



Město Vysoké Mýto

Rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2021

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	34 500,0		24 963,4	72,4%
2	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	700,0	1 000,0	1 134,8	113,5%
3	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	2 500,0	4 000,0	4 041,8	101,0%
4	Daň z příjmů právnických osob	27 300,0	32 000,0	36 316,1	113,5%
5	Daň z příjmů - město	15 000,0	14 447,8	14 447,8	100,0%
6	celkem	80 000,0	85 947,8	80 903,9	94,1%
daně ze zboží a služeb v tuzemsku					
7	Daň z přidané hodnoty	87 200,0	95 000,0	72 184,0	76,0%
8	celkem	87 200,0	95 000,0	72 184,0	76,0%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb					
9	Odvod za odnětí ZP	20,0		22,6	113,0%
10	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	2,0		1,8	90,0%
11	Poplatek za komunální odpad	6 000,0		5 175,2	86,3%
12	Poplatek ze psů	250,0		268,6	107,4%
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		266,5	76,1%
14	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0		261,5	65,4%
15	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		19,0	95,0%
16	Evidence zemědělců	5,0		3,0	60,0%
17	Dopravní evidence	3 505,0		3 029,5	86,4%
18	Stavební povolení	380,0		244,4	64,3%
19	Lovecké lístky	5,0		1,2	24,0%
20	Rybářské lístky	50,0		49,9	99,8%
21	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0		565,8	113,2%
22	Sňatky, matrika, ověřování	330,0		222,9	67,5%
23	Živnostenské listy	240,0		189,6	79,0%
24	Ostatní správní poplatky	195,0		87,1	44,7%
25	Daň z hazardních her	1 000,0	1 200,0	1 006,0	83,8%
26	Poplatek autovraky - odvod ve prospěch SFŽP	0,0		52,0	0,0%
27	celkem	13 252,0	13 452,0	11 466,6	85,2%
majetkové daně					
28	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		8 191,8	72,5%
29	celkem	11 300,0	11 300,0	8 191,8	72,5%
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
30	Prodej dřeva	20,0		20,3	101,5%
31	Městské lesy VM spol. s r.o. - pachtovné	1 039,6		944,9	90,9%
32	Městské lesy VM spol. s r.o. - splátka zápůjčky		4 000,0	0,0	0,0%
33	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		1,5	16,7%
34	Celkem	1 068,6	5 068,6	966,7	19,1%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
35	Propagace - příjmy z reklam	30,0		0,0	0,0%
36	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	55,0		121,1	220,2%
37	celkem	85,0	85,0	121,1	142,5%

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	1 600,0		1 603,7	100,2%
39	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		39,9	27,7%
40	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	14 090,0		9 765,5	69,3%
41	celkem	15 834,0	15 834,0	11 409,1	72,1%
vodní hospodářství					
42	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 968,8		2 244,0	75,6%
43	celkem	2 968,8	2 968,8	2 244,0	75,6%
vzdělávání a školské služby					
44	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6		0,0	0,0%
45	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	25,6		0,0	0,0%
46	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	46,5		0,0	0,0%
47	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	55,3		0,0	0,0%
48	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	100,2		0,0	0,0%
49	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	79,4		0,0	0,0%
50	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	4,8		0,0	0,0%
51	Speciální škola - nájemné	474,2		237,1	50,0%
52	ZUŠ-odvod z odpisů		12,4	0,0	0,0%
53	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	44,0		0,0	0,0%
54	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 213,8		892,6	73,5%
55	celkem	2 053,4	2 065,8	1 129,7	54,7%
kultura, církev a sdělovací prostředky					
56	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 326,3	2 208,1	1 684,5	76,3%
57	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 291,9	863,7	779,5	90,3%
58	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0		180,0	75,0%
59	VMK, o.p.s. - dotace na provoz MČK, IC, MG		272,8	272,8	100,0%
60	VMK, o.p.s. dotace na provoz		925,5	925,5	100,0%
61	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1		90,1	75,0%
62	Dar na podporu kulturních aktivit		600,0	600,0	100,0%
63	celkem	3 978,3	5 230,2	4 532,4	86,7%
tělovýchova a zájmová činnost					
64	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	23,0		0,0	0,0%
65	celkem	23,0	23,0	0,0	0,0%
zdravotnictví					
66	Fresenius Medical Care - nájemné	348,0		522,0	150,0%
67	celkem	348,0	348,0	522,0	150,0%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
68	Prodej podílu na čp.817,818	259,3		194,5	75,0%
69	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	7 000,0	23 300,0	22 459,9	96,4%
70	Nájemné, pachtovné	2 525,9	2 475,9	2 168,3	87,6%
71	Technické služby VM - nájemné	3 790,6	2 509,2	1 858,2	74,1%
72	Pronájem hrobových míst (TS)	80,0		59,1	73,9%
73	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		2 100,0	75,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
74	Technické služby V. M.- vratka přísp.na investici r.2020		500,0	500,0	100,0%
75	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		4,0	20,0%
76	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0		0,0	0,0%
77	Věcné břemeno	100,0	200,0	191,0	95,5%
78	Přijata pojistná plnění	50,0	550,0	406,4	73,9%
79	Sankční poplatky,úroky z posečkání	1,0		0,0	0,0%
80	Příspěvek na infrastrukturu		500,0	500,0	100,0%
81	Dar na opravu mostu		400,0	0,0	0,0%
82	celkem	16 646,8	33 615,4	30 441,4	90,6%
ochrana životního prostředí					
83	Sběr hliníku	10,0	0,0	0,0	0,0%
84	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		29,0	193,3%
85	Odměna za odpad EKO-KOM	1 600,0	2 400,0	2 163,9	90,2%
86	Dar na ekologii		51,0	66,0	129,4%
87	Sankční poplatky-živ. prostředí-pokuty a náklady řízení	73,0		17,6	24,1%
88	celkem	1 698,0	2 539,0	2 276,5	89,7%
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
89	Vratky dotací poskytnutých městem v roce 2020	0,0	15,0	15,0	100,0%
90	celkem	0,0	15,0	15,0	100,0%
sociální služby a pomoc					
91	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		827,6	75,2%
92	Naděje - nájemné	730,0		486,7	66,7%
93	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 790,0		2 895,0	50,0%
94	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné movité věci	19,9	0,0	0,0	0,0%
95	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0		0,0	0,0%
96	celkem	7 669,9	7 650,0	4 209,3	55,0%
bezpečnost a veřejný pořádek					
97	Městská policie - pokuty	200,0		152,5	76,3%
98	Přestupková komise	220,0		103,8	47,2%
99	celkem	420,0	420,0	256,3	61,0%
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
100	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	300,0	100,0	24,6	24,6%
101	celkem	300,0	100,0	24,6	24,6%
všeobecná veřejná správa a služby					
102	Příjmy z poskytování služeb,materiálu a výrobků (kopírování, focení ..)	20,0		20,3	101,5%
103	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení	26,0		6,1	23,5%
104	Přeplatky energií za rok 2020		100,0	154,4	154,4%
105	Nahodilé příjmy	10,0		7,6	76,0%
106	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
107	celkem	76,0	176,0	188,4	107,0%
finanční operace a ostatní činnosti					
108	Příjmy z úroků	5,0		0,9	18,0%
109	Dividendy a podíly na zisku	1,0		0,0	0,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
110	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 750,0		3 221,6	67,8%
111	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	465,0	3 714,0	3 714,0	100,0%
112	Mikádo SVČ-OPZ-vratka dotace - DS MC Tykadlo VM		27,0	26,9	99,6%
113	MŠ Kamarádi-OP VVV-vratka dotace ESF,SR		3,6	3,5	97,2%
114	celkem	5 221,0	8 500,6	6 966,9	82,0%
peněžní fondy města					
115	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
116	Příjmy sociálního fondu	1,0		0,0	0,0%
117	celkem	2,0	2,0	0,0	0,0%
přijaté transfery					
118	Příspěvek na výkon státní správy	27 160,1		20 370,0	75,0%
119	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	30,0	37,5	37,5	100,0%
120	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti SPOD	4 800,0	5 315,6	5 315,6	100,0%
121	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	30,0	105,0	105,0	100,0%
122	ÚP ČR - příspěvek na výkon péčovské péče		240,0	240,0	100,0%
123	MŽP ČR-VM systém sběru a svozu odpadů-dotace		1 552,9	1 552,9	100,0%
124	SFŽP ČR-investiční dotace na pořízení elektromobilu		199,0	198,4	99,7%
125	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 631,0	1 631,0	100,0%
126	MPSV ČR - terénní programy - dotace		0,0	0,0	0,0%
127	Sčítání lidu, domů a bytů 2021		7,5	7,5	0,0%
128	MF ČR - doplatek voleb do 1/3 Senátu a zast.krajů 2020		28,7	28,7	0,0%
129	MV - GR HZS ČR - nein.dotace pro jednotky SDH		150,0	150,0	100,0%
130	Úřad vlády ČR - terénní práce-nein. dotace		300,0	300,0	100,0%
131	MPSV ČR - příspěvek na výkon sociální práce		708,8	708,0	99,9%
132	MPSV ČR-dotace na provoz soc. služeb (COVID)		469,1	469,0	100,0%
133	MPSV ČR-dotace na provoz soc. služeb-TP (COVID)		33,5	33,5	100,0%
134	Asistent prevence krim.(2018-21) - dotace SR, ESF		215,8	215,8	100,0%
135	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace ESF		273,2	273,2	100,0%
136	ZŠ VM Knířov-OP VVV - neinvestiční dotace SR		48,2	48,2	100,0%
137	MVČR-SDHVM-dopravní automobil-investiční dotace		450,0	0,0	0,0%
138	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace		300,0	0,0	0,0%
139	MK ČR - Program reg. MPR a MPZ - finanční podpora		1 610,0	0,0	0,0%
140	PK odměna v oblasti památkové péče za rok 2020		100,0	100,0	100,0%
141	MFČR-příspěvek - zákon o kompenzačním bonusu		2 809,7	2 809,8	100,0%
142	Pardubický kraj - náhrada nákladů krizových opatření		29,4	29,4	100,0%
143	Norské fondy a SFŽP ČR-Adaptační strat. mVM dotace		142,5	142,5	100,0%
144	Mikádo SVČ-OPZ-nein.dotace SR,ESF - DS MC Tykadlo VM		678,9	678,9	100,0%
145	ZŠ Javornického-OPVVV -neinvestiční dotace SR,ESF		1 174,9	1 174,9	100,0%
146	OSS - vytvoření pracovní příležitosti		90,0	21,3	23,7%
147	Pardubický kraj - Vinice- městské traily - inv. dotace		250,0	250,0	100,0%
148	MF ČR - Volby do Poslanecké sněm. Parlamentu ČR		330,0	330,0	100,0%
149	celkem	32 020,1	46 441,3	37 221,1	80,1%
150	P Ř Í J M Y C E L K E M	282 164,9	336 782,5	275 270,9	81,7%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
financování					
151	Volné finanční prostředky z minulých let	2 524,3	74 231,8	-53 023,2	-71,4%
152	FINANCOVÁNÍ	2 524,3	74 231,8	-53 023,2	-71,4%
153	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	284 689,2	411 014,3	222 247,7	54,1%

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		1,8	2,6%
2	Deratizace	45,0		0,0	0,0%
3	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	97,0		48,4	49,9%
4	Mze ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-687,6	-687,6	100,0%
5	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		687,6	687,6	100,0%
6	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - zápůjčka 2021		4 000,0	4 000,0	100,0%
7	celkem	212,0	4 212,0	4 050,2	96,2%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
8	Cestovní ruch -propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0	200,0	78,4	39,2%
9	celkem	100,0	200,0	78,4	39,2%
doprava					
10	Parkovací automaty - servis a opravy	50,0		27,8	55,6%
11	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkov. automatů	70,0		19,3	27,6%
12	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0		0,0	0,0%
13	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	10 000,0	35 000,0	4 269,0	12,2%
14	Revitalizace území bývalých kasáren VM 2.etapa		6 000,0	0,0	0,0%
15	Vinice - městské traily 3. etapa		3 500,0	671,6	19,2%
16	ul. Gen. Závady - stavební úpravy		60,0	43,6	72,7%
17	Přechody pro chodce na ul. Kpt. Poplera		2 300,0	0,0	0,0%
18	Přechod pro chodce ul. Choceňská		350,0	0,0	0,0%
19	Vysoké Mýto, ulice Vraclavská - stavební úpravy		17 000,0	169,4	1,0%
20	Vinice - opravy cesty k ČOV		400,0	0,0	0,0%
21	celkem	10 190,0	64 800,0	5 200,7	8,0%
vodní hospodářství					
22	Srážková voda	110,0		46,1	41,9%
23	celkem	110,0	110,0	46,1	41,9%
vzdělávání a školské služby					
24	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	593,0		444,7	75,0%
25	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 930,0		1 447,5	75,0%
26	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 058,0		793,5	75,0%
27	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 087,0		815,3	75,0%
28	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 799,0		3 599,2	75,0%
29	ZŠ Javornického-OPVVV -neinvestiční dotace SR,ESF		1 174,9	1 174,9	100,0%
30	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	4 716,0		3 537,0	75,0%
31	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investice	100,0		100,0	100,0%
32	ZŠ Jiráskova VM - náhrada nákladů krizových opatření		29,4	29,4	100,0%
33	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	858,0		643,5	75,0%
34	ZŠ Knířov - OPVVV -dotace ESF		273,2	273,2	100,0%
35	ZŠ Knířov - OPVVV-dotace SR		48,2	48,2	100,0%
36	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 599,0		2 699,2	75,0%
37	Pánev sklopná-SŠZ a DM VM		150,0	149,8	99,9%
38	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0		221,3	75,0%
39	MŠ Slunečná - opravy		4 300,0	2 748,1	63,9%
40	MŠ Slunečná - odkanalizování areálu		1 000,0	790,7	79,1%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
41	ZŠ Javornického I. stupeň –rekonstrukce soc. zařízení		2 850,0	133,1	4,7%
42	ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce soc. zařízení		8 500,0	2 534,2	29,8%
43	Rekonstrukce hřišť areál ZŠ Jiráskova – I. stupeň		650,0	599,4	92,2%
44	ZŠ Jiráskova II.st - rekonstrukce elektroinstalace		2 500,0	2 491,1	99,6%
45	ZUŠ – půdní vestavba dvou prostor, č.p.100 a 151		15 000,0	1 228,0	8,2%
46	Speciální základní škola - skříňe, zabezpečovací zařízení		350,0	318,8	91,1%
47	Post Bellum - "Příběhy našich sousedů"		68,7	0,0	0,0%
48	celkem	19 035,0	55 929,4	26 820,1	48,0%

kultura, církve a sdělovací prostředky

49	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
50	Regionální muzeum VM - dotace na provoz MČK	1 020,0		764,7	75,0%
51	Propagace města	495,0		337,7	68,2%
52	Kronikáři	100,4		56,5	56,3%
53	Dobrovolné svazky obcí	30,0		10,2	34,0%
54	Den sportu	100,0	0,0	0,0	0,0%
55	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 777,0		8 082,8	75,0%
56	VM KULTURNÍ, o.p.s.-IC, MG-dotace na provoz	4 917,0		3 687,8	75,0%
57	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 640,0		1 550,0	94,5%
58	VM KULTURNÍ, o.p.s. - individuální investiční dotace		935,7	935,7	100,0%
59	Šemberovo divadlo - investice	10 000,0	1 500,0	329,8	22,0%
60	Výroční ceny města - odměny	60,0	70,0	0,0	0,0%
61	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0	300,0	89,0	29,7%
62	Pražská brána - oprava velká věž		4 500,0	332,8	7,4%
63	Kostel sv.Vavřínce (převod podpory vlast. kulturní památky)		380,0	0,0	0,0%
64	Kostel sv.Vavřínce (podíl města-dotace vlast. kult. památky)		53,0	0,0	0,0%
65	Měšťanský dům č.p.211 (převod podpory vl. kult. památky)		230,0	0,0	0,0%
66	Měšťanský dům č.p.211 (podíl města-dotace vl. kult. památky)		80,0	0,0	0,0%
67	Svařeň kaplička - oprava		0,0	0,0	0,0%
68	M-klub - opravy		350,0	183,1	52,3%
69	Uměl. díla a předměty uměl. hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		45,0	90,0%
70	Aktivity místních částí	30,0		7,8	26,0%
71	SPOZ	180,0		78,6	43,7%
72	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		60,2	40,1%
73	celkem	29 849,4	27 938,1	16 701,7	59,8%

tělovýchova a zájmová činnost

74	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	481,0		360,8	75,0%
75	Mikádo SVC-OPZ-nein. dotace SR,ESF - DS MC Tykadlo VM		678,9	678,9	100,0%
76	Hřiště za rybárnou	500,0	1 800,0	1 598,3	88,8%
77	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		8,6	95,6%
78	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
79	celkem	1 000,0	2 978,9	2 656,6	89,2%

zdravotnictví

80	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	90,0		0,0	0,0%
81	Vysokomýtská nemocnice - očkovací centrum - dar		50,0	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)	799,9	1 070,5	746,1	69,7%
84	Program prevence kriminality	115,0		0,0	0,0%
85	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0	195,0	85,0	43,6%
86	celkem	1 129,9	1 560,5	851,1	54,5%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
87	Investiční akce - hospodářská činnost	4 350,0	5 050,0	2 522,9	50,0%
88	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	8,0		8,0	100,0%
89	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		11,4	11,4%
90	Vyměření, územní plán, ostatní	530,0		225,6	42,6%
91	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0		72,1	24,0%
92	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
93	Pronájem nemovitých věcí	150,0		58,4	38,9%
94	Daň z nemovitých věcí	100,0		48,4	48,4%
95	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0		0,0	0,0%
96	Koupě nemovitých věcí	8 000,0	12 000,0	4 354,4	36,3%
97	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0		103,0	29,4%
98	Úhrada škody třetím osobám	50,0	60,0	0,0	0,0%
99	Projektová příprava,přípravné práce invest.charakteru	2 000,0	4 000,0	1 137,2	28,4%
100	Služby - poraden.činnost, konzult. a ostatní	400,0	550,0	299,1	54,4%
101	Opravy vlastního majetku	1 500,0		664,0	44,3%
102	Revize budov	300,0	550,0	487,3	88,6%
103	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0		196,6	78,6%
104	Ostatní nein. transfery nezisk.org (členské příspěvky)	281,0	331,0	276,0	83,4%
105	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		176,5	88,3%
106	Naučná stezka	500,0	650,0	617,1	94,9%
107	Regenerace panelového sídliště U Potoka	800,0		0,0	0,0%
108	Most Sárovec - oprava	1 000,0	2 000,0	1 815,9	90,8%
109	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	5,0		0,0	0,0%
110	Nová smuteční síň	4 000,0		500,5	12,5%
111	Vysoké Mýto - komplexní předcházení vzniku odpadu		1 600,0	0,0	0,0%
112	Strategický plán města		380,0	44,8	11,8%
113	Adaptační strategie Vysoké Mýto		180,0	0,0	0,0%
114	Revitalizace veř.osvětlení města V. Mýto - 3.etapa		4 000,0	0,0	0,0%
115	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	65 700,0	72 535,0	57 000,0	78,6%
116	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 600,0	2 560,0	1 419,0	55,4%
117	celkem	92 509,0	114 774,0	72 038,2	62,8%
ochrana životního prostředí					
118	Plán odpadového hospodářství obce	15,0		0,0	0,0%
119	Péče o veřejnou zeleň,poradenská činnost,posudky, projekty	151,0	191,0	43,0	22,5%
120	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	69,0	69,0	6,7	9,7%
121	celkem	235,0	275,0	49,7	18,1%
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
122	Rada města - dotace, dary	150,0	262,0	231,0	88,2%
123	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	449,0	444,0	98,9%
124	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0	1 986,0	1 986,0	100,0%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
125	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	153,0	153,0	100,0%
126	Podpora styků s partner. městy - dotace dle zásad	50,0	5,0	5,0	100,0%
127	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0		38,5	70,0%
128	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	300,0		300,0	100,0%
129	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	415,0	378,0	378,0	100,0%
130	MAS Litomyšlsko - dotace na provoz		61,3	61,3	100,0%
131	celkem	3 625,0	3 649,3	3 596,8	98,6%
sociální služby a pomoc					
132	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		4,1	20,5%
133	Výkon pěstounské péče	240,0	838,7	342,0	40,8%
134	Sociálně právní ochrana dětí	4 800,0	5 315,6	4 168,7	78,4%
135	Výkon sociální práce		708,8	438,8	61,9%
136	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
137	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0%
138	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0%
139	Odbor sociálních služeb	4 690,8		1 989,9	42,4%
140	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	155,0	245,0	144,3	58,9%
141	OSS - pečovatelská služba-dotace MPSV		1 631,0	1 631,0	100,0%
142	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	448,5	418,4	20,2	4,8%
143	OSS - terénní programy-dotace MPSV		0,0	0,0	0,0%
144	OSS-terénní pracovníci		330,1	237,0	71,8%
145	OSS-poskytování sociálních služeb (COVID)		469,1	469,0	100,0%
146	OSS-terénní pracovníci - poskyt. soc. služeb (COVID)		33,5	33,5	100,0%
147	Berenika - dotace na činnost	300,0		300,0	100,0%
148	DPS Litomyšlská 50 - rekonstrukce kanceláře a soc. zař.		280,0	279,8	99,9%
149	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0		2 500,0	50,0%
150	Domov důchodců V.M. - běžné a investiční výdaje	500,0		234,4	46,9%
151	Naděje - dotace na provoz	930,0		686,7	73,8%
152	Domov pro seniory, PD		2 500,0	290,4	11,6%
153	Ostatní záležitosti sociálních věcí a polit. zaměstnanosti	5,0		1,1	22,0%
154	Sociální sprcha	10,0		0,0	0,0%
155	celkem	17 117,3	24 244,0	13 770,9	56,8%
civilní připravenost na krizové stavy					
156	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		9,6	27,4%
157	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
158	Rezerva na krizová opatření	250,0		163,6	65,4%
159	celkem	335,0	335,0	173,2	51,7%
bezpečnost a veřejný pořádek					
160	Městská policie	7 634,0		4 746,1	62,2%
161	celkem	7 634,0	7 634,0	4 746,1	62,2%
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
162	SDH - provoz	756,0	926,0	648,7	70,1%
163	SDH - investice - dopravní automobil	1 500,0	2 270,0	0,0	0,0%
164	HZS Pardubického kraje - dar		210,0	60,0	28,6%
165	celkem	2 256,0	3 406,0	708,7	20,8%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
všeobecná veřejná správa a služby					
166	Zastupitelstvo města	3 258,0		2 322,2	71,3%
167	Volby do PS Parlamentu ČR	400,0	730,0	0,0	0,0%
168	Správa MěÚ - TAJ	57 253,0		40 274,8	70,3%
169	Sčítání lidí, domů a bytů 2021		7,5	6,0	80,0%
170	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0		140,2	70,1%
171	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		83,3	30,3%
172	Správa MěÚ - OVV	7 642,0	7 602,0	4 324,7	56,9%
173	Správa MěÚ - OVV - investice	620,0	660,0	577,0	87,4%
174	Pořízení elektromobilu		550,0	496,0	90,2%
175	Správa MěÚ - OKS	35,0		11,6	33,1%
176	MěÚ B.Smetany 91 - stavební úpravy		280,0	268,1	95,8%
177	Náklady soudních řízení	400,0		12,9	3,2%
178	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0		649,4	50,0%
179	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0		497,5	45,2%
180	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		84,6	52,9%
181	celkem	72 643,0	73 810,5	49 748,3	67,4%
finanční operace					
182	Služby peněžních ústavů	700,0	400,0	175,4	43,9%
183	Pojištění majetku města	500,0		214,0	42,8%
184	Pojištění právní ochrany	83,0		82,2	99,0%
185	Daň z příjmů - město	15 000,0	12 541,4	12 541,3	100,0%
186	DPH - město	8 000,0	9 000,0	6 253,5	69,5%
187	Silniční daň	10,0		3,0	30,0%
188	celkem	24 293,0	22 534,4	19 269,4	85,5%
ostatní činnosti					
189	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		58,1	58,1%
190	Výkon sociální práce-vratka dotace 2020		98,4	98,3	99,9%
191	Sociálně právní ochrana dětí - vratka dotace 2020		59,8	59,8	100,0%
192	Úřad vlády ČR - terénní práce -vratka dotace 2020		18,8	18,7	99,5%
193	Mikádo SVC-OPZ-vratka dotace - DS MC Tykadlo VM		27,0	26,9	99,6%
194	MŠ Kamarádi - OP VVV - dotace ESF,SR		3,6	3,5	97,2%
195	celkem	100,0	307,6	265,3	86,2%
peněžní fondy města					
196	Výdaje sociálního fondu	2 245,0		1 408,7	62,7%
197	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		2,0	40,0%
198	celkem	2 250,0	2 250,0	1 410,7	62,7%
199	V Ý D A J E C E L K E M	284 623,6	410 948,7	222 182,1	54,1%
financování					
200	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	65,6		65,6	100,0%
201	FINANCOVÁNÍ CELKEM	65,6	65,6	65,6	100,0%
202	V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	284 689,2	411 014,3	222 247,7	54,1%

Hospodářská činnost 2021

(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	20 838,0	22 168,0	17 435,2	78,7%

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	20 277,0	20 277,0	9 997,9	49,3%
3	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	561,0	1 891,0	7 437,3	393,3%

Vysoké Mýto 13.10.2021

Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního