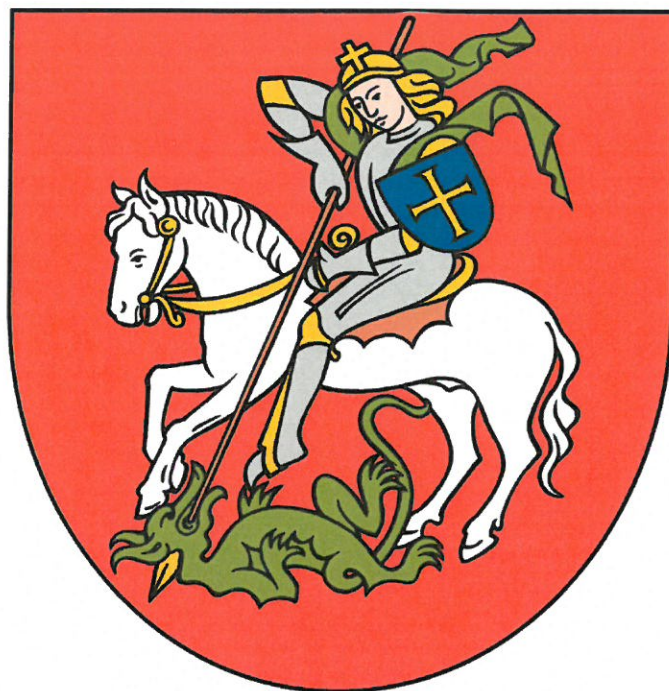




Město Vysoké Mýto

**Rozbor hospodaření
sestavený k 31.12.2014**

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	28 500,0	27 100,0	27 248,0	100,5
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	800,0	2 950,0	2 480,0	84,1
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	2 400,0	3 000,0	3 092,0	103,1
4.	Daň z příjmů právnických osob	23 000,0	27 350,0	29 598,0	108,2
5.	Daň z příjmů - Město	7 500,0	6 560,0	6 560,0	100,0
6.	Daň z přidané hodnoty	52 000,0	60 000,0	60 177,0	100,3
7.	Celkem	114 200,0	126 960,0	129 155,0	101,7
správní poplatky					
8.	Evidence zemědělců	4,0		1,0	25,0
9.	Ostatní správní poplatky	210,0		213,0	101,4
10.	Dopravní evidence	3 000,0		3 357,0	111,9
11.	Lovecké lístky	4,0		8,0	200,0
12.	Rybářské lístky	17,0		23,0	135,3
13.	Stavební povolení	300,0	750,0	821,0	109,5
14.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	800,0	950,0	1 024,0	107,8
15.	Sňatky, matrika , ověřování	300,0		310,0	103,3
16.	Živnostenské listy	280,0		303,0	108,2
17.	Tombola	4,0		4,0	100,0
18.	Celkem	4 919,0	5 519,0	6 064,0	109,9
ostatní daně a poplatky					
19.	Odvod za odnětí ZP	15,0		18,0	120,0
20.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0		5 814,0	107,7
21.	Poplatek ze psů	240,0		245,0	102,1
22.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0		479,0	119,8
23.	Řidičské oprávnění-zkoušky	520,0	620,0	641,0	103,4
24.	Poplatek z ubytovací kapacity	60,0		92,0	153,3
25.	Odvod z loterií a jiných podobných her	535,0	485,0	458,0	94,4
26.	Odvod z VHP a jiných technických zařízení	1 000,0	4 175,0	4 300,0	103,0
27.	VHP - zrušené místní poplatky - doplatek minulých let		37,0	37,0	100,0
28.	Poplatek za odnětí pozemku - funkce lesa		120,0	117,0	97,5
29.	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR (bude odveden SFŽP)		0,0	0,0	0,0
30.	Celkem	8 170,0	11 552,0	12 201,0	105,6
31.	Daň z nemovitostí	9 500,0	10 000,0	10 505,0	105,1
les					
32.	Prodej dřeva	20,0	70,0	58,0	82,9
33.	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - nájemné	2 201,0		2 232,0	101,4
34.	Městské lesy - půjčka - splátka jistiny		524,0	524,0	100,0
35.	Městské lesy - půjčka - splátka úroků		13,0	13,2	101,5
36.	Celkem	2 221,0	2 808,0	2 827,2	100,7
průmysl, ostatní obchod					
37.	Poplatek z dobývacích prostorů	3,0		5,0	166,7
38.	Propagace, Informační centrum - tržby	100,0	192,0	192,0	100,0
39.	Celkem	103,0	195,0	197,0	101,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
doprava					
40.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0		1 564,0	104,3
41.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů	50,0		31,0	62,0
42.	Celkem	1 550,0	1 550,0	1 595,0	102,9
vodní hospodářství					
43.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 917,0	2 801,0	2 886,0	103,0
44.	Celkem	2 917,0	2 801,0	2 886,0	103,0
školství					
45.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	13,5		13,5	100,0
46.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	20,0		20,0	100,0
47.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	10,0		10,0	100,0
48.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	35,0		35,0	100,0
49.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	12,0		12,0	100,0
50.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	66,0		66,0	100,0
51.	Správa školských zařízení VM - odvod z odpisů		4,0	4,0	100,0
52.	Speciální škola - nájemné	463,0		470,0	101,5
53.	Gymnázium -nájemné	781,0	391,0	391,0	100,0
54.	Správa školských zařízení VM-nájemné		507,0	509,0	100,4
55.	Celkem	1 400,5	1 521,5	1 530,5	100,6
kultura, tělovýchova					
56.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné	980,0	1 637,0	1 780,0	108,7
57.	Mikádo-středisko volného času-odvod z odpisů	24,0		24,0	100,0
58.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - úhrada pohledávky	361,6	0,0	0,0	0,0
59.	Příjmy z reklam		30,3	30,3	100,0
60.	M-klub - likvidační zůstatek		453,7	453,5	100,0
61.	Celkem	1 365,6	2 145,0	2 287,8	106,7
zdravotnictví, sociální věci					
62.	Odbor sociálních služeb - služby	1 000,0		1 173,0	117,3
63.	Pardubický kraj (MPSV)-poskytování terenních soc.služeb		220,9	220,5	99,8
64.	Pardubický kraj (ESF) - poskytování terenních soc. služeb		485,0	596,9	123,1
65.	Naděje - nájemné	666,0	698,0	698,0	100,0
66.	Ledax VM o.p.s.-nájemné domov důchodců	5 000,0		5 000,0	100,0
67.	Celkem	6 666,0	7 403,9	7 688,4	103,8
bydlení, komunální služby, územní rozvoj					
68.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0		56,0	112,0
69.	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl		68,5	58,0	84,7
70.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 450,0	2 415,0	2 415,0	100,0
71.	Technické služby VM - nájemné (KPB)		445,0	445,0	100,0
72.	Nájemné (movitý, nemovitý majetek)	1 100,0	1 548,0	1 512,0	97,7
73.	Kubík a.s. - bezesmluvní užívání pozemku		87,0	87,0	100,0
74.	Příjmy z prodeje - byty, ostatní nemovitosti	1 000,0	2 600,0	2 581,0	99,3
75.	Příjmy z prodeje - pozemky	50,0	988,0	1 608,0	162,8
76.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0		259,0	100,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
77.	Věcné břemeno	30,0	130,0	152,0	116,9
78.	Celkem	4 939,0	8 590,5	9 173,0	106,8

životní prostředí					
79.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0		1 512,0	126,0
80.	Sankční platby		13,0	13,0	100,0
81.	Dary na ekologické účely		60,0	60,0	100,0
82.	Sběr hliníku		13,0	13,0	100,0
83.	Celkem	1 200,0	1 286,0	1 598,0	124,3

ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana					
84.	Městská policie - pokuty	450,0	550,0	467,0	84,9
85.	Celkem	450,0	550,0	467,0	84,9

všeobecná správa, ostatní činnost					
86.	Sankční poplatky a pokuty	1 300,0		1 398,8	107,6
87.	Příjmy z úroků	200,0	100,0	95,0	95,0
88.	Splátky úroků - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	46,0		46,0	100,0
89.	Splátky jistiny-úvěr Sportcentrum	554,0		554,0	100,0
90.	Splátka jistiny Mikroregion			2 882,0	0,0
91.	Splátka jistiny Mikroregion - splátka úroků			18,0	0,0
92.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	50,0	10,0	10,0	100,0
93.	Hospodářská činnost (odpisy)-převod finanč. prostředků	4 830,0		5 204,0	107,7
94.	Hospodářská činnost - převod DPPO	30,0	150,0	150,0	100,0
95.	Příjmy Fondu obnovy vodohospodářského majetku města		1,0	0,0	0,0
96.	Nahodilé příjmy	19 533,2	10,0	96,0	960,0
97.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	20,0	22,0	22,0	100,0
98.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s. - ODS	20,0		31,0	155,0
99.	Dividendy a podíly na zisku	50,0	750,0	758,0	101,1
100.	Příjmy sociálního fondu	3,0		4,0	133,3
101.	Výplata pojistného plnění		772,0	944,0	122,3
102.	MFČR - doplatek dotace 2013 - volby Posl.sněmovna ČR		70,7	70,7	100,0
103.	MFČR - doplatek dotace 2013 - volby prezident republ. ČR		54,2	54,2	100,0
104.	SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spolupráce - finanční příspěvek		1 443,7	1 443,7	100,0
105.	Česko-německý fond budoucnosti-Měst. slavnosti		13,7	13,7	100,0
106.	Celkem	26 636,2	10 150,3	13 795,1	135,9

107.	Příjmy za žáky z okolních obcí (fakturace r.2013)		93,1	93,1	100,0
------	---	--	------	------	-------

108.	Vlastní příjmy celkem	186 237,3	193 125,3	202 063,1	104,6
------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

přijaté dotace					
109.	Globální dotace celkem - příspěvek na výkon st. správy		19 578,5	19 578,5	100,0
110.	Muzeum českého karosářství - dotace ERDF	29 706,7	16 926,0	16 926,0	100,0
111.	Muzeum českého karosářství - dotace SR	2 685,8	1 493,5	1 493,5	100,0
112.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace FS	2 964,3	2 854,0	2 854,0	100,0
113.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace SR	174,4	168,0	168,0	100,0
114.	Varovný systém města Vysokého Mýto - dotace FS	5 838,1	5 488,3	5 475,3	99,8
115.	Varovný systém města Vysokého Mýto - dotace SR	343,4	322,8	322,0	99,8

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
116.	MV ČR-strategie rozvoje a efektivní řízení města VM-dotace	1 450,0	783,4	783,4	100,0
117.	Úřad práce ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)		640,0	640,0	100,0
118.	Úřad práce ČR - příspěvek na společ. účelné pracovní místo (ÚZ 13101)		13,0	13,0	100,0
119.	Úřad práce ČR - příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti (ÚZ 13101)		16,9	15,7	92,9
120.	Úřad práce ČR - příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti (ÚZ 13234)		77,0	63,4	82,3
121.	Úřad práce ČR - příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti (ÚZ 13234)		54,1	27,0	49,9
122.	MPSVČR - dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí ÚZ 13011		2 893,0	2 893,0	100,0
123.	MF ČR-dotace na činnosti vyk. obcemi v OSPOD- doplatek 2013		551,0	551,0	100,0
124.	MPSV ČR - dotace na terénní programy		116,5	116,5	100,0
125.	MPSV ČR - dotace na pečovatelskou službu		720,0	720,0	100,0
126.	Mze ČR-dotace na činn.odb.lesního hospodáře (ÚZ 29008)		708,6	708,6	100,0
127.	MVČR - VM - Asistent prevence kriminality 2014 - dotace (ÚZ 14018)		228,0	228,0	100,0
128.	MVČR - VM - Asistent prevence kriminality 2014 - dotace (ÚZ 14023)		131,6	98,0	74,5
129.	MFČR - volby do Evropského parlamentu - dotace (ÚZ 98348)		190,0	190,0	100,0
130.	MF ČR - volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev(98187)		211,0	211,0	100,0
131.	Pardubický kraj - dotace na činnost a provoz turistického IC		29,4	29,4	100,0
132.	Pardubický kraj-neinvestiční dotace pro jednotky SDH (ÚZ14004)		129,6	129,6	100,0
133.	MZeČR -dotace na výsad.melior. a zpevn. dřevin (ÚZ 29004)		7,7	7,7	100,0
134.	MŽP ČR-program péče o krajinu-dotace (ÚZ15091)		53,0	53,0	100,0
135.	MZeČR - dotace na lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516)		190,0	190,0	100,0
136.	MO ČR - obnova válečného hrobu (P-Rv 1866) - dotace		50,0	50,0	100,0
137.	Kompostárna Vysoké Mýto - dotace SFŽP		483,5	483,5	100,0
138.	Kompostárna Vysoké Mýto - dotace FS		8 219,0	8 219,0	100,0
139.	Botanická zahrada - zeleň - dotace ERDF		0,0	0,0	0,0
140.	Botanická zahrada - zeleň - dotace SR		0,0	0,0	0,0
141.	Regenerace přírodních zahrad MŠ - dotace ERDF ÚZ15829		61,2	61,2	100,0
142.	Regenerace přírodních zahrad MŠ - dotace SR ÚZ 15828		3,6	3,6	100,0
143.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - dotace ERDF		0,0	0,0	0,0
144.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - dotace SR		0,0	0,0	0,0
145.	ZUŠ Jeronýmova čp.64-oprava oken a dveří-dotace MK (ÚZ 34002)		245,0	245,0	100,0
146.	Mkultury ČR dotace regenerace Mě.památkových rezervací a pam.zón		940,0	940,0	100,0
147.	Dotace celkem	43 162,7	64 577,2	64 487,9	99,9
148.	Příjmy včetně dotací	229 400,0	257 702,5	266 551,0	103,4
FINANCOVÁNÍ					
149.	Úvěr KB,a.s. (MČK - 2013)	21 000,0	13 568,6	13 568,6	100,0
150.	Volné finanční prostředky z minulých let		38 327,9	12 165,9	31,7
151.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	21 000,0	51 896,5	25 734,5	49,6
152.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. Financování)	250 400,0	309 599,0	292 285,5	94,4

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
lesní hospodářství, obchod, služby					
1.	Péče o odchycené psy	190,0		87,0	45,8
2.	Deratizace	40,0		25,0	62,5
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	90,0		75,0	83,3
4.	Informační centrum - provoz a nákup prop. předmětů k prodeji	95,0	124,4	81,0	65,1
5.	Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)		708,6	708,6	100,0
6.	Lesní hospodářské osnovy ÚZ 29516		190,0	190,0	100,0
7.	Výsadba minim. podílu melior.a zpev. dřevin (ÚZ 29004)		7,7	7,7	100,0
8.	Celkem	415,0	1 350,7	1 174,3	86,9
doprava					
9.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	160,0		82,0	51,3
10.	Botanická zahrada-komunikace	100,0	9 200,0	7 931,0	86,2
11.	Rekonstrukce ulice Odbojářská	100,0	4 100,0	3 967,0	96,8
12.	Regenerace sídliště U hřbitova	100,0		0,0	0,0
13.	Přechod ul. Českých Bratří	180,0	200,0	193,0	96,5
14.	Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová 1.etapa - vlastní podíl	100,0		100,0	100,0
15.	Knířov - chodník k zastávce autobusu	150,0		0,0	0,0
16.	Parkoviště v areálu MěSP	500,0	1 300,0	1 310,0	100,8
17.	Oprava chodníků ul.Prokopa Velikého		300,0	284,0	94,7
18.	Dopravní průzkum VM		0,0	0,0	0,0
19.	Celkem	1 390,0	15 610,0	13 867,0	88,8
vodní hospodářství					
20.	Srážková voda	110,0		103,0	93,6
21.	VAK V.M., s.r.o.-dotace provozovateli Ferment. stanice	500,0	1 180,0	1 180,0	100,0
22.	ÚZSVM - nájemné z pozemků na ČOV	160,0		156,0	97,5
23.	Vak V.M., s.r.o.-dopl.zůstatkové hodnoty majetku FS		286,0	286,0	100,0
24.	Celkem	770,0	1 736,0	1 725,0	99,4
školství					
25.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	565,0		565,0	100,0
26.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 052,0		2 052,0	100,0
27.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 021,0	1 241,0	1 241,0	100,0
28.	MŠ Lidická - příspěvek na investice		93,0	93,0	100,0
29.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 007,0		1 007,0	100,0
30.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 347,0	6 517,0	6 517,0	100,0
31.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investici	170,0		170,0	100,0
32.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	610,0		610,0	100,0
33.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	3 288,0	3 298,0	3 298,0	100,0
34.	ZŠ Javornického čp.2 - oprava střešních oken		300,0	281,0	93,7
35.	Správa školských zařízení VM - příspěvek na provoz		1 687,0	1 687,0	100,0
36.	Správa školských zařízení VM - příspěvek na investici		350,0	350,0	100,0
37.	Zateplení školní družiny		580,0	560,0	96,6
38.	ISŠT Vysoké Mýto - kompenzace za vybav. Dom.mládeže		100,0	100,0	100,0
39.	ZUŠ Vysoké Mýto - vybavení spec.učebny hudební nauky		573,0	573,0	100,0
40.	ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří - vlastní podíl a dotace		600,0	600,0	100,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
41.	Multimediální učebna ZUŠ		481,0	472,0	98,1
42.	Gymnázium - dotace		100,0	100,0	100,0
43.	Regenerace přírodních zahrad MŠ - vlastní podíl		87,0	77,0	88,5
44.	Celkem	14 060,0	20 411,0	20 353,0	99,7

<i>kultura a tělovýchova</i>					
45.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	260,0		260,0	100,0
46.	Propagace města	525,0	825,0	786,0	95,3
47.	Kronikáři	30,0		26,0	86,7
48.	Královská věnná města	45,0		28,0	62,2
49.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	170,0		119,0	70,0
50.	SPOZ	140,0		134,0	95,7
51.	Rada města - dotace, dary	285,0		221,0	77,5
52.	Podpora kultury - dotace dle zásad	350,0		311,0	88,9
53.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 500,0	1 482,0	1 482,0	100,0
54.	Podpora školství - dotace dle zásad	150,0		150,0	100,0
55.	Podpora styků s partnerskými městy-dotace dle zásad	60,0		60,0	100,0
56.	Podpora soc. služeb, zdravot. a rodiny - dotace dle zásad	300,0	350,0	350,0	100,0
57.	Den sportu	65,0		47,0	72,3
58.	VYSOKOMYTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.-dotace	7 905,0	8 677,0	8 677,0	100,0
59.	VYSOKOMYTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.-dotace akce	960,0	1 210,0	1 210,0	100,0
60.	VYSOKOMYTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.-dotace (audio souprava)		81,0	81,0	100,0
61.	VYSOKOMYTSKÁ KULTURNÍ - dotace na výstavu J. V. Myslbeka		100,0	100,0	100,0
62.	VYSOKOMYTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - dotace (provoz MČK)		2 723,0	2 723,0	100,0
63.	VYSOKOMYTSKÁ KULT., o.p.s. - dotace na závěsný systém v MČK		250,0	250,0	100,0
64.	Výroční ceny města - odměny	24,0		24,0	100,0
65.	Zvonice a Klášterní bašta-opatření proti holubům	190,0		0,0	0,0
66.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0		0,0	0,0
67.	Aktivity místních částí	25,0		23,0	92,0
68.	Krytý plavecký bazén - modernizace	20 422,7	20 472,7	19 882,0	97,1
69.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0
70.	Ozvučovací systém pro nám.Přemysla Otakara II.		150,0	148,0	98,7
71.	Regionální muzeum VM - dotace		50,0	50,0	100,0
72.	Kostel sv.Vavřince (převod příspěvku vlastníkovu kulturní památky)		940,0	940,0	100,0
73.	Kostel sv.Vavřince (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		188,0	188,0	100,0
74.	Celkem	33 465,7	39 351,7	38 279,0	97,3

<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>					
75.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0
76.	Spotřeba energií - místní části města	200,0		184,0	92,0
77.	Vodné, stočné v ostatních budovách	3,0	10,0	10,0	100,0
78.	Pronájem nemovitostí - pozemky	60,0		57,0	95,0
79.	Daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	670,0		218,0	32,5
80.	Projektová příprava	700,0	500,0	145,0	29,0
81.	Plynovodní přípojka č.p.112		50,0	50,0	100,0
82.	Výkup pozemků, vyčlenění	500,0	900,0	766,0	85,1
83.	Znal.posudky,vyměření,map.podklady, ostatní	375,0		250,2	66,7

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
84.	Vyměření, územní plán, ostatní	515,0		428,0	83,1
85.	Stavební úřad-náklady na prosazení veřejného zájmu		128,0	0,0	0,0
86.	Služby - poraden.činnost,konzult.práv. a ostatní	380,0	430,0	200,0	46,5
87.	Opravy vlastního majetku - drobné opravy	650,0	1 510,0	968,0	64,1
88.	Značení názvů ulic	50,0	0,0	0,0	0,0
89.	Dětské hřiště - Vanice	25,0		0,0	0,0
90.	Revize budov	80,0	120,0	119,3	99,4
91.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	60,0	128,5	68,0	52,9
92.	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	180,0		139,0	77,2
93.	Mikroregion Vysokomýtsko	170,0		162,0	95,3
94.	Mikroregion Vysokomýtsko - mimoř.čl. příspěvek na PD		343,0	343,0	100,0
95.	Mikroregion Vysokomýtsko-přísp.na opr.pomínku v Jung.sadech		28,0	28,0	100,0
96.	Mikroregion Vysokomýtsko-mimořádný přísp.(kalendář)		15,0	15,0	100,0
97.	Úhrada škody třetím osobám	50,0		23,0	46,0
98.	Náhrada škod způsobených stavbou - záloha pro poškozené		300,0	0,0	0,0
99.	MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto - výměna oken	200,0	420,0	328,0	78,1
100.	MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto -přelozka NN,lapol		220,0	77,0	35,0
101.	Koupě nemovitostí - areál MěSP VM s.r.o.	700,0		700,0	100,0
102.	Stavební úpravy B. Smetany č.p.92	1 500,0	3 025,0	2 954,0	97,7
103.	Muzeum českého karosářství - vlastní podíl (včetně úvěru)	21 000,0	34 200,0	34 087,1	99,7
104.	Muzeum českého karosářství - dotace z ERDF	29 706,7	16 926,0	16 926,0	100,0
105.	Muzeum českého karosářství - dotace z SR	2 685,8	1 493,5	1 493,5	100,0
106.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	960,0	100,0	0,0	0,0
107.	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	301,0	368,0	368,0	100,0
108.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - vlastní podíl	851,0	735,0	735,0	100,0
109.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace FS	2 964,3	2 854,0	2 854,0	100,0
110.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace SR	174,4	168,0	168,0	100,0
111.	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2013		150,0	91,4	60,9
112.	Úprava topného systému č.p. 146		497,0	497,0	100,0
113.	Vysoké Mýto - úspory energií metodou EPC		120,0	93,0	77,5
114.	Regenerace části Jungmannových sadů-zastřešení altánu		580,0	531,0	91,6
115.	Oprava Choceňské věže - vlastní podíl a dotace		300,0	95,0	31,7
116.	Obnova válečného hrobu obětí prusko-rakouské války		67,0	67,0	100,0
117.	Zabezpečení objektu čp 383 Gen.závady		400,0	41,0	10,3
118.	Oprava střechy objektu čp.526		420,0	149,0	35,5
119.	Realizace úspor energií – areál Vraclavská - vlastní podíl		40,0	36,0	90,0
120.	Celkem	65 919,2	70 699,0	66 672,5	94,3

životní prostředí

121.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	18,0		18,0	100,0
122.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	45,0		0,0	0,0
123.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekologická výchova	130,0	143,0	110,0	76,9
124.	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	50,0		50,0	100,0
125.	Krizové řízení-sanace havárií v ŽP,odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0
126.	Kompostárna Vysoké Mýto - vlastní podíl a dotace	1 000,0	12 500,0	12 466,0	99,7
127.	Ošetření významných stromů Vysoké Mýto (ÚZ 15091)		62,4	62,4	100,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
128.	Botanická zahrada - zeleň - vlastní podíl		128,0	31,0	24,2
129.	Botanická zahrada - zeleň - dotace ERDF		0,0	0,0	0,0
130.	Botanická zahrada - zeleň - dotace SR		0,0	0,0	0,0
131.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - vlastní podíl		36,0	29,0	80,6
132.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - dotace ERDF		0,0	0,0	0,0
133.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - dotace SR		0,0	0,0	0,0
134.	EKO-KOM, a.s. - náhrada škodní události		12,7	12,7	100,0
135.	Celkem	1 293,0	13 045,1	12 779,1	98,0

sociální věci, zdravotnictví					
136.	Odbor sociálních služeb	3 884,0		2 930,0	75,4
137.	OSS-zajištění sociální služby-terénní programy		111,3	111,0	99,7
138.	Odbor sociálních služeb - poskytování sociálních služeb		116,5	116,5	100,0
139.	Odbor sociálních služeb - poskytování sociálních služeb		720,0	720,0	100,0
140.	OSS-zajištění sociální služby-terénní programy 2		485,0	477,6	98,5
141.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (ÚZ 13101)		44,0	4,6	10,5
142.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (ÚZ 13234)		77,0	74,4	96,6
143.	Domov důchodců V.M.-služebné	5 000,0		5 000,0	100,0
144.	Naděje - dotace na provoz	688,0	698,0	698,0	100,0
145.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	19,0		13,0	68,4
146.	Protidrogová problematika	9,0		0,0	0,0
147.	Lékařské prohlídky	4,0		0,0	0,0
148.	Program prevence kriminality	200,0		171,0	85,5
149.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	200,0		200,0	100,0
150.	Krizová pomoc - zajištění zákl. potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0
151.	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0
152.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality ÚZ 14018	420,0	433,0	280,0	64,7
153.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality ÚZ 14023		254,5	148,0	58,2
154.	Výkon pěstounské péče (13010)		983,0	290,0	29,5
155.	Vysokomýtská nemocnice - stavební úpravy - dotace		251,0	251,0	100,0
156.	SKP-CENTRUM, o.p.s. - dotace pro Azylový dům		20,0	20,0	100,0
157.	Celkem	10 439,0	13 524,3	11 505,1	85,1

bezpečnost a požární ochrana					
158.	Městská policie	4 287,0		4 083,0	95,2
159.	Krizové řízení	45,0		0,0	0,0
160.	Varovný systém města VM - vlastní podíl	686,8	645,7	566,6	87,7
161.	Varovný systém města VM - dotace FS	5 838,1	5 488,3	5 488,3	100,0
162.	Varovný systém města VM - dotace SR	343,4	322,8	322,8	100,0
163.	Lhůta - skladiště hasičů	45,0	145,0	140,0	96,6
164.	SDH - provoz	740,0		609,0	82,3
165.	SDH - neinvestiční výdaje jednotky SDH VM (ÚZ14004)		129,6	129,6	68,9
166.	Celkem	11 985,3	11 803,4	11 339,3	96,1

všeobecná správa					
167.	Zastupitelstvo	2 729,0		2 258,0	82,7
168.	Správa MěÚ - UTA - LZ	43 788,0	43 407,0	40 569,1	93,5

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
169.	Správa MěÚ - UTA - LZ - společ. účelné pracovní místo (ÚZ 13101)		125,0	125,0	100,0
170.	Správa MěÚ - UTA - LZ - společ. účelné pracovní místo (ÚZ 13234)		73,0	65,0	89,0
171.	Správa MěÚ - UTA - LZ (dotace na čin. vyk. SPOD ÚZ 13011)		2 893,0	3 203,0	110,7
172.	Správa MěÚ - UTA-OKT (pohoštění, věcné dary)	270,0	295,0	290,0	98,3
173.	Správa MěÚ - OVV	5 500,0		4 464,0	81,2
174.	Správa MěÚ - OVV - investice		156,0	156,0	100,0
175.	Konvektomat		595,0	491,0	82,5
176.	Správa MěÚ - UTA - IT	1 870,0		1 793,0	95,9
177.	Správa MěÚ - UTA - IT - investice (bezdrátový spoj budov)		315,0	292,0	92,7
178.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	900,0	500,0	408,0	81,6
179.	Správa MěÚ - OPM - plyn	820,0	650,0	368,0	56,6
180.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	3,0	100,0	96,0	96,0
181.	Strategie rozvoje a efektivní řízení města V. Mýta	2 175,0		1 685,0	77,5
182.	Podpora rozvoje meziobecní spolupráce		1 443,7	1 234,0	85,5
183.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP		180,0	180,0	100,0
184.	Celkem	58 055,0	63 006,7	57 677,1	91,5
ostatní činnost					
185.	Služby peněžních ústavů	150,6		126,0	83,7
186.	Daň z příjmů - Město	7 500,0	6 560,0	6 560,0	100,0
187.	DPH - město	1 000,0		-1 173,0	-117,3
188.	Pojištění majetku města (OSM)	450,0	550,0	449,0	81,6
189.	Výdaje sociálního fondu	1 518,2	1 718,2	1 586,0	92,3
190.	Výdaje Fondu obnovy vodohospodářského majetku města		4,0	1,0	25,0
191.	Silniční daň		14,0	14,0	100,0
192.	Volby do Evropského parlamentu - dotace (ÚZ 98348)		190,0	319,2	168,0
193.	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR (ÚZ 98187)		211,0	369,6	175,2
194.	Pardubický kraj-Asistent prev. kriminality-vratka dotace		26,7	26,7	100,0
195.	Vratka za žáky z okolních obcí		306,1	306,1	100,0
196.	MPO ČR - úspory energií metodou EPC - vratka dotace		16,8	16,8	100,0
197.	MV ČR Dílna kvality VM - vratka dotace		81,0	81,0	100,0
198.	Česko-německý fond budoucnosti-Měst. slavnosti		13,7	13,7	100,0
199.	Investiční akce na objektech spravovaných v rámci hospodář. činnosti		1 068,0	1 067,0	99,9
200.	Celkem	10 618,8	11 910,1	9 763,1	82,0
201.	Celkem výdaje město	208 411,0	262 448,0	245 134,5	93,4
202.	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	40 115,0	45 277,0	45 277,0	100,0
203.	Technické služby V.M.-příspěvek na investici (areál ul. Průmyslová)	750,0		750,0	100,0
204.	Výdaje bez financování	249 276,0	308 475,0	291 161,5	94,4
FINANCOVÁNÍ					
205.	Půjčka SFŽP ČR (Ferment. stanice 2007) - splátky jistiny	324,0		324,0	100,0
206.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0		800,0	100,0
207.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 124,0	1 124,0	1 124,0	100,0
208.	VÝDAJE CELKEM (vč. Financování)	250 400,0	309 599,0	292 285,5	94,4

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
Základní přiděly do stálých peněžních fondů města (konsolidované položky - není výdaj rozpočtu)					
209.	Sociální fond	1 518,2	1 518,2	1 518,0	100,0
210.	Fond obnovy vodohospodářského majetku		63,0	63,0	100,0
211.	Celkem	1 518,2	1 581,2	1 518,0	96,0

Hospodářská činnost 2014 (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.	VÝNOSY CELKEM	21 745,0		21 519,2	99,0

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
2.	NÁKLADY CELKEM	21 595,0		21 582,8	99,9

3.	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	150,0	0,0	-63,6	-42,4
----	-----------------------------	-------	-----	-------	-------

Vysoké Mýto 20.04.2015

Ing. Michal Zima, v.r.
vedoucí odboru finančního

vyvěšeno: 27.05.2015

sejmuto:

Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2014

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	63,0	63,0	-	-
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,0		
Poplatky za vedení účtu a za položky			2,0	0,7
Roční limit finančních prostředků fondu			62,0	0,0
celkem	64,0	63,0	64,0	0,7
Konečný stav	-	62,3	-	-

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 137/14 ze dne 17.9.2014.

Rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 1107/14 ze dne 1.10.2014

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo 115 ze dne 17.6.2015.

Vypracoval: Ing. M. Zima v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 8.4.2015

vyvěšeno: 27.05.2015

sejmuto:

Město Vysoké Mýto - Sociální fond města Vysokého Mýta

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2014

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Poáteční stav	262,1	262,1	-	-
Základnípříděl do fondu	1 518,2	1 518,0		
Přijaté splátky půjček, úroky b.ú.	3,0	0,3		
Půjčky poskytnuté, poplatky b.ú.			5,0	2,8
Společné stravování			696,0	635,1
Životní výročí			60,0	44,6
Tělovýchova a kultura			417,2	396,0
Ošatné			540,0	507,5
celkem	1 783,3	1 780,4	1 718,2	1 586,0
Konečný stav	-	194,3	-	-

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 181/12 ze dne 12.12.2012.

Rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 143/14 ze dne 29.1.2014.

Upravený rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 936/14 ze dne 6.8.2014.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /15 ze dne 17.6.2015.

Vypracoval: Ing. M. Zima v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 8.4.2015

vyvěšeno: 27.05.2015

sejmuto:

Město Vysoké Mýto - Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2014

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	17 913,9	17 914,0	-	-
Úroky z běžného účtu fondu	6,0	3,6		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	2,7
Roční limit finančních prostředků fondu			17 900,0	
celkem	17 919,9	17 917,6	17 905,0	2,7
Konečný stav	-	17 914,9	-	-

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

Rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 68/14 ze dne 15.1.2014

Pozn.

K 1.1.2014 město používalo částku 3.003,0tis.Kč k financování akce Muzeum českého karosářství v souladu se statutem fondu, vzhledem k tomuto faktu byl stav účtu Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta ve výši 14.910,9tis. Kč. K 31.12.2014 byly všechny finanční prostředky vráceny zpět na účet fondu, zůstatek účtu k tomuto datu byl 17.914,9tis.Kč.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /15 ze dne 17.6.2015.

Vypracoval: Ing. M. Zima v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 8.4.2015

vyvěšeno: 27.05.2015

sejmuto: