,1%</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
99	Příjmy z úroků	250,0		210,0	84,0%
100	Dividendy a podíly na zisku	50,0		0,0	0,0%
101	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 710,0		2 229,2	47,3%
102	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	977,0	4 771,7	4 771,7	100,0%
103	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - vratka nein. dotace ESF, SR		29,7	29,7	100,0%
<b>104</b>	<b>celkem</b>	<b>5 987,0</b>	<b>9 811,4</b>	<b>7 240,6</b>	<b>73,8%</b>
<b>peněžní fondy města</b>					
105	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
106	Příjmy sociálního fondu	1,0		0,1	6,0%
<b>107</b>	<b>celkem</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
<b>přijaté transfery</b>					
108	Příspěvek na výkon státní správy	26 394,9		13 197,4	50,0%
109	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	34,0	67,5	64,5	95,6%
110	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0		2 163,2	56,9%
111	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	30,0		30,0	100,0%
112	Asistent prevence kriminality (2018-2021) - dotace ESF a SR	670,0		497,9	74,3%
113	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		488,0	488,0	100,0%
114	MPSV ČR - dotace pečovatelská služba		1 756,0	1 756,0	100,0%
115	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		700,8	700,8	100,0%
116	MF ČR - Volby do EP -doplatek 2019		28,3	28,3	100,0%
117	MK ČR - Program regenerace MPR a MPZ - fin. podpora		1 505,0	0,0	0,0%
118	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		121,6	121,6	100,0%
119	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		1 033,5	1 033,5	100,0%
120	MŽP ČR - digitální povodňový plán ORP V. - dotace		269,1	269,1	100,0%
121	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek - EU,SR		75,0	0,0	0,0%
122	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek		30,0	30,0	100,0%
123	Domovník - preventista podíl ESF, SR		39,3	39,3	100,0%
124	MV-GŘ HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH		150,0	150,0	100,0%
125	Úřad vlády ČR - terénní práce -neinvest. dotace		299,1	299,1	100,0%
<b>126</b>	<b>celkem</b>	<b>30 928,9</b>	<b>37 458,1</b>	<b>20 868,7</b>	<b>55,7%</b>
<b>127</b>	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>290 732,7</b>	<b>287 276,2</b>	<b>154 275,6</b>	<b>53,7%</b>
<b>financování</b>					
128	Volné finanční prostředky z minulých let	16 341,5	64 794,9	4 177,4	6,4%
<b>129</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>16 341,5</b>	<b>64 794,9</b>	<b>4 177,4</b>	<b>6,4%</b>
<b>130</b>	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>307 074,2</b>	<b>352 071,1</b>	<b>158 453,0</b>	<b>45,0%</b>

číslo řádku	<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>					
1	Péče o odchycené psy	70,0		24,1	34,4%
2	Deratizace	45,0		0,0	0,0%
3	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	96,8		48,4	50,0%
4	Mze ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-349,9	-349,9	100,0%
5	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		349,9	349,9	100,0%
6	Mze ČR-dotace na výsad.meliior.a zpevn.dřevin		-0,8	-0,8	100,0%
7	Výsadba minim. podílu melior. a zpevn. dřevin		0,8	0,8	100,0%
8	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - zápůjčka 2020		4 000,0	4 000,0	100,0%
<b>9</b>	<b>celkem</b>	<b>211,8</b>	<b>4 211,8</b>	<b>4 072,5</b>	<b>96,7%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
10	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	180,0		6,1	3,4%
<b>11</b>	<b>celkem</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>6,1</b>	<b>3,4%</b>
<b>doprava</b>					
12	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0		28,0	40,0%
13	Parkovací automaty		1 500,0	0,0	0,0%
14	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0		23,0	32,9%
15	I/35 - křižovatky, přechody pro chodce	500,0		0,0	0,0%
16	ul. Gen. Závady-stavební úpravy	6 500,0	10 500,0	5 506,1	52,4%
17	Masarykovy sady - revitalizace parku	1 000,0	1 750,0	1 532,1	87,6%
18	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	300,0	2 000,0	1 088,6	54,4%
19	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK		50,0	0,0	0,0%
20	RPS Za Pivovarem III. Etapa	5 000,0	0,0	0,0	0,0%
<b>21</b>	<b>celkem</b>	<b>13 440,0</b>	<b>16 440,0</b>	<b>8 177,8</b>	<b>49,7%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
22	Srážková voda	110,0		38,5	35,0%
<b>23</b>	<b>celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>38,5</b>	<b>35,0%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
24	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	643,0		321,5	50,0%
25	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 960,0		980,0	50,0%
26	MŠ Slunečná - rekonstrukce elektroinstalace		1 100,0	34,1	3,1%
27	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 056,0		528,0	50,0%
28	MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce hosp. pavilonu	6 500,0		464,7	7,1%
29	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 198,0		599,0	50,0%
30	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 799,0		2 399,5	50,0%
31	ZŠ Javornická č.p. 2 - učebny výměna světél		310,0	284,5	91,8%
32	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 470,0		2 735,0	50,0%
33	ZŠ Jiráskova II. st. - oprava hřiště		500,0	0,0	0,0%
34	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	768,0		384,0	50,0%
35	ZŠ Knířov - příspěvek na investice	60,0		47,4	79,1%
36	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 599,0		1 799,5	50,0%
37	SŠZ a DM - renovace podlahy ve sportovní hale		550,0	514,6	93,6%
38	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0		147,5	50,0%
39	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na investice	80,0		0,0	0,0%
40	Speciální základní škola - skříňe		270,0	0,0	0,0%

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
41	MŠ Slunečná - sportovní hřiště	200,0	0,0	0,0	0,0%
42	<b>celkem</b>	<b>26 628,0</b>	<b>29 158,0</b>	<b>11 239,4</b>	<b>38,5%</b>

<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>					
43	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
44	Regionální muzeum VM - dotace na provoz MČK		832,0	832,0	100,0%
45	Propagace města	440,0		211,2	48,0%
46	Kronikáři	98,4		37,9	38,5%
47	Královská věnná města	30,0		4,1	13,6%
48	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 664,0		5 332,0	50,0%
49	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG-dotace na provoz	6 050,0	5 135,6	3 122,8	60,8%
50	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 640,0		550,0	33,5%
51	Šemberovo divadlo - investice	6 000,0	8 000,0	1 329,3	16,6%
52	Šemberovo divadlo - oprava kotelny		500,0	0,0	0,0%
53	M-klub rekonstrukce kotelny		2 500,0	75,0	3,0%
54	Litomyšlská brána - oprava střechy malá věž		1 300,0	0,0	0,0%
55	Pražská brána - restaurování sgrafitové výzdoby		250,0	0,0	0,0%
56	Pražská brána - oprava velká věž (dřevomorka)		500,0	0,0	0,0%
57	Domoradice - oprava kříže		200,0	185,1	92,6%
58	Výroční ceny města - odměny	60,0		0,0	0,0%
59	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0		0,0	0,0%
60	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		31,3	62,6%
61	Aktivity místních částí	30,0		0,0	0,0%
62	SPOZ	180,0		49,6	27,5%
63	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		0,0	0,0%
64	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vl.kult.památky)		629,0	0,0	0,0%
65	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vl.kult.památky)		69,6	0,0	0,0%
66	Měšťanský dům č.p.189 (převod podpory vl.kult.památky)		416,0	0,0	0,0%
67	Měšťanský dům č.p.189 (podíl města-dot. vl.kult.památky)		61,0	0,0	0,0%
68	Den sportu	100,0	0,0	0,0	0,0%
69	<b>celkem</b>	<b>25 792,4</b>	<b>34 035,6</b>	<b>11 910,2</b>	<b>35,0%</b>

<b>tělovýchova a zájmová činnost</b>					
70	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	495,0		247,5	50,0%
71	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		121,6	121,6	100,0%
72	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		1 033,5	1 033,5	100,0%
73	Hřiště za rybárnou		500,0	0,0	0,0%
74	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		0,0	0,0%
75	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
76	<b>celkem</b>	<b>514,0</b>	<b>2 169,1</b>	<b>1 412,6</b>	<b>65,1%</b>

<b>zdravotnictví</b>					
77	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	90,0		0,0	0,0%
78	Protidrogová prevence	40,0		10,0	25,0%
79	Asistent prevence kriminality (2018-21)	1 262,5		472,4	37,4%
80	Program prevence kriminality	115,0		0,0	0,0%
81	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	135,0	135,0	100,0%
82	<b>celkem</b>	<b>1 592,5</b>	<b>1 642,5</b>	<b>617,4</b>	<b>37,6%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
83	Investiční akce - hospodářská činnost	3 800,0		2 244,7	59,1%
84	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		104,0	50,0%
85	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		11,2	11,2%
86	Vyměření, územní plán, ostatní	550,0	575,0	122,5	21,3%
87	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0		64,1	21,4%
88	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		8,1	27,1%
89	Pronájem nemovitých věcí	150,0		54,8	36,5%
90	Daň z nemovitých věcí	100,0		38,1	38,1%
91	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0		0,1	2,6%
92	Koupě nemovitých věcí	5 000,0	11 000,0	2 655,3	24,1%
93	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0		34,3	9,8%
94	Úhrada škody třetím osobám	50,0		0,0	0,0%
95	Značení názvů ulic	70,0		58,4	83,4%
96	Projektová příprava,přípravné práce invest.charakteru	2 000,0	3 000,0	167,4	5,6%
97	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	350,0	550,0	161,5	29,4%
98	Opravy vlastního majetku	1 500,0		172,9	11,5%
99	Revize budov	250,0		166,4	66,6%
100	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	250,0		137,6	55,1%
101	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	280,0		185,7	66,3%
102	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		185,0	92,5%
103	Mikroregion Vysokomýtsko-mimořádný příspěvek		200,0	0,0	0,0%
104	Naučná stezka historickým centrem města	350,0	500,0	218,0	43,6%
105	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	100,0		32,3	32,3%
106	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	18 000,0		8 717,1	48,4%
107	Nová smuteční síň	2 500,0	4 500,0	141,6	3,1%
108	SOŠ Husova 146 - výměna střešních oken		400,0	380,5	95,1%
109	Park Za Pivovarem		800,0	0,0	0,0%
110	Regenerace panelového sídliště U Potoka		800,0	0,0	0,0%
111	Městský kamerový dohlížecí systém		1 200,0	0,0	0,0%
112	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	60 210,0	75 570,0	38 000,0	50,3%
113	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 200,0	2 280,0	676,5	29,7%
<b>114</b>	<b>celkem</b>	<b>97 903,0</b>	<b>127 118,0</b>	<b>54 738,0</b>	<b>43,1%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
115	Plán odpadového hospodářství obce	15,0		0,0	0,0%
116	Péče o veřejnou zeleň,poradenská činnost,posudky, projekty	451,0		19,8	4,4%
117	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	95,0	82,5	3,4	4,1%
118	Areál nemocnice - náhradní zeleň		500,0	0,0	0,0%
119	Digitální povodňový plán ORP Vysoké Mýto		320,0	290,4	90,8%
<b>120</b>	<b>celkem</b>	<b>561,0</b>	<b>1 368,5</b>	<b>313,7</b>	<b>22,9%</b>
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
121	Rada města - dotace, dary	180,0	321,0	45,0	14,0%
122	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	442,0	388,0	87,8%
123	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0		1 985,0	99,3%
124	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	158,0	149,0	94,3%



číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
125	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0	25,0	10,0	40,0%
126	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0		53,5	97,3%
127	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	250,0		250,0	100,0%
128	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0	329,0	304,0	92,4%
<b>129</b>	<b>celkem</b>	<b>3 580,0</b>	<b>3 580,0</b>	<b>3 184,5</b>	<b>89,0%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
130	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		4,4	21,9%
131	Výkon pěstounské péče	576,0	1 043,3	164,4	15,8%
132	Sociálně právní ochrana dětí	4 500,0		2 532,6	56,3%
133	Výkon sociální práce		700,8	238,2	34,0%
134	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
135	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0%
136	Potravinová banka	5,0		0,2	3,6%
137	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	448,5		37,4	8,3%
138	Odbor sociálních služeb	4 675,8		1 484,0	31,7%
139	OSS - pečovatelská služba		1 756,0	1 016,3	57,9%
140	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	231,2		0,0	0,0%
141	OSS - terénní pracovníci		299,1	107,7	36,0%
142	Berenika - dotace na činnost	180,0	300,0	300,0	100,0%
143	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0		2 500,0	50,0%
144	Domov důchodců V.M. - obnova majetku	500,0		0,0	0,0%
145	Ledax - dvoucestné připojení pro EPS		30,0	27,4	91,2%
146	Ledax-opravy		600,0	0,0	0,0%
147	Naděje - dotace na provoz	930,0		443,3	47,7%
148	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		1,1	22,2%
149	Sociální sprcha	10,0		1,7	16,5%
<b>150</b>	<b>celkem</b>	<b>17 094,5</b>	<b>21 067,7</b>	<b>8 858,5</b>	<b>42,0%</b>
<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>					
151	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		9,2	26,3%
152	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
153	Rezerva na krizová opatření	45,0		6,5	14,3%
<b>154</b>	<b>celkem</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>15,7</b>	<b>12,1%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
155	Městská policie	7 634,0		3 459,3	45,3%
156	Domovník – preventista (2018-19)	122,0		84,7	69,4%
<b>157</b>	<b>celkem</b>	<b>7 756,0</b>	<b>7 756,0</b>	<b>3 544,0</b>	<b>45,7%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
158	SDH - provoz	654,0	804,0	448,5	55,8%
159	SDH - investice - přívěsný vozík	55,0		0,0	0,0%
160	HZS P. kraje - zateplení budovy stanice V. Mýto		200,0	200,0	100,0%
<b>161</b>	<b>celkem</b>	<b>709,0</b>	<b>1 059,0</b>	<b>648,5</b>	<b>61,2%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
162	Zastupitelstvo města	3 968,0	3 508,0	1 511,7	43,1%
163	Volby do Zastupitelstev krajů	400,0		0,0	0,0%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
164	Správa MěÚ - TAJ	60 400,0	60 170,0	27 540,9	45,8%
165	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	210,0	159,0	157,1	98,8%
166	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		54,4	19,8%
167	Správa MěÚ - OVV	7 139,0	7 069,0	3 015,6	42,7%
168	Správa MěÚ - OVV - investice	700,0	770,0	295,6	38,4%
169	Správa MěÚ - OKS	35,0		5,4	15,5%
170	MěÚ B. Smetany č.p.91,92 - opravy	150,0	250,0	138,3	55,3%
171	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0		482,9	37,1%
172	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0		384,7	35,0%
173	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		51,7	32,3%
<b>174</b>	<b>celkem</b>	<b>75 837,0</b>	<b>75 196,0</b>	<b>33 638,3</b>	<b>44,7%</b>
<b>finanční operace</b>					
175	Služby peněžních ústavů	200,0	700,0	101,3	14,5%
176	Pojištění majetku města	500,0		214,0	42,8%
177	Pojištění právní ochrany		83,0	82,2	99,0%
178	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - vratka nein. dotace ESF,SR		29,7	29,7	100,0%
179	Daň z příjmů - město	20 000,0	10 720,0	10 719,8	100,0%
180	DPH - město	8 000,0		1 449,2	18,1%
181	Silniční daň	10,0		1,1	11,3%
<b>182</b>	<b>celkem</b>	<b>28 710,0</b>	<b>20 042,7</b>	<b>12 597,3</b>	<b>62,9%</b>
<b>ostatní činnosti</b>					
183	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		7,0	7,0%
184	Výkon sociální práce-vratka dotace 2019		131,4	131,4	100,0%
185	Sociálně právní ochrana dětí - vratka dotace 2019		349,8	349,8	100,0%
<b>186</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>581,2</b>	<b>488,2</b>	<b>84,0%</b>
<b>peněžní fondy města</b>					
187	Výdaje sociálního fondu	2 470,0		1 075,7	43,5%
188	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		1,4	27,0%
<b>189</b>	<b>celkem</b>	<b>2 475,0</b>	<b>2 475,0</b>	<b>1 077,0</b>	<b>43,5%</b>
<b>190</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>303 324,2</b>	<b>348 321,1</b>	<b>156 578,0</b>	<b>45,0%</b>
<b>financování</b>					
191	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		1 875,0	50,0%
<b>192</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3 750,0</b>	<b>3 750,0</b>	<b>1 875,0</b>	<b>50,0%</b>
<b>193</b>	<b>VÝDAJE CELKEM (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>307 074,2</b>	<b>352 071,1</b>	<b>158 453,0</b>	<b>45,0%</b>

# Hospodářská činnost 2020

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	<b>V Ý N O S Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
1	<b>V Ý N O S Y CELKEM</b>	20 778,0	20 778,0	11 123,6	53,5%

  

číslo řádku	<b>N Á K L A D Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 3.	plnění rozpočtu
2	<b>N Á K L A D Y CELKEM</b>	20 313,0	20 313,0	9 185,9	45,2%
3	<b>H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K</b>	<b>465,0</b>	<b>465,0</b>	<b>1 937,7</b>	<b>416,7%</b>

Vysoké Mýto 28.7.2020

Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního