



Rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2019

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů					
1	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	42 500,0		23 942,3	56,3%
2	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0		298,8	29,9%
3	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 300,0		1 849,9	56,1%
4	Daň z příjmů právnických osob	36 000,0		17 331,8	48,1%
5	Daň z příjmů - město	15 000,0	9 405,2	9 405,2	100,0%
6	celkem	97 800,0	92 205,2	52 828,0	57,3%
daně ze zboží a služeb v tuzemsku					
7	Daň z přidané hodnoty	80 000,0		42 214,1	52,8%
8	celkem	80 000,0	80 000,0	42 214,1	52,8%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb					
9	Odvod za odnětí ZP	15,0		19,8	132,0%
10	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	2,0		1,4	70,0%
11	Poplatek za komunální odpad	5 800,0		4 747,5	81,9%
12	Poplatek ze psů	240,0		238,2	99,3%
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0		175,0	43,8%
14	Poplatek z ubytovací kapacity	100,0		67,2	67,2%
15	Řidičské oprávnění-zkoušky	500,0		216,4	43,3%
16	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		20,3	101,5%
17	Evidence zemědělců	8,0		2,2	27,5%
18	Dopravní evidence	3 100,0		1 978,2	63,8%
19	Stavební povolení	700,0		187,2	26,7%
20	Lovecké lístky	5,0		1,2	24,0%
21	Rybářské lístky	15,0		42,7	284,7%
22	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 000,0		563,2	56,3%
23	Sňatky, matrika, ověřování	250,0		172,5	69,0%
24	Živnostenské listy	250,0		120,6	48,2%
25	Ostatní správní poplatky	200,0		99,4	49,7%
26	Daň z hazardních her	1 000,0		525,4	52,5%
27	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR (bude odveden SFŽP)			26,0	0,0%
28	celkem	13 605,0	13 605,0	9 204,4	67,7%
majetkové daně					
29	Daň z nemovitých věcí	11 000,0		7 567,5	68,8%
30	celkem	11 000,0	11 000,0	7 567,5	68,8%
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
31	Prodej dřeva	20,0		19,0	95,0%
32	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 963,0	1 545,2	635,7	41,1%
33	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	5,0		5,0	100,0%
34	Městské lesy VM spol. s r.o. - splátka zápůjčky			1 325,0	0,0%
35	Celkem	2 988,0	1 570,2	1 984,7	126,4%
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	50,0		25,2	50,4%
38	celkem	80,0	80,0	25,2	31,5%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
doprava					
39	Parkovací automaty, parkovací známky	1 600,0		928,3	58,0%
40	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		70,8	49,2%
41	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	1 300,0		938,8	72,2%
42	celkem	3 044,0	3 044,0	1 937,9	63,7%
vodní hospodářství					
43	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 767,0		1 422,4	51,4%
44	celkem	2 767,0	2 767,0	1 422,4	51,4%
vzdělávání a školské služby					
45	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6		0,0	0,0%
46	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	27,8		0,0	0,0%
47	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	46,5		0,0	0,0%
48	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	40,4		0,0	0,0%
49	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	75,2		0,0	0,0%
50	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	19,2		0,0	0,0%
51	Speciální škola - nájemné	474,0		237,1	50,0%
52	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,8		0,0	0,0%
53	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 086,0		548,4	50,5%
54	celkem	1 817,5	1 817,5	785,5	43,2%
kultura, církve a sdělovací prostředky					
55	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	2,0		2,5	125,0%
56	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 294,0		1 020,6	44,5%
57	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 071,0		549,0	51,3%
58	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0		120,0	50,0%
59	Vratka dotace na provoz a činnost VMK 2018		39,0	39,0	100,0%
60	celkem	3 607,0	3 646,0	1 731,1	47,5%
tělovýchova a zájmová činnost					
61	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2		0,0	0,0%
62	celkem	11,2	11,2	0,0	0,0%
zdravotnictví					
63	Fresenius Medical Care - nájemné	696,0		406,0	58,3%
64	celkem	696,0	696,0	406,0	58,3%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
65	Prodej podílu na čp.817,818	259,0		1 826,1	705,1%
66	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	2 000,0		1 509,5	75,5%
67	Nájemné, pachtovné	1 970,0		1 147,6	58,3%
68	Technické služby VM - nájemné	2 035,0		1 780,8	87,5%
69	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0		38,9	77,8%
70	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 500,0		1 250,0	50,0%
71	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0		22,5	112,5%
72	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0		0,0	0,0%
73	Věcné břemeno	100,0	370,0	369,6	99,9%
74	Přijatá pojistná plnění	50,0	133,0	207,4	155,9%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
75	Sankční poplatky, úroky z posečkáni	5,0		0,0	0,0%
76	Příjmy z prodeje akcií ČS a.s.		267,0	267,0	100,0%
77	celkem	9 009,0	9 629,0	8 419,4	87,4%
ochrana životního prostředí					
78	Sběr hliníku	10,0		15,3	153,0%
79	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		0,0	0,0%
80	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0		1 160,6	96,7%
81	Sankční poplatky-životní prostředí-pokuty a náklady řízení	15,0		49,5	330,0%
82	celkem	1 240,0	1 240,0	1 225,4	98,8%
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
83	Vratky poskytnutých dotací	0,0	8,0	8,0	100,0%
84	celkem	0,0	8,0	8,0	100,0%
sociální služby a pomoc					
85	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		561,3	51,0%
86	Naděje - nájemné	730,0		243,3	33,3%
87	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0		2 500,0	50,0%
88	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné movité věci	20,0		19,9	99,5%
89	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0		0,0	0,0%
90	OSS - vratky přeplateků záloh energií		87,6	87,6	100,0%
91	celkem	6 880,0	6 967,6	3 412,1	49,0%
bezpečnost a veřejný pořádek					
92	Městská policie - pokuty	500,0		267,1	53,4%
93	Městská policie - prodej zbraní		28,5	0,0	0,0%
94	Přestupková komise	170,0		143,8	84,6%
95	celkem	670,0	698,5	410,9	58,8%
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
96	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	100,0		95,2	95,2%
97	celkem	100,0	100,0	95,2	95,2%
všeobecná veřejná správa a služby					
98	Příjmy z poskytování služeb, materiálu a výrobků (kopírování, focení ..)	30,0		11,0	36,7%
99	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	40,0		8,6	21,5%
100	Nahodilé příjmy	10,0		3,0	30,0%
101	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
102	Přeplatek energií 2018		100,0	104,6	104,6%
103	celkem	100,0	200,0	127,2	63,6%
finanční operace a ostatní činnosti					
104	Příjmy z úroků	6,0		62,1	1035,0%
105	Dividendy a podíly na zisku	50,0	1 050,0	1 047,2	99,7%
106	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 708,0		2 370,5	50,4%
107	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	977,0	2 717,0	2 717,0	100,0%
108	celkem	5 741,0	8 481,0	6 196,8	73,1%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
peněžní fondy města					
109	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
110	Příjmy sociálního fondu	3,0		0,1	3,3%
111	celkem	4,0	4,0	0,1	2,5%
přijaté transfery					
112	Příspěvek na výkon státní správy	22 000,0	24 826,3	12 413,2	50,0%
113	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	10,0	34,0	28,0	82,4%
114	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0	3 769,5	1 884,8	50,0%
115	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv.dotace	300,0	600,0	300,0	50,0%
116	MV ČR -SDH VM - dopravní automobil - inv.dotace(900)	450,0	900,0	450,0	50,0%
117	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	60,0	225,0	150,0	66,7%
118	Asistent prevence kriminality (2018-2021) - dotace ESF a SR	710,5		384,2	54,1%
119	Domovník – preventista (2018-19) – příspěvek EU, MVČR	265,0		76,1	28,7%
120	SFDI - I/35 - Vysoké Mýto křižovatky - příspěvek		12 355,5	6 536,4	52,9%
121	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		628,0	628,0	100,0%
122	ZUŠ VM-OP VVV - neinvestiční dotace ESF,SR		1 624,3	1 624,3	100,0%
123	MF ČR - Volby do zastupitelstev obcí -doplatek 2018		77,9	77,9	100,0%
124	MF ČR - Volby prezidenta republiky - doplatek 2018		100,5	100,5	100,0%
125	MF ČR - Volby do Evropského parlamentu - dotace		305,0	305,0	100,0%
126	MK ČR - Program reg. MPR a MPZ - finanční podpora		1 845,0	0,0	0,0%
127	MMR ČR - Regulační plán MPZ V.Mýto - dotace EU,SR		147,0	147,0	100,0%
128	MPO ČR-Revitalizace veř. osvětlení města - 2. etapa		1 807,8	1 803,2	99,7%
129	Pkraj-dotace na pod.soc. služeb - pečovatelská služba		1 447,0	1 447,0	100,0%
130	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		366,4	366,4	100,0%
131	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		59,9	59,9	100,0%
132	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		509,3	509,3	100,0%
133	Úřad vlády ČR - terénní práce -neinvest. dotace		299,5	299,5	100,0%
134	MV-GR HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH		150,0	150,0	100,0%
135	ZŠ VM Knířov - OP VVV - neinvestiční dotace			690,6	0,0%
136	celkem	27 595,5	53 053,4	30 431,3	57,4%
137	P Ř Í J M Y C E L K E M	268 755,2	290 823,6	170 433,2	58,6%
FINANCOVÁNÍ					
138	Volné finanční prostředky z minulých let	10 432,0	42 727,4	-37 291,2	-87,3%
139	FINANCOVÁNÍ	10 432,0	42 727,4	-37 291,2	-87,3%
140	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	279 187,2	333 551,0	133 142,0	39,9%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
1	Péče o odchycené psy	70,0		33,1	47,3%
2	Deratizace	45,0		0,0	0,0%
3	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	80,0		40,0	50,0%
4	Mze ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-352,5	-352,5	100,0%
5	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		352,5	352,5	100,0%
6	celkem	195,0	195,0	73,1	37,5%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
7	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0		20,8	20,8%
8	celkem	100,0	100,0	20,8	20,8%
doprava					
9	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	30,0		10,0	33,3%
10	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0		21,9	31,3%
11	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0		34,3	49,0%
12	ul. Gen. Závady-stavební úpravy	6 000,0		12,1	0,2%
13	Nám Vaňorného - revitalizace parku	3 500,0	5 500,0	2 599,3	47,3%
14	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto		1 450,0	56,8	3,9%
15	Vinice - městské traily		350,0	0,0	0,0%
16	Opravy místních komunikací		110,0	102,9	93,5%
17	I/35 - monitoring jízdy na červenou	3 500,0	7 300,0	0,0	0,0%
18	I/35 - křižovatky, přechody pro chodce	2 000,0	14 355,5	6 691,1	46,6%
19	Parkoviště v areálu bývalých TS		350,0	0,0	0,0%
20	Masarykovy sady - revitalizace parku		3 500,0	0,0	0,0%
21	celkem	15 170,0	39 085,5	9 528,4	24,4%
vodní hospodářství					
22	Srážková voda	110,0		45,5	41,4%
23	celkem	110,0	110,0	45,5	41,4%
vzdělávání a školské služby					
24	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	648,0		324,0	50,0%
25	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 190,0		1 095,0	50,0%
26	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 341,0		670,5	50,0%
27	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 230,0		615,0	50,0%
28	MŠ Kamarádi - příspěvek na investici	150,0		0,0	0,0%
29	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	5 389,0		2 694,5	50,0%
30	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	6 326,0		3 163,0	50,0%
31	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investici	300,0		300,0	100,0%
32	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	785,0		392,5	50,0%
33	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 684,0		1 842,0	50,0%
34	SŠZ a DM - výměna oken		600,0	0,0	0,0%
35	ZŠ Javornická č.p. 273 - družina		600,0	0,0	0,0%
36	Příběhy našich sousedů - reportáže žáků k 17.listopadu		120,0	0,0	0,0%
37	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0		147,5	50,0%
38	Oprava oken a dveří ZUŠ, č.p. 64		700,0	0,0	0,0%
39	ZUŠ VM-OP VVV - neinvestiční dotace ESF,SR		1 624,3	1 624,3	100,0%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
40	Speciální ZŠ - stavební úpravy		300,0	0,0	0,0%
41	celkem	22 338,0	26 282,3	12 868,3	49,0%

kultura, církve a sdělovací prostředky					
42	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
43	Propagace města	360,0	650,0	269,8	41,5%
44	Kronikáři	98,4		32,0	32,5%
45	Královská věnná města	30,0		8,3	27,7%
46	Den sportu	100,0		51,8	51,8%
47	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 055,0	10 025,0	5 012,5	50,0%
48	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG-dotace na provoz	5 624,0		2 812,0	50,0%
49	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 400,0		485,0	34,6%
50	M-klub - stavební úpravy	1 000,0		538,6	53,9%
51	Šemberovo divadlo - opravy		2 000,0	0,0	0,0%
52	Výroční ceny města - odměny	24,0		24,0	100,0%
53	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0		15,5	10,3%
54	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		8,0	16,0%
55	Aktivity místních částí	30,0		5,0	16,7%
56	SPOZ	180,0		57,8	32,1%
57	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		7,7	5,1%
58	Litomyšlská brána - oprava		3 000,0	0,0	0,0%
59	Kostel sv.Vavřince (převod podpory)		380,0	0,0	0,0%
60	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace)		45,0	0,0	0,0%
61	Kostel Nejsvětější Trojice (převod podpory)		195,0	0,0	0,0%
62	Kostel Nejsvětější Trojice (podíl města-dotace)		25,0	0,0	0,0%
63	Měšťanský dům č.p.107 (převod podpory)		270,0	0,0	0,0%
64	Měšťanský dům č.p.107 (podíl města-dotace)		30,0	0,0	0,0%
65	celkem	19 401,4	25 606,4	9 478,0	37,0%

tělovýchova a zájmová činnost					
66	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	495,0		247,5	50,0%
67	Mikádo SVČ-OPZ-dotace SR - DS MC Tykadlo VM		59,9	59,9	100,0%
68	Mikádo SVČ-OPZ -dotace ESF - DS MC Tykadlo VM		509,3	509,3	100,0%
69	Plán rozvoje sportu		110,0	0,0	0,0%
70	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
71	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
72	celkem	514,0	1 193,2	835,7	70,0%

zdravotnictví					
73	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	90,0		0,0	0,0%
74	Protidrogová prevence	40,0		10,0	25,0%
75	Asistent prevence kriminality (2018-21) - dotace ESF a SR	970,5		411,3	42,4%
76	Asistent prevence kriminality (2018-21) - město	185,6		54,2	29,2%
77	Program prevence kriminality	115,0		18,0	15,7%
78	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0		85,0	100,0%
79	celkem	1 486,1	1 486,1	578,5	38,9%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
80	Investiční akce - hospodářská činnost	2 000,0		1 711,8	85,6%
81	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		104,0	50,0%
82	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		11,0	11,0%
83	Vyměření, územní plán, ostatní	569,0		187,4	32,9%
84	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0		83,1	27,7%
85	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
86	Pronájem nemovitých věcí	150,0		61,5	41,0%
87	Daň z nemovitých věcí	100,0		37,3	37,3%
88	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0		0,0	0,0%
89	Koupě nemovitých věcí	5 000,0		685,3	13,7%
90	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0		74,3	21,2%
91	Úhrada škody třetím osobám	50,0		0,0	0,0%
92	Značení názvů ulic	70,0	140,0	65,4	46,7%
93	Projektová příprava,přípravné práce ostatní invest.charakteru	2 000,0		70,0	3,5%
94	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	300,0		77,9	26,0%
95	Opravy vlastního majetku	1 000,0		369,0	36,9%
96	Revize budov	250,0		113,5	45,4%
97	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	250,0		118,0	47,2%
98	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	230,0		225,4	98,0%
99	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		0,0	0,0%
100	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	240,0		76,2	31,8%
101	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	7 000,0		31,5	0,5%
102	Demolice budov	4 000,0		1 231,1	30,8%
103	Hřiště Brteč - altán	350,0	390,0	311,9	80,0%
104	Komenského 199 - oprava fasády		450,0	0,0	0,0%
105	Revitalizace veřejného osvětlení města - 2. etapa		3 800,0	19,8	0,5%
106	SOŠ Husova 146 - oprava střechy		300,0	235,0	78,3%
107	SOŠ Husova 146 - výměna střešních oken		650,0	0,0	0,0%
108	Jiráskova 179 - pobočka České pošty		2 000,0	0,0	0,0%
109	Nám. Vaňorného - doplnění nasvětlení kostela a soch		150,0	0,0	0,0%
110	Nová smuteční síň		800,0	0,0	0,0%
111	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	58 647,0	69 647,0	31 542,0	45,3%
112	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 200,0	3 312,0	336,7	10,2%
113	celkem	84 599,0	105 971,0	37 779,1	35,7%
ochrana životního prostředí					
114	Plán odpadového hospodářství obce	15,0		0,0	0,0%
115	Povodňový plán - aktualizace	150,0		0,0	0,0%
116	Péče o veřejnou zeleň,poradenská činnost,posudky, projekty	749,0		25,5	3,4%
117	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	169,0		9,9	5,9%
118	celkem	1 083,0	1 083,0	35,4	3,3%
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
119	Rada města - dotace, dary	180,0	243,0	93,5	38,5%
120	Podpora kultury - dotace dle zásad	425,0		425,0	100,0%
121	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 815,0	1 812,0	1 812,0	100,0%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
122	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	143,0	143,0	100,0%
123	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0	57,0	35,0	61,4%
124	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0		55,0	100,0%
125	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	250,0		0,0	0,0%
126	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0		365,0	100,0%
127	celkem	3 350,0	3 350,0	2 928,5	87,4%

sociální služby a pomoc					
128	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		0,0	0,0%
129	Výkon péčovské péče	1 000,0	1 058,0	228,5	21,6%
130	Sociálně právní ochrana dětí	4 556,0	4 525,5	1 916,7	42,4%
131	Výkon sociální práce		366,4	238,3	65,0%
132	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
133	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0%
134	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0%
135	Sociální sprcha		10,0	0,0	0,0%
136	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	410,0	709,5	219,4	30,9%
137	Odbor sociálních služeb	4 451,6		1 403,3	31,5%
138	OSS - pečovatelská služba		1 447,0	888,0	61,4%
139	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	212,0	377,0	211,6	56,1%
140	OSS - osobní automobil		405,0		0,0%
141	Berenika - dotace na činnost	180,0		180,0	100,0%
142	Domov důchodců V.M. - služební	5 000,0		2 500,0	50,0%
143	Domov důchodců V.M. - obnova majetku	500,0		0,0	0,0%
144	Naděje - dotace na provoz	730,0	930,0	243,3	26,2%
145	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		0,7	14,0%
146	celkem	17 082,6	20 003,0	8 029,8	40,1%

civilní připravenost na krizové stavy					
147	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		8,1	23,1%
148	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
149	Krizové řízení	45,0		0,0	0,0%
150	celkem	130,0	130,0	8,1	6,2%

bezpečnost a veřejný pořádek					
151	Městská policie	6 800,0	6 831,0	2 804,5	41,1%
152	Vysoké Mýto - Domovník - preventista	80,5		0,0	0,0%
153	Domovník – preventista (2018-19)	271,1		116,4	42,9%
154	celkem	7 151,6	7 182,6	2 920,9	40,7%

požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
155	SDH - provoz	650,0	800,0	419,8	52,5%
156	SDH - Vysoké Mýto - dopravní automobil	1 000,0	2 000,0	936,1	46,8%
157	celkem	1 650,0	2 800,0	1 355,9	48,4%

všeobecná veřejná správa a služby					
158	Zastupitelstvo města	4 241,5		1 450,3	34,2%
159	Volby do Evropského parlamentu	500,0	805,0	333,3	41,4%
160	Správa MěÚ - TAJ	59 355,0		26 678,5	44,9%
161	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	250,0		125,7	50,3%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
162	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		87,5	31,8%
163	Správa MěÚ - OVV	6 800,0	6 830,0	2 561,9	37,5%
164	Správa MěÚ - OVV - investice	650,0	800,0	660,8	82,6%
165	Správa MěÚ - OKS	429,0	544,0	202,7	37,3%
166	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0		401,7	30,9%
167	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0		593,1	53,9%
168	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		63,1	39,4%
169	MěÚ Jiráskova - klimatizace 2NP a 3 NP		650,0	0,0	0,0%
170	MěÚ B. Smetany č.p. 92 - klimatizace klientského centra		250,0	0,0	0,0%
171	celkem	75 060,5	76 560,5	33 158,6	43,3%
finanční operace					
172	Služby peněžních ústavů	300,0		53,8	17,9%
173	Pojištění majetku města	500,0		178,3	35,7%
174	Pojištění školských P.O.	100,0		0,0	0,0%
175	Daň z příjmů - město	15 000,0	7 556,0	7 555,9	100,0%
176	DPH - město	7 000,0		2 322,2	33,2%
177	Silniční daň	20,0		1,1	5,5%
178	celkem	22 920,0	15 476,0	10 111,3	65,3%
ostatní činnosti					
179	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		5,3	5,3%
180	Výkon sociální práce-vratka dotace 2018		90,4	90,4	100,0%
181	celkem	100,0	190,4	95,7	50,3%
peněžní fondy města					
182	Výdaje sociálního fondu	2 256,0		1 014,0	44,9%
183	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		1,4	28,0%
184	celkem	2 261,0	2 261,0	1 015,4	44,9%
185	V Ý D A J E C E L K E M	274 702,2	329 066,0	130 867,0	39,8%
FINANCOVÁNÍ					
186	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	735,0		400,0	54,4%
187	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		1 875,0	50,0%
188	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 485,0	4 485,0	2 275,0	50,7%
189	V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	279 187,2	333 551,0	133 142,0	39,9%

Hospodářská činnost 2019

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	odbodí 1.- 6.	plnění rozpočtu
1	V Ý N O S Y CELKEM	21 106,0	21 106,0	10 495,5	49,7%

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	odbodí 1.- 6.	plnění rozpočtu
2	N Á K L A D Y CELKEM	20 129,0	20 129,0	7 967,0	39,6%
3	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	977,0	977,0	2 528,5	258,8%

Vysoké Mýto 23.07.2019

Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního