



Město Vysoké Mýto

Rozbor hospodaření

sestavený k 30.09.2020

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	47 000,0	42 000,0	33 798,3	80,5%
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	3 159,5	126,4%
4	Daň z příjmů právnických osob	36 000,0	26 000,0	23 731,6	91,3%
5	Daň z příjmů - město	20 000,0	12 708,7	12 708,7	100,0%
6	celkem	107 500,0	83 508,7	73 706,6	88,3%
daně ze zboží a služeb v tuzemsku					
7	Daň z přidané hodnoty	86 000,0		63 183,2	73,5%
8	celkem	86 000,0	86 000,0	63 183,2	73,5%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb					
9	Odvod za odnětí ZP	20,0	200,0	200,1	100,0%
10	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	2,0		1,4	68,0%
11	Poplatek za komunální odpad	5 800,0		4 660,1	80,3%
12	Poplatek ze psů	240,0		237,8	99,1%
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		281,1	80,3%
14	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0	45,0	54,1	120,1%
15	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0		239,7	59,9%
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		2 685,6	86,5%
19	Stavební povolení	380,0		312,4	82,2%
20	Lovecké lístky	5,0		2,2	44,6%
21	Rybářské lístky	50,0		43,7	87,3%
22	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 100,0		383,9	34,9%
23	Sňatky, matrika, ověřování	330,0		224,5	68,0%
24	Živnostenské listy	240,0		148,8	62,0%
25	Ostatní správní poplatky	195,0		109,3	56,0%
26	Daň z hazardních her	1 000,0		860,7	86,1%
27	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR (bude odveden SFŽP)	0,0		29,0	0,0%
28	celkem	13 342,0	13 467,0	10 495,7	77,9%
majetkové daně					
29	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		8 091,3	71,6%
30	celkem	11 300,0	11 300,0	8 091,3	71,6%
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
31	Prodej dřeva	20,0	32,0	32,0	100,1%
32	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	125,0		94,3	75,4%
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	Celkem	154,0	4 166,0	132,3	3,2%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
36	Propagace - příjmy z reklam	30,0		0,0	0,0%
37	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	55,0		24,0	43,7%
38	celkem	85,0	85,0	24,0	28,2%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
doprava					
39	Parkovací automaty, parkovací známky	1 600,0		1 107,5	69,2%
40	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		104,7	72,7%
41	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	1 560,0	7 560,0	9 182,2	121,5%
42	celkem	3 304,0	9 304,0	10 394,5	111,7%
vodní hospodářství					
43	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 835,8		2 175,1	76,7%
44	celkem	2 835,8	2 835,8	2 175,1	76,7%
vzdělávání a školské služby					
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		355,7	75,0%
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		878,0	79,2%
54	celkem	1 868,3	1 868,3	1 233,7	66,0%
kultura, církev a sdělovací prostředky					
55	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	2,0		0,0	0,0%
56	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 343,6		1 682,0	71,8%
57	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 090,8		913,3	83,7%
58	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0		180,0	75,0%
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%
61	celkem	3 676,4	3 867,6	2 966,5	76,7%
tělovýchova a zájmová činnost					
62	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2		0,0	0,0%
63	celkem	11,2	11,2	0,0	0,0%
zdravotnictví					
64	Fresenius Medical Care - nájemné	696,0		522,0	75,0%
65	celkem	696,0	696,0	522,0	75,0%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
66	Prodej podílu na čp.817,818	259,3		194,5	75,0%
67	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	5 000,0		15 912,7	318,3%
68	Nájemné, pachtovné	2 075,5		2 094,0	100,9%
69	Technické služby VM - nájemné	3 608,4	2 054,2	1 935,1	94,2%
70	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0	132,0	161,7	122,5%
71	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		2 100,0	75,0%
72	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		2,0	10,0%
73	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0		0,0	0,0%
74	Věcné břemeno	100,0		153,2	153,2%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
75	Přijata pojistná plnění	50,0	100,0	102,1	102,1%
76	Sankční poplatky, úroky z posečkáni	5,0		0,0	0,0%
77	celkem	13 988,2	12 566,0	22 655,2	180,3%
ochrana životního prostředí					
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	1 600,0	1 297,9	81,1%
81	Sankční poplatky-životní prostředí-pokuty a náklady řízení	73,0		14,0	19,2%
82	celkem	1 298,0	1 688,0	1 311,9	77,7%
sociální služby a pomoc					
83	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		830,1	75,5%
84	Naděje - nájemné	730,0		486,7	66,7%
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%
88	celkem	6 879,9	6 879,9	3 836,7	55,8%
bezpečnost a veřejný pořádek					
89	Městská policie - pokuty	500,0		77,5	15,5%
90	Přestupková komise	200,0		164,7	82,4%
91	celkem	700,0	700,0	242,2	34,6%
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
92	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	100,0	300,0	201,6	67,2%
93	celkem	100,0	300,0	201,6	67,2%
všeobecná veřejná správa a služby					
94	Příjmy z poskytování služeb, materiálu a výrobků (kopírování, focení ..)	20,0		10,5	52,6%
95	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0		7,1	27,3%
96	Nahodilé příjmy	10,0		170,7	1706,8%
97	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
98	B.Braun Avitum - náhrada vyplacená městu		1 189,1	1 190,8	100,1%
99	celkem	76,0	1 265,1	1 379,1	109,0%
finanční operace a ostatní činnosti					
100	Příjmy z úroků	250,0		210,4	84,1%
101	Dividendy a podíly na zisku	50,0	0,0	0,0	0,0%
102	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 710,0		3 323,4	70,6%
103	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	977,0	4 771,7	4 771,7	100,0%
104	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - vratka nein. dotace ESF, SR		29,7	29,6	99,8%
105	celkem	5 987,0	9 761,4	8 335,0	85,4%
peněžní fondy města					
106	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
107	Příjmy sociálního fondu	1,0		0,1	8,0%
108	celkem	2,0	2,0	0,1	4,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
přijaté transfery					
109	Příspěvek na výkon státní správy	26 394,9		19 796,1	75,0%
110	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	34,0	67,5	64,5	95,6%
111	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	4 784,1	4 784,1	100,0%
112	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	30,0		30,0	100,0%
113	Asistent prevence kriminality (2018-2021) - dotace ESF a SR	670,0		497,9	74,3%
114	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		424,0	424,0	100,0%
115	MPSV ČR - dotace pečovatelská služba		1 756,0	1 756,0	100,0%
116	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		700,8	700,8	100,0%
117	MF ČR - Volby do EP -dopltek 2019		28,3	28,3	100,0%
118	MK ČR - Program regenerace MPR a MPZ - fin. podpora		1 505,0	1 505,0	100,0%
119	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		121,6	121,6	100,0%
120	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		1 033,5	1 033,6	100,0%
121	MŽP ČR - digitální povodňový plán ORP V. - dotace		269,1	269,1	100,0%
122	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek - EU,SR		75,0	45,0	60,0%
123	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek		30,0	30,0	100,0%
124	Domovník - preventista podíl ESF, SR		104,1	104,1	100,0%
125	MV-GŘ HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH		150,0	150,0	100,0%
126	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		29,0	0,0	0,0%
127	Úřad vlády ČR - terénní práce -neinvest. dotace		299,1	299,1	100,0%
128	MPSV ČR - dotace na řešení nal. potřeb soc. služeb		301,2	301,2	100,0%
129	Pardubický kraj - Litomyšlská brána - dotace		150,0	150,0	100,0%
130	MF ČR - jednorázový nenávratný příspěvek		15 360,0	15 360,0	100,0%
131	MF ČR - Volby do zastupitelstev krajů-dotace		329,0	329,0	100,0%
132	MŠ Pod Smrkem - dotace OP PMP - potravin.pomoc			7,5	0,0%
133	celkem	30 928,9	54 612,2	47 786,8	87,5%
134	P Ř Í J M Y C E L K E M	290 732,7	304 884,2	258 673,3	84,8%
financování					
135	Volné finanční prostředky z minulých let	16 341,5	58 421,7	-20 623,5	-35,3%
136	FINANCOVÁNÍ	16 341,5	58 421,7	-20 623,5	-35,3%
137	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	307 074,2	363 305,9	238 049,8	65,5%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství					
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	-349,8	100,0%
5	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		349,9	349,8	100,0%
6	Mze ČR-dotace na výsad.melior.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%
9	celkem	211,8	4 211,8	4 072,5	96,7%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
10	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	180,0		19,6	10,9%
11	celkem	180,0	180,0	19,6	10,9%
doprava					
12	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0		32,9	46,9%
13	Parkovací automaty		1 500,0	0,0	0,0%
14	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0		44,5	63,5%
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	8 545,2	81,4%
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	2 500,0	1 088,6	43,5%
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%
21	celkem	13 440,0	16 940,0	11 243,3	66,4%
vodní hospodářství					
22	Srážková voda	110,0		53,9	49,0%
23	celkem	110,0	110,0	53,9	49,0%
vzdělávání a školské služby					
24	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	643,0		482,3	75,0%
25	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 960,0		1 470,0	75,0%
26	MŠ Slunečná - rekonstrukce elektroinstalace		1 100,0	1 051,1	95,6%
27	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 056,0		792,0	75,0%
28	MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce hosp. pavilonu	6 500,0		4 501,2	69,2%
29	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 198,0		898,5	75,0%
30	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 799,0		3 599,2	75,0%
31	ZŠ Javornického - příspěvek na investice		353,0	353,0	100,0%
32	ZŠ Javornická č.p. 2 - učebny výměna světel		310,0	304,2	98,1%
33	ZŠ Javornická č.p. 273 - úprava zahrady		350,0	0,0	0,0%
34	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 470,0		4 102,5	75,0%
35	ZŠ Jiráskova II. st. - oprava hřiště		500,0	444,8	89,0%
36	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	768,0		576,0	75,0%
37	ZŠ Knířov - příspěvek na investice	60,0	47,5	47,4	99,9%
38	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 599,0		2 699,2	75,0%
39	SŠZ a DM - renovace podlahy ve sportovní hale		550,0	514,6	93,6%
40	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0		221,3	75,0%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
41	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na investice	80,0		0,0	0,0%
42	Speciální základní škola - skříně		270,0	261,0	96,7%
43	MŠ Slunečná - sportovní hřiště	200,0	0,0	0,0	0,0%
44	MŠ Pod Smrkem - dotace OP PMP - potravinová pomoc			7,5	0,0%
45	celkem	26 628,0	29 848,5	22 325,7	74,8%

kultura, církev a sdělovací prostředky					
46	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
47	Regionální muzeum VM - dotace na provoz MČK		832,0	831,9	100,0%
48	Propagace města	440,0		317,1	72,1%
49	Kronikáři	98,4		57,5	58,5%
50	Královská věnná města	30,0		4,1	13,6%
51	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 664,0		7 998,0	75,0%
52	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG-dotace na provoz	6 050,0	5 135,6	3 927,9	76,5%
53	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 640,0		1 550,0	94,5%
54	Šemberovo divadlo - investice	6 000,0	10 000,0	5 423,6	54,2%
55	Šemberovo divadlo - oprava kotelny		500,0	0,0	0,0%
56	M-klub rekonstrukce kotelny		2 500,0	221,3	8,9%
57	Městský klub - opravy		500,0	0,0	0,0%
58	Litomyšlská brána - oprava střechy malá věž		1 300,0	741,8	57,1%
59	Pražská brána - restaurování sgrafitové výzdoby		260,0	236,1	90,8%
60	Pražská brána - oprava velká věž (dřevomorka)		200,0	0,0	0,0%
61	Domoradice - oprava kříže		200,0	185,1	92,6%
62	Výroční ceny města - odměny	60,0		0,0	0,0%
63	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0		40,0	26,7%
64	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		31,3	62,6%
65	Aktivity místních částí	30,0		0,0	0,0%
66	SPOZ	180,0		79,8	44,3%
67	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0	120,0	31,3	26,1%
68	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vl.kult.památky)		629,0	0,0	0,0%
69	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vl.kult.památky)		69,6	0,0	0,0%
70	Měšťanský dům č.p.189 (převod podpory vl.kult.památky)		416,0	0,0	0,0%
71	Měšťanský dům č.p.189 (podíl města-dot. vl.kult.památky)		61,0	0,0	0,0%
72	Den sportu	100,0	0,0	0,0	0,0%
73	celkem	25 792,4	36 215,6	21 826,8	60,3%

tělovýchova a zájmová činnost					
74	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	495,0		371,3	75,0%
75	Mikádo SVC-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		121,6	121,6	100,0%
76	Mikádo SVC-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		1 033,5	1 033,6	100,0%
77	Hřiště za rybárnou		0,0	0,0	0,0%
78	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		0,0	0,0%
79	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
80	celkem	514,0	1 669,1	1 536,4	92,0%

zdravotnictví					
81	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	90,0		0,0	0,0%
82	Protidrogová prevence	40,0		20,0	50,0%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
83	Asistent prevence kriminality (2018-21)	1 262,5		795,2	63,0%
84	Program prevence kriminality	115,0		0,0	0,0%
85	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	135,0	135,0	100,0%
86	celkem	1 592,5	1 642,5	950,2	57,9%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
87	Investiční akce - hospodářská činnost	3 800,0		2 244,7	59,1%
88	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		156,0	75,0%
89	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		11,2	11,2%
90	Vyměření, územní plán, ostatní	550,0	575,0	170,5	29,7%
91	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0		84,6	28,2%
92	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		8,1	27,1%
93	Pronájem nemovitých věcí	150,0		57,7	38,5%
94	Daň z nemovitých věcí	100,0		38,1	38,1%
95	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0		0,1	2,6%
96	Koupě nemovitých věcí	5 000,0	11 000,0	2 665,5	24,2%
97	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0		66,3	19,0%
98	Úhrada škody třetím osobám	50,0		0,0	0,0%
99	Značení názvů ulic	70,0		58,4	83,4%
100	VaK VM - peněžitý příplatek mimo základní kapitál		5 287,7	0,0	0,0%
101	Projektová příprava,přípravné práce invest.charakteru	2 000,0	3 800,0	590,9	15,5%
102	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	350,0	700,0	312,6	44,7%
103	Opravy vlastního majetku	1 500,0	2 000,0	1 100,3	55,0%
104	Revize budov	250,0	320,0	285,1	89,1%
105	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	250,0		196,6	78,7%
106	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	280,0		275,7	98,5%
107	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		185,0	92,5%
108	Mikroregion Vysokomýtsko-mimořádný příspěvek		0,0	0,0	0,0%
109	Naučná stezka historickým centrem města	350,0	650,0	475,9	73,2%
110	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	100,0		35,8	35,8%
111	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	18 000,0	19 000,0	13 365,8	70,3%
112	Nová smuteční síň	2 500,0	4 500,0	141,6	3,1%
113	SOŠ Husova 146 - výměna střešních oken		400,0	380,5	95,1%
114	Park Za Pivovarem		800,0	271,1	33,9%
115	Regenerace panelového sídliště U Potoka		800,0	0,0	0,0%
116	Městský kamerový dohlížecí systém		1 200,0	0,0	0,0%
117	Vysoké Mýto - door to door systém sběru a svozu odpadů		1 900,0	0,0	0,0%
118	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	60 210,0	75 730,0	60 000,0	79,2%
119	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 200,0	2 280,0	1 376,5	60,4%
120	celkem	97 903,0	136 935,7	84 554,5	61,7%
ochrana životního prostředí					
121	Plán odpadového hospodářství obce	15,0		0,0	0,0%
122	Péče o veřejnou zeleň,poradenská činnost,posudky, projekty	451,0		34,8	7,7%
123	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	95,0	82,5	29,0	35,1%
124	Areál nemocnice - náhradní zeleň		500,0	0,0	0,0%
125	Digitální povodňový plán ORP Vysoké Mýto		320,0	290,4	90,8%
126	celkem	561,0	1 368,5	354,2	25,9%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
127	Rada města - dotace, dary	180,0	321,0	120,0	37,4%
128	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	393,0	378,0	96,2%
129	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0		1 985,0	99,3%
130	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	158,0	134,0	84,8%
131	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0	25,0	10,0	40,0%
132	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0		53,5	97,3%
133	MAS Litomyšsko-dotace na provoz		61,4	0,0	0,0%
134	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	250,0		250,0	100,0%
135	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0	329,0	329,0	100,0%
136	celkem	3 580,0	3 592,4	3 259,5	90,7%
sociální služby a pomoc					
137	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		4,5	22,5%
138	Výkon pěstounské péče	576,0	979,3	245,7	25,1%
139	Sociálně právní ochrana dětí	4 500,0	5 484,1	3 879,3	70,7%
140	Výkon sociální práce		700,8	424,7	60,6%
141	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
142	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0%
143	Potravinová banka	5,0		0,2	3,6%
144	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	448,5	448,3	43,4	9,7%
145	Odbor sociálních služeb	4 675,8	3 844,6	2 156,9	56,1%
146	OSS - pečovatelská služba		1 756,0	1 622,2	92,4%
147	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	231,2		0,0	0,0%
148	OSS - terénní pracovníci		299,1	165,0	55,2%
149	Fin. naléhavých potřeb soc. služeb v období pandemie		301,5	301,2	99,9%
150	Berenika - dotace na činnost	180,0	300,0	300,0	100,0%
151	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0		2 500,0	50,0%
152	Domov důchodců V.M. - obnova majetku	500,0		24,8	5,0%
153	Ledax - dvoucestné připojení pro EPS		30,0	27,4	91,2%
154	Ledax-opravy		600,0	213,6	35,6%
155	Naděje - dotace na provoz	930,0		686,7	73,8%
156	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		1,1	22,2%
157	Sociální sprcha	10,0		1,7	16,5%
158	celkem	17 094,5	21 458,1	12 598,2	58,7%
civilní připravenost na krizové stavy					
159	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		10,5	30,1%
160	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
161	Rezerva na krizová opatření	45,0	645,0	427,3	66,2%
162	celkem	130,0	730,0	437,8	60,0%
bezpečnost a veřejný pořádek					
163	Městská policie	7 634,0	7 357,0	4 946,2	67,2%
164	Domovník – preventista (2018-19)	122,0	90,0	84,5	93,9%
165	celkem	7 756,0	7 447,0	5 030,7	67,6%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
166	SDH - provoz	654,0	913,0	577,4	63,2%
167	SDH - investice - přívěsný vozík	55,0		0,0	0,0%
168	HZS P. kraje - zateplení budovy stanice V. Mýto		200,0	200,0	100,0%
169	celkem	709,0	1 168,0	777,4	66,6%
všeobecná veřejná správa a služby					
170	Zastupitelstvo města	3 968,0	3 508,0	2 289,0	65,3%
171	Volby do Zastupitelstev krajů	400,0	729,0	0,0	0,0%
172	Správa MěÚ - TAJ	60 400,0	57 868,8	40 542,9	70,1%
173	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	210,0	159,0	157,1	98,8%
174	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0	185,0	102,5	55,4%
175	Správa MěÚ - OVV	7 139,0	6 309,0	4 189,5	66,4%
176	B.Braun Avitum - náhrada vyplacená městem		546,0	545,6	99,9%
177	Správa MěÚ - OVV - investice	700,0	720,0	573,7	79,7%
178	Správa MěÚ - OKS	35,0		5,7	16,2%
179	MěÚ B. Smetany č.p.91,92 - opravy	150,0	320,0	199,3	62,3%
180	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0		671,8	51,7%
181	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0		591,8	53,8%
182	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		75,3	47,0%
183	celkem	75 837,0	72 939,8	49 944,3	68,5%
finanční operace					
184	Služby peněžních ústavů	200,0	700,0	159,6	22,8%
185	Pojištění majetku města	500,0		214,0	42,8%
186	Pojištění právní ochrany		83,0	82,2	99,0%
187	ZŠ VM Jiráskova-OP VVV - vratka nein. dotace ESF,SR		29,7	29,6	99,8%
188	Daň z příjmů - město	20 000,0	10 720,0	10 719,8	100,0%
189	DPH - město	8 000,0		4 040,3	50,5%
190	Silniční daň	10,0		2,3	23,1%
191	celkem	28 710,0	20 042,7	15 247,8	76,1%
ostatní činnosti					
192	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		8,9	8,9%
193	Výkon sociální práce-vratka dotace 2019		131,4	131,3	99,9%
194	Sociálně právní ochrana dětí - vratka dotace 2019		349,8	349,8	100,0%
195	celkem	100,0	581,2	490,0	84,3%
peněžní fondy města					
196	Výdaje sociálního fondu	2 470,0		1 450,0	58,7%
197	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		2,0	40,6%
198	celkem	2 475,0	2 475,0	1 452,1	58,7%
199	VÝDAJE CELKEM	303 324,2	359 555,9	236 174,8	65,7%
financování					
200	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		1 875,0	50,0%
201	FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 750,0	3 750,0	1 875,0	50,0%
202	VÝDAJE CELKEM (vč. FINANCOVÁNÍ)	307 074,2	363 305,9	238 049,8	65,5%

Hospodářská činnost 2020

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
1	V Ý N O S Y CELKEM	20 778,0	20 778,0	16 833,0	81,0%

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
2	N Á K L A D Y CELKEM	20 313,0	20 313,0	11 596,4	57,1%
3	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	465,0	465,0	5 236,6	1126,1%

Vysoké Mýto 13.10.2020

Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního