



Město Vysoké Mýto

**Rozbor hospodaření
sestavený k 31.12.2016**

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	28 000,0	32 000,0	33 926,8	106,0
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	2 300,0	3 300,0	3 296,9	99,9
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 300,0		3 353,0	101,6
4.	Daň z příjmů právnických osob	30 000,0	33 000,0	34 650,5	105,0
5.	Daň z příjmů - Město	15 000,0	7 269,0	7 269,0	100,0
6.	Daň z přidané hodnoty	62 000,0		63 501,2	102,4
7.	Celkem	140 600,0	140 869,0	145 997,4	103,6
správní poplatky					
8.	Evidence zemědělců	4,0		8,0	200,0
9.	Živnostenské listy	280,0		243,0	86,8
10.	Ostatní správní poplatky	210,0		204,0	97,1
11.	Dopravní evidence	2 500,0	3 100,0	3 202,0	103,3
12.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	800,0	1 200,0	1 072,0	89,3
13.	Sňatky, matrika , ověřování	300,0		303,0	101,0
14.	Lovecké lístky	5,0		4,0	80,0
15.	Rybářské lístky	15,0	30,0	40,0	133,3
16.	Stavební povolení (OSÚ,OŽP)	700,0	800,0	971,0	121,4
17.	Tombola	4,0		3,0	75,0
18.	Celkem	4 818,0	5 933,0	6 050,0	102,0
ostatní daně a poplatky					
19.	Odvod za odnětí ZP	15,0	215,0	202,0	94,0
20.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0		479,0	119,8
21.	Řidičské oprávnění-zkoušky	520,0		466,0	89,6
22.	Poplatek z ubytovací kapacity	60,0		99,0	165,0
23.	Odvod z loterií a jiných podobných her	500,0	750,0	625,0	83,3
24.	Odvod z VHP a jiných technických zařízení		50,0	72,0	144,0
25.	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR (bude odveden SFŽP)			0,0	0,0
26.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0		5 902,0	109,3
27.	Poplatek ze psů	230,0		241,0	104,8
28.	Celkem	7 125,0	7 625,0	8 086,0	106,0
29.	Daň z nemovitostí	10 000,0	10 000,0	11 061,0	110,6
les					
30.	Prodej dřeva	20,0		18,0	90,0
31.	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - nájemné	2 241,0		2 248,0	100,3
32.	Celkem	2 261,0	2 261,0	2 266,0	100,2
průmysl,ostatní obchod					
33.	Poplatek z dobývacích prostorů	5,0		4,0	80,0
34.	Propagace - příjmy z reklam		30,0	30,0	100,0
35.	Celkem	5,0	35,0	34,0	97,1

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
doprava					
36.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0		1 678,0	111,9
37.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů	50,0	120,0	143,0	119,2
38.	Rekonstrukce ulice Prokopa Velikého - příspěvek Lbtech a.s.		222,4	222,4	100,0
39.	Botanická zahrada - vratka ČEZ		1,8	1,8	100,0
40.	Celkem	1 550,0	1 844,2	2 045,2	110,9
vodní hospodářství					
41.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 870,0	2 755,0	2 819,0	102,3
42.	Celkem	2 870,0	2 755,0	2 819,0	102,3
školství					
43.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6		9,6	100,0
44.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	21,0		21,0	100,0
45.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	19,0		19,0	100,0
46.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	35,0		35,0	100,0
47.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	60,0		60,0	100,0
48.	Správa školských zařízení VM - odvod z odpisů	38,0		38,0	100,0
49.	Správa školských zařízení VM - nájemné	1 048,0	788,0	788,0	100,0
50.	Speciální škola - nájemné	588,0		588,0	100,0
51.	Dar na podporu mateřského a základního školství		700,0	760,0	108,6
52.	Celkem	1 818,6	2 258,6	2 318,6	102,7
kultura, tělovýchova					
53.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 217,0		2224,0	100,3
54.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 007,0		1013,0	100,6
55.	Mikádo-středisko volného času-odvod z odpisů	18,0		18,0	100,0
56.	Celkem	3 242,0	3 242,0	3 255,0	100,4
zdravotnictví, sociální věci					
57.	Odbor sociálních služeb - služby	1 000,0		1 236,0	123,6
58.	Naděje - nájemné	700,7	702,8	702,8	100,0
59.	Ledax VM o.p.s.-pojistné dle konc.listiny		0,0	12,0	0,0
60.	Ledax VM o.p.s.-nájemné domov důchodců	5 000,0		5 000,0	100,0
61.	Odbor sociálních služeb - přeplatek energií DPS		88,0	88,0	100,0
62.	Celkem	6 700,7	6 790,8	7 038,8	103,7
bydlení, komunální služby, územní rozvoj					
63.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0		105,0	210,0
64.	Příjmy z dědictví(náhrady výdajů na pohřebné 2015)		23,0	35,0	152,2
65.	Nájemné (movitý, nemovitý majetek)	857,0	1 357,0	1 537,0	113,3
66.	Věcné břemeno	100,0	380,0	391,0	102,9
67.	Příjmy z prodeje -nemovitých věcí	50,0	7 742,0	8 005,0	103,4
68.	Prodej podílu na čp.817,818 MVMB DOMUS	259,0		259,0	100,0
69.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura - podíl ČEZ		25,0	25,0	100,0
70.	Technické služby VM - nájemné	1 722,0		1 727,0	100,3
71.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 022,0		2 022,0	100,0
72.	Technické služby VM - příspěvek na investice (svoz TKO)-vyúčtování		235,0	235,0	100,0
73.	Celkem	5 060,0	13 815,0	14 341,0	103,8

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
životní prostředí					
74.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0		1 425,0	118,8
75.	Sběr hliníku		12,0	12,0	100,0
76.	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů		29,0	29,0	100,0
77.	Celkem	1 200,0	1 241,0	1 466,0	118,1
ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana					
78.	SDH - výplata pojistného plnění		40,0	17,0	42,5
79.	Městská policie - pokuty	600,0	300,0	415,0	138,3
80.	Celkem	600,0	340,0	432,0	127,1
všeobecná správa, ostatní činnost					
81.	Sankční poplatky a pokuty	1 400,0		1 237,2	88,4
82.	Příjmy z úroků	50,0		1,0	2,0
83.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	50,0	1 520,3	1 520,3	100,0
84.	Hospodářská činnost (odpisy)-převod finanč. prostředků	4 900,0		4 674,0	95,4
85.	Hospodářská činnost - převod DPPO	1 500,0	1 798,4	1 798,0	100,0
86.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s. - ODS	20,0		27,0	135,0
87.	Příjmy z poskytování služeb, materiálu a výrobků (kopírování, ...)		50,0	36,0	72,0
88.	Dividendy a podíly na zisku	10,0	945,0	951,0	100,6
89.	Nahodilé příjmy	9,4		16,0	170,2
90.	Příjmy Fondu udržitelného rozvoje města	2,0		1,0	50,0
91.	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0
92.	Příjmy sociálního fondu	9,0		12,0	133,3
93.	Výplata pojistného plnění	50,0		63,0	126,0
94.	MF ČR-dotace na činnosti vyk. obcemi v OSPOD- doplatek 2015		58,9	58,9	100,0
95.	Přeplatek správního poplatku VHP		10,0	10,0	100,0
96.	Příjmy z dědictví		45,0	45,0	100,0
97.	Odvod za porušení rozpočtové kázně		46,0	46,0	100,0
98.	Celkem	8 001,4	10 915,0	10 496,4	96,2
99.	Vlastní příjmy celkem	195 851,7	209 924,6	217 706,4	103,7
přijaté dotace					
100.	Globální dotace celkem - příspěvek na výkon st. správy	19 881,6		19 881,6	100,0
101.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	20,0	18,0	18,0	100,0
102.	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv.ochrany dětí	3 350,0	3 945,5	3 945,5	100,0
103.	MV ČR - rekonstrukce Tatry 815-CAS 32	1 500,0		1 500,0	100,0
104.	Úřad práce ČR - příspěvek na výkon péčovské péče (ÚZ 13010)		552,0	552,0	100,0
105.	Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě -dotace SFŽP		173,0	191,3	110,6
106.	SFDI -Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová -příspěvek		5 565,0	5 565,0	100,0
107.	MV-GŘ HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH (ÚZ14004)		136,3	136,3	100,0
108.	Pardubický kraj - SDH VM - dotace na pořízení dýchacích přístrojů		60,0	60,0	100,0
109.	Mze ČR-dotace na činnost odb. les. hospodáře (ÚZ 29008)		694,6	694,6	100,0
110.	MZeČR -dotace na výsad.melior. a zpevň. dřevin (ÚZ 29004)		8,8	8,8	100,0
111.	Pardubický kraj - dotace na podporu sociálních služeb (ÚZ13305)		1 152,5	1 152,5	100,0
112.	Pardubický kraj - "Školympiáda .." - dotace pro ZŠ Javornického		5,0	5,0	100,0
113.	Realizace úspor energií – areál Vraclavská - dotace FS		847,0	847,0	100,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
114.	Realizace úspor energií – areál Vraclavská - dotace SFŽP		49,8	49,8	100,0
115.	ZUŠ Litomyšlská čp. 64 - oprava oken a dveří - dotace PK		100,0	100,0	100,0
116.	Oprava Choceňské věže - dotace PK		100,0	100,0	100,0
117.	ČR-Úřad vlády-dotace na terénní práce ve vylouč. lokalitách (ÚZ 4428)		250,0	250,0	100,0
118.	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce (ÚZ 13015)		502,5	502,5	100,0
119.	Mikádo-OPZ 2014+-dotace DS MC Tykadlo VM (104 5 13013)		650,4	650,4	100,0
120.	ÚPČR-přísp. na vytvoření pracovní příležitosti VPP (úz13101)		42,0	32,8	78,1
121.	Vinice - trať pro horská kola - dotace PK		690,0	690,0	100,0
122.	Oprava Choceňské věže - dotace MK		2 000,0	2 000,0	100,0
123.	Knířov - chodník k zastávce autobusu - příspěvek SFDI		405,0	405,0	100,0
124.	MK ČR - Program regenerace MPR a MPZ - finanční podpora		1 615,0	1 615,0	100,0
125.	ÚPČR-příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti VPP		45,0	48,0	106,7
126.	MF ČR - Volby do zast. kraje a 1/3 Senátu PČR (úz 98193)		337,0	337,0	100,0
127.	MŠMT ČR-modernizace Městského stadionu - dotace (ÚZ 33934)		2 665,0	2 665,0	100,0
128.	MK ČR - příspěvek - oprava oken a dveří ZUŠ č.p.64		245,0	245,0	100,0
129.	Dotace celkem	24 751,6	44 236,0	44 248,1	100,0
130.	Příjmy včetně dotací	220 603,3	254 160,6	261 954,5	103,1
FINANCOVÁNÍ					
131.	Volné finanční prostředky z minulých let	0,0	28 625,4	-11 985,4	-41,9
132.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,0	28 625,4	-11 985,4	-41,9
133.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. Financování)	220 603,3	282 786,0	249 969,1	88,4

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
lesní hospodářství, obchod, služby					
1.	Péče o odchycené psy	100,0		27,0	27,0
2.	Deratizace	40,0		37,0	92,5
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	80,0		79,0	98,8
4.	Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)		694,6	694,6	100,0
5.	Výsadba minim. podílu melior.a zpev. dřevin (ÚZ 29004)		8,8	8,8	100,0
6.	Cestovní ruch - propagační materiály města		110,0	106,0	96,4
7.	Poutače reklamní		160,0	0,0	0,0
8.	Celkem	220,0	1 193,4	952,4	79,8
doprava					
9.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	90,0		50,0	55,6
10.	Autodrom - zkušební plocha pro motocykly		500,0	500,0	100,0
11.	Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého	3 500,0	4 200,0	3 634,0	86,5
12.	nám. Vaňorného - rekonstrukce	150,0	460,0	196,0	42,6
13.	Regenerace sídliště U hřbitova	100,0	180,0	0,0	0,0
14.	Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová 1.etapa - vlastní podíl a dotace	6 500,0	8 600,0	8 177,0	95,1
15.	Knířov - chodník k zastávce autobusu	350,0	700,0	617,0	88,1
16.	ul. Čermákova-rekonstrukce		2 100,0	1 361,0	64,8
17.	Chodník ul. Tisovská		600,0	86,0	14,3
18.	Vinice - trať pro horská kola		1 800,0	1 699,0	94,4
19.	Parkovací automaty		180,0	157,0	87,2
20.	Rozšíření parkoviště na parc. č. 1306/4		120,0	97,0	80,8
21.	ul. Javornického - přechod pro chodce		300,0	0,0	0,0
22.	Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová II. Etapa		100,0	85,0	85,0
23.	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů		60,0	28,0	46,7
24.	Celkem	10 690,0	19 990,0	16 687,0	83,5
vodní hospodářství					
25.	Srážková voda	110,0		95,0	86,4
26.	Celkem	110,0	110,0	95,0	86,4
školství					
27.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	575,0		575,0	100,0
28.	MŠ Pod Smrkem - rekonstrukce WC		140,0	140,0	100,0
29.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 749,0		1 749,0	100,0
30.	MŠ Slunečná - rekonstrukce WC a chodby	500,0		480,0	96,0
31.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 015,0		1 015,0	100,0
32.	MŠ Lidická - oprava skladu		200,0	186,0	93,0
33.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	978,0		978,0	100,0
34.	MŠ Kamarádi - příspěvek na investici (konvektomat)	200,0		200,0	100,0
35.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	3 857,0		3 857,0	100,0
36.	ZŠ Javornického - oprava střešních oken čp.2	300,0		260,0	86,7
37.	ZŠ Javornického - venkovní úpravy čp. 350	150,0	250,0	226,0	90,4
38.	ZŠ Javornického - zateplení školní družiny čp. 350		940,0	936,0	99,6
39.	ZŠ Javornického - oprava komínů č.p. 273	100,0		40,0	40,0
40.	ZŠ Javornického-převod dotace Pardub. kraje-"Školympiáda .."		5,0	5,0	100,0
41.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	4 560,0		4 560,0	100,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
42.	ZŠ Jiráskova - oprava anglických dvorků	300,0		295,0	98,3
43.	ZŠ Jiráskova-příspěvek na investici (konvektomat)	330,0		330,0	100,0
44.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	692,0		692,0	100,0
45.	Speciální ZŠ - oprava WC		85,0	80,0	94,1
46.	Speciální ZŠ - oprava osvětlení		140,0	109,0	77,9
47.	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	4 272,0	3 593,0	3 593,0	100,0
48.	SŠZ a DM - nátěr střech - domov mládeže, sportovní hala		300,0	294,0	98,0
49.	SŠZ a DM - rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale		560,0	462,0	82,5
50.	ZUŠ - příspěvek na provoz	100,0		100,0	100,0
51.	ZUŠ Litomyšlská č.p.64 oprava oken a dveří	400,0	355,0	353,0	99,4
52.	ZUŠ Jeronýmova čp.64 - oprava oken a dveří - příspěvek MK ČR		245,0	245,0	100,0
53.	Celkem	20 078,0	22 069,0	21 760,0	98,6

<i>kultura a tělovýchova</i>					
54.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	275,0		275,0	100,0
55.	Mikádo - opravy objektu čp. 190	950,0	1 800,0	1 637,0	90,9
56.	Mikádo-Dětská skupina v MC Tykadlo VM (104 5 13013)		650,4	650,4	100,0
57.	Mikádo SVČ, Vysoké Mýto - poskytnutí zápůjčky		300,0	0,0	0,0
58.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0
59.	Propagace města	460,0		388,0	84,3
60.	Kronikáři	45,0		38,0	84,4
61.	Královská věnná města	30,0		24,0	80,0
62.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	170,0	223,0	218,0	97,8
63.	SPOZ	140,0		139,0	99,3
64.	Rada města - dotace, dary	180,0		108,0	60,0
65.	Podpora kultury - dotace dle zásad	385,0		385,0	100,0
66.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 650,0		1 637,0	99,2
67.	Podpora školství - dotace dle zásad	165,0		165,0	100,0
68.	Podpora styků s partnerskými městy-dotace dle zásad	66,0		37,0	56,1
69.	Podpora soc. služeb, zdravot. a rodiny - dotace dle zásad	330,0		320,0	97,0
70.	MAS Litomyšlsko - dotace		62,0	62,0	100,0
71.	Den sportu	100,0		66,0	66,0
72.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-dotace na provoz	8 602,0	8 332,0	8 332,0	100,0
73.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG - dotace na provoz	5 574,0	5 288,0	5 288,0	100,0
74.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-dotace akce	1 176,0	1 355,0	1 355,0	100,0
75.	VMK o.p.s., Loutková scéna čp. 72 - stavební úpravy	200,0	1 000,0	125,0	12,5
76.	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK		50,0	36,0	72,0
77.	VMK o.p.s., M-klub - stavební úpravy		1 000,0	244,0	24,4
78.	Výroční ceny města - odměny	24,0		24,0	100,0
79.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0	70,0	60,0	85,7
80.	Pražská brána - opravy		0,0	0,0	0,0
81.	Aktivity místních částí	25,0	35,0	23,0	65,7
82.	Krytý plavecký bazén - přeložka plynovodu	1 200,0		936,0	78,0
83.	Krytý plavecký bazén - rekonstrukce		3 000,0	259,0	8,6
84.	Stadion VM - rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště		11 400,0	10 388,0	91,1
85.	SPORTCENTRUM V.Mýto s.r.o. - poskytnutí zápůjčky		600,0	600,0	100,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
86.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0
87.	Městské opevnění - oprava Pražské brány		680,0	56,0	8,2
88.	Zvonice - opravy		2 407,0	1 677,0	69,7
89.	Šemberovo divadlo - ozvučení divadla		600,0	555,0	92,5
90.	Šemberovo divadlo - opravy podlahy, podhledu		500,0	144,0	28,8
91.	Kostel sv.Vavřince (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		61,0	61,0	100,0
92.	Střelnice č.p.1 (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		64,0	64,0	100,0
93.	Klášterní č.p.11 (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		23,0	23,0	100,0
94.	nám.P.Otakara II č.p. 195 (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		56,0	56,0	100,0
95.	Kostel sv.Vavřince (převod příspěvku vlastníkovi kulturní památky)		420,0	420,0	100,0
96.	Střelnice č.p.1 (převod příspěvku vlastníkovi kulturní památky)		450,0	450,0	100,0
97.	Klášterní č.p.11 (převod příspěvku vlastníkovi kulturní památky)		103,0	103,0	100,0
98.	nám. P. Otakara II č.p. 195 (převod příspěvku vlastníkovi kulturní památky)		235,0	235,0	100,0
99.	Celkem	21 956,0	45 973,4	37 822,4	82,3

bydlení, komunální služby, územní rozvoj

100.	Zkušební dráha IVECO	200,0		0,0	0,0
101.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0
102.	Elektrická energie v ostatních budovách	200,0	240,0	121,0	50,4
103.	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0
104.	Plyn v ostatních budovách	30,0	40,0	31,0	77,5
105.	Pronájem nemovitých věcí	50,0	159,0	109,0	68,6
106.	Koupě nemovitostí - areál MěSP VM s.r.o.	700,0		700,0	100,0
107.	Daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí	200,0	320,0	94,0	29,4
108.	Koupě nemovitých věcí	500,0	3 450,0	1 595,0	46,2
109.	Znal.posudky,vyměření,map.podklady, ostatní	450,0		244,0	54,2
110.	Úhrada škody třetím osobám	50,0		3,0	6,0
111.	Značení názvů ulic	50,0	100,0	50,0	50,0
112.	Projektová příprava	500,0		89,0	17,8
113.	Vyměření, územní plán, ostatní	430,0		271,0	63,0
114.	Služby - poraden.činnost,konzult.práv. a ostatní	400,0		181,0	45,3
115.	Opravy vlastního majetku	1 000,0		299,0	29,9
116.	Revize budov	150,0		141,0	94,0
117.	Oprava Choceňské věže	1 600,0	6 220,0	4 988,0	80,2
118.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	650,0		212,0	32,6
119.	RPS Za Pivovarem III. Etapa		300,0	0,0	0,0
120.	Bývalý areál TS Čapkovská, ul. Slunečná		200,0	49,0	24,5
121.	Mobilita pro všechny - bezbariérové úpravy ve VM		200,0	10,0	5,0
122.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	50,0	90,0	51,0	56,7
123.	Ostatní neinvestiční transféry nezisk.org (členské příspěvky)	140,0	180,0	162,0	90,0
124.	Mikroregion Vysokomýtsko	248,7		201,0	80,8
125.	Investiční akce - hospodářská činnost	2 000,0	3 500,0	3 460,0	98,9
126.	Poutače I/35 - památková zóna	80,0		35,0	43,8
127.	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2013	280,0		97,0	34,6
128.	Park Za Pivovarem	300,0	500,0	135,0	27,0
129.	Revitalizace prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Vel., Jiráskova a DPS	300,0	500,0	12,0	2,4

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
130.	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov		247,0	221,0	89,5
131.	Stavební úpravy B. Smetany 92		500,0	197,0	39,4
132.	Stavební úpravy Jiráskova 179		250,0	169,0	67,6
133.	Celkem	10 796,7	22 372,7	14 135,0	63,2
životní prostředí					
134.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	8,0		8,0	100,0
135.	Sanace svahu na parcele č.4813/1-odstranění havrijního stavu		230,0	132,0	57,4
136.	Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě		550,0	304,0	55,3
137.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	45,0	100,0	99,0	99,0
138.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekologická výchova	130,0	162,0	153,0	94,4
139.	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	50,0		27,0	54,0
140.	Krizové řízení-sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0		0,0	0,0
141.	Plán odpadového hospodářství obce	100,0		59,0	59,0
142.	Botanická zahrada - zeleň		100,0	9,0	9,0
143.	Celkem	383,0	1 350,0	791,0	58,6
sociální věci, zdravotnictví					
144.	Odbor sociálních služeb	3 945,1	3 964,5	3 211,0	81,0
145.	Odbor sociálních služeb-poskytování sociálních služeb (ÚZ13305)		1 152,5	1 152,5	100,0
146.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (úz 13101)		42,0	41,0	97,6
147.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	200,0		200,0	100,0
148.	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0		5 000,0	100,0
149.	Domov pro seniory - klimatizace kuchyně		150,0	130,0	86,7
150.	Domov pro seniory - komunikační zařízení - havárie		1 600,0	0,0	0,0
151.	Naděje - dotace na provoz	700,7	1 063,8	1 063,6	100,0
152.	Naděje - revize		50,0	46,0	92,0
153.	Berenika - dotace na činnost	180,0		180,0	100,0
154.	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost NZDM EMKO	85,0	185,0	185,0	100,0
155.	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na provoz - Azylový dům		50,0	50,0	100,0
156.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		11,0	55,0
157.	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0
158.	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0
159.	Program prevence kriminality	115,0		111,0	96,5
160.	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		1,0	10,0
161.	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0
162.	Výkon péčovské péče (ÚZ 13010)	800,0	1 267,8	499,0	39,4
163.	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	3 350,0	3 945,5	3 703,0	93,9
164.	Výkon sociální práce (ÚZ 13015)		502,5	502,5	100,0
165.	Vysokomýtská nem. čp. 167 - okna operační sál	800,0	596,0	0,0	0,0
166.	Vysokomýtská nemocnice - stavební úpravy - dotace		204,0	204,0	100,0
167.	Vysokomýtská nem. čp. 167 - realizace úspor energií	250,0	300,0	239,0	79,7
168.	Dům s pečovatelskou službou čp. 50 - zateplení objektů	250,0	390,0	327,0	83,8
169.	Dům pokojného stáří "Naděje" čp. 731 - zateplení objektu	250,0	310,0	254,0	81,9
170.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality	432,3	362,3	189,0	52,2
171.	Asistent prevence kriminality VM - příspěvek VPP		115,0	95,0	82,6
172.	Celkem	16 436,1	21 823,9	17 434,6	79,9

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana					
173.	Městská policie	5 523,0		4 160,0	75,3
174.	Krizové řízení	45,0		0,0	0,0
175.	Varovný systém - údržba a servis	25,0	35,0	29,0	82,9
176.	SDH - provoz	728,0	618,0	554,0	89,6
177.	SDH Vysoké Mýto - pořízení dýchacích přístrojů		149,0	149,0	100,0
178.	SDH VM - neinvestiční výdaje jednotky (ÚZ 14004)		136,3	136,3	100,0
179.	SDH - rekonstrukce CAS 32-T 815	3 038,0		3 037,0	100,0
180.	Lhůta-přístavba WC u skladiště hasičů	170,0		86,0	50,6
181.	Lipová čp. 126 - demolice hasičárny		165,0	12,0	7,3
182.	Celkem	9 529,0	9 879,3	8 163,3	82,6
všeobecná správa					
183.	Zastupitelstvo města	2 440,5	2 574,5	2 382,0	92,5
184.	Správa MěÚ - UTA - LZ	46 347,0	0,0	0,0	0,0
185.	Správa MěÚ - TAJ		46 347,0	44 162,0	95,3
186.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0	91,0	90,0	98,9
187.	Správa MěÚ - UTA-OKT (pohoštění, věcné dary)	270,0	0,0	0,0	0,0
188.	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)		270,0	212,0	78,5
189.	Správa MěÚ - OVV	5 130,0	4 545,0	3 547,0	78,0
190.	Správa MěÚ - OKS		585,0	287,0	49,1
191.	Správa MěÚ - OVV - investice	380,0	0,0	0,0	0,0
192.	Správa MěÚ - OKS - investice		330,0	330,0	100,0
193.	Správa MěÚ - UTA - IT	1 716,0	0,0	0,0	0,0
194.	Správa MěÚ - OVV - IT		1 766,0	1 765,0	99,9
195.	Správa MěÚ - UTA - IT - investice	940,0	0,0	0,0	0,0
196.	Správa MěÚ - OVV - IT - investice		1 170,0	672,0	57,4
197.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	750,0		516,0	68,8
198.	Správa MěÚ - OPM - plyn	750,0	800,0	632,0	79,0
199.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	100,0	150,0	72,0	48,0
200.	VHP-vrácení přeplatku místního poplatku (2010-2011)		260,0	240,1	92,3
201.	Stavební povolení (OSÚ,OŽP)-vrácení přeplatku		40,0	40,0	100,0
202.	Celkem	59 023,5	59 678,5	54 947,1	92,1
ostatní činnost					
203.	Služby peněžních ústavů	150,0		85,0	56,7
204.	Daň z příjmů - Město	15 000,0	7 269,0	7 269,0	100,0
205.	DPH - město	3 000,0		1 993,0	66,4
206.	Silniční daň	20,0		4,0	20,0
207.	Pojištění majetku města	500,0	725,0	675,0	93,1
208.	Výdaje sociálního fondu	1 615,0		1 511,0	93,6
209.	Výdaje fondu udržitelného rozvoje	5,0		3,0	60,0
210.	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		3,0	60,0
211.	MK ČR-Program regenerace MPR a MPZ-vratka dotace roku 2015		294,0	294,0	100,0
212.	MPSV ČR - příspěvek na výkon sociální práce - vratka 2015		42,3	42,3	100,0
213.	VM - Asistent prevence kriminality 2015-vratka dotace		35,5	35,5	100,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
214.	Volby do zastupitelstev kraje a 1/3 Senátu PČR (úz 98193)		337,0	418,5	124,2
215.	Celkem	20 295,0	13 497,8	12 333,3	91,4
216.	Celkem výdaje město	169 517,3	217 938,0	185 121,1	84,9
217.	Technické služby V.M.- příspěvek na provoz	45 962,0	54 734,0	54 734,0	100,0
218.	Technické služby V.M.-příspěvek na investici	250,0	5 240,0	5 240,0	100,0
219.	Technické služby V.M. - příspěvek celkem	46 212,0	59 974,0	59 974,0	100,0
220.	Výdaje bez financování	215 729,3	277 912,0	245 095,1	88,2
FINANCOVÁNÍ					
221.	Půjčka SFŽP ČR (Ferment. stanice 2007) - splátky jistiny	324,0		324,0	100,0
222.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0		800,0	100,0
223.	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		3 750,0	100,0
224.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 874,0	4 874,0	4 874,0	100,0
225.	V Ý D A J E C E L K E M (vč. Financování)	220 603,3	282 786,0	249 969,1	88,4
Základní přiděly do stálých peněžních fondů města (konsolidované položky - není výdaj rozpočtu)					
226.	Sociální fond	1 614,0		1 614,0	100,0
227.	Fond obnovy vodohospodářského majetku	242,0		242,0	100,0
228.	Celkem	1 856,0	1 856,0	1 856,0	100,0

Hospodářská činnost 2016 (správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
1.	V Ý N O S Y C E L K E M	21 506,0	21 506,0	21 052,0	97,9

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
2.	N Á K L A D Y C E L K E M	21 400,0	19 900,0	18 581,4	86,8

3.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	106,0	1 606,0	2 470,6	153,8
----	--	-------	---------	---------	-------

Vysoké Mýto 10.02.2017

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

Město Vysoké Mýto - Sociální fond

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2016

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	0,0	256,3	-	-
Základní přiděl do fondu	1 614,0	1 614,0		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,0		
Přeplatek stravenek za rok 2015	8,0	12,0		
Poplatky ze vedení běžného účtu a za položky			5,0	2,8
Společné stravování			720,0	661,0
Peněžní dary (životní výročí, 1.odchod do důchodu)			100,0	80,0
Sport, kultura,vzdělávání, zdravotní péče, dovolená, ..			250,0	243,0
Ošatné			540,0	524,0
celkem	1 623,0	1 882,3	1 615,0	1 510,8
Konečný stav	8,0	371,5	-	-

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

Celkové výdaje a příjmy fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rok 2016 usnesením č.151/15 ze dne 16.12.2015.

Rozpočet fondu na rok 2016 byl schválen usnesením rady města č.65/16 ze dne 20.01.2016.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /17 ze dne 21.6.2017.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 20.04.2017

Město Vysoké Mýto - Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2016

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	17 915,6	17 915,6	-	-
Úroky z běžného účtu fondu	2,0	0,5		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	2,7
Roční limit finančních prostředků fondu			17 900,0	
celkem	17 917,6	17 916,1	17 905,0	2,7
Konečný stav	-	17 913,4	-	-

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

Celkové příjmy a výdaje fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rpk 2016 usnesením č.151/15 ze dne 16.12.2015.

Rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 45/16 ze dne 20.01.2016.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /17 ze dne 21.6.2017.

Vypracoval: Ing. M. Zima v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 16.01.2017

Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2016

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	294,6	294,6	-	-
Roční převod prostředků	242,0	242,0		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,0		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	2,7
Výdaje na financování obnovy majetku			0,0	0,0
celkem	537,6	536,6	5,0	2,7
Konečný stav	532,6	533,9	-	-

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

Celkové příjmy a výdaje fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rpk 2016 usnesením č.151/15 ze dne 16.12.2015.

Rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 44/16 ze dne 20.01.2016.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /17 ze dne 21.6.2017.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 16.01.2017