



# **Město Vysoké Mýto**

## **Rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2021**

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
<b>daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>					
1	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	34 500,0		15 482,1	44,9%
2	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	700,0		497,0	71,0%
3	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	2 500,0		2 377,0	95,1%
4	Daň z příjmů právnických osob	27 300,0		20 316,7	74,4%
5	Daň z příjmů - město	15 000,0	14 447,8	14 447,8	100,0%
6	<b>celkem</b>	<b>80 000,0</b>	<b>79 447,8</b>	<b>53 120,6</b>	<b>66,9%</b>
<b>daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>					
7	Daň z přidané hodnoty	87 200,0		45 664,6	52,4%
8	<b>celkem</b>	<b>87 200,0</b>	<b>87 200,0</b>	<b>45 664,6</b>	<b>52,4%</b>
<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>					
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		4 558,9	76,0%
12	Poplatek ze psů	250,0		258,1	103,2%
13	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		209,7	59,9%
14	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0		168,6	42,2%
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		2 057,9	58,7%
18	Stavební povolení	380,0		167,4	44,1%
19	Lovecké lístky	5,0		0,2	4,0%
20	Rybářské lístky	50,0		49,9	99,8%
21	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0		315,9	63,2%
22	Sňatky, matrika, ověřování	330,0		140,5	42,6%
23	Živnostenské listy	240,0		131,6	54,8%
24	Ostatní správní poplatky	195,0		57,7	29,6%
25	Daň z hazardních her	1 000,0		619,3	61,9%
26	Poplatek autovraky - odvod ve prospěch SFŽP	0,0		24,0	0,0%
27	<b>celkem</b>	<b>13 252,0</b>	<b>13 252,0</b>	<b>8 806,1</b>	<b>66,5%</b>
<b>majetkové daně</b>					
28	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		7 620,2	67,4%
29	<b>celkem</b>	<b>11 300,0</b>	<b>11 300,0</b>	<b>7 620,2</b>	<b>67,4%</b>
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					
30	Prodej dřeva	20,0		20,3	101,5%
31	Městské lesy VM spol. s r.o. - pachtovné	1 039,6		629,7	60,6%
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		0,0	0,0%
34	<b>Celkem</b>	<b>1 068,6</b>	<b>5 068,6</b>	<b>650,0</b>	<b>12,8%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
35	Propagace - příjmy z reklam	30,0		0,0	0,0%
36	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	55,0		60,6	110,2%
37	<b>celkem</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>60,6</b>	<b>71,3%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
<b>doprava</b>					
38	Parkovací automaty, parkovací známky	1 600,0		1 082,8	67,7%
39	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0		22,6	15,7%
40	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	14 090,0		6 284,6	44,6%
<b>41</b>	<b>celkem</b>	<b>15 834,0</b>	<b>15 834,0</b>	<b>7 390,0</b>	<b>46,7%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
42	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 968,8		1 512,0	50,9%
<b>43</b>	<b>celkem</b>	<b>2 968,8</b>	<b>2 968,8</b>	<b>1 512,0</b>	<b>50,9%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
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		595,0	49,0%
<b>55</b>	<b>celkem</b>	<b>2 053,4</b>	<b>2 065,8</b>	<b>832,1</b>	<b>40,3%</b>
<b>kultura, církev a sdělovací prostředky</b>					
56	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 326,3		1 144,6	49,2%
57	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 291,9		613,4	47,5%
58	VMK, o.p.s. - splátka zápůjčky	240,0		120,0	50,0%
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		60,1	50,0%
62	Dar na podporu kulturních aktivit		600,0	0,0	0,0%
<b>63</b>	<b>celkem</b>	<b>3 978,3</b>	<b>5 776,6</b>	<b>3 136,4</b>	<b>54,3%</b>
<b>tělovýchova a zájmová činnost</b>					
64	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	23,0		0,0	0,0%
<b>65</b>	<b>celkem</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>zdravotnictví</b>					
66	Fresenius Medical Care - nájemné	348,0		348,0	100,0%
<b>67</b>	<b>celkem</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
68	Prodej podílu na čp.817,818	259,3		129,7	50,0%
69	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	7 000,0	23 300,0	19 274,3	82,7%
70	Nájemné, pachtovné	2 525,9	2 475,9	1 815,9	73,3%
71	Technické služby VM - nájemné	3 790,6		1 858,2	49,0%
72	Pronájem hrobových míst (TS)	80,0		47,8	59,8%
73	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		1 400,0	50,0%

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	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	130,7	65,4%
78	Přijata pojistná plnění	50,0	550,0	366,1	66,6%
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%
<b>82</b>	<b>celkem</b>	<b>16 646,8</b>	<b>34 896,8</b>	<b>26 026,7</b>	<b>74,6%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
83	Sběr hliníku	10,0		0,0	0,0%
84	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		14,5	96,7%
85	Odměna za odpad EKO-KOM	1 600,0		1 478,4	92,4%
86	Dar na ekologii		40,0	0,0	0,0%
87	Sankční poplatky-živ. prostředí-pokuty a náklady řízení	73,0		10,7	14,7%
<b>88</b>	<b>celkem</b>	<b>1 698,0</b>	<b>1 738,0</b>	<b>1 503,6</b>	<b>86,5%</b>
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
89	Vratky dotací poskytnutých městem v roce 2020	0,0	15,0	15,0	100,0%
<b>90</b>	<b>celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
91	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		589,3	53,6%
92	Naděje - nájemné	730,0		243,3	33,3%
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%
<b>96</b>	<b>celkem</b>	<b>7 669,9</b>	<b>7 650,0</b>	<b>3 727,6</b>	<b>48,7%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
97	Městská policie - pokuty	200,0		85,3	42,7%
98	Přestupková komise	220,0		90,4	41,1%
<b>99</b>	<b>celkem</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>175,7</b>	<b>41,8%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
100	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	300,0		24,6	8,2%
<b>101</b>	<b>celkem</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>24,6</b>	<b>8,2%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
102	Příjmy z poskytování služeb,materiálu a výrobků (kopírování, focení ..)	20,0		16,5	82,5%
103	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení	26,0		3,0	11,5%
104	Přeplatky energií za rok 2020		100,0	154,4	154,4%
105	Nahodilé příjmy	10,0		7,3	73,0%
106	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
<b>107</b>	<b>celkem</b>	<b>76,0</b>	<b>176,0</b>	<b>181,2</b>	<b>103,0%</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
108	Příjmy z úroků	5,0		0,6	12,0%
109	Dividendy a podíly na zisku	1,0		0,0	0,0%

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
110	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 750,0		2 151,2	45,3%
111	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	465,0	3 714,0	3 714,0	100,0%
112	Mikádo SVC-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%
<b>114</b>	<b>celkem</b>	<b>5 221,0</b>	<b>8 500,6</b>	<b>5 896,2</b>	<b>69,4%</b>
<b>peněžní fondy města</b>					
115	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0%
116	Příjmy sociálního fondu	1,0		0,0	0,0%
<b>117</b>	<b>celkem</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>přijaté transfery</b>					
118	Příspěvek na výkon státní správy	27 160,1		13 580,5	50,0%
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		2 392,1	49,8%
121	ÚP ČR -OSS - VPP - příspěvek	30,0	105,0	90,0	85,7%
122	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské 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		250,0	198,4	79,4%
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.odtace 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		572,4	572,4	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 SVC-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%
<b>146</b>	<b>celkem</b>	<b>32 020,1</b>	<b>43 069,4</b>	<b>24 654,4</b>	<b>57,2%</b>
<b>147</b>	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>282 164,9</b>	<b>320 137,4</b>	<b>191 345,7</b>	<b>59,8%</b>
<b>financování</b>					
148	Volné finanční prostředky z minulých let	2 524,3	81 705,7	-46 781,4	-57,3%
<b>149</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2 524,3</b>	<b>81 705,7</b>	<b>-46 781,4</b>	<b>-57,3%</b>
<b>150</b>	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>284 689,2</b>	<b>401 843,1</b>	<b>144 564,3</b>	<b>36,0%</b>

číslo řádku	<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>					
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)		-232,5	-460,0	197,8%
5	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		232,5	460,0	197,8%
6	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - zápůjčka 2021		4 000,0	4 000,0	100,0%
7	<b>celkem</b>	<b>212,0</b>	<b>4 212,0</b>	<b>4 050,2</b>	<b>96,2%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
8	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0	200,0	47,8	23,9%
9	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>47,8</b>	<b>23,9%</b>
<b>doprava</b>					
10	Parkovací automaty - servis a opravy	50,0		27,0	54,0%
11	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkov. automatů	70,0		11,0	15,7%
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	1 827,1	5,2%
14	Vínice - městské traily 3. etapa		3 500,0	0,0	0,0%
15	ul. Gen. Závady - stavební úpravy		60,0	43,6	72,7%
16	Přechody pro chodce na ul. Kpt. Poplera		2 300,0	0,0	0,0%
17	Přechod pro chodce ul. Choceňská		350,0	0,0	0,0%
18	Vysoké Mýto, ulice Vraclavská - stavební úpravy		15 000,0	169,4	1,1%
19	<b>celkem</b>	<b>10 190,0</b>	<b>56 400,0</b>	<b>2 078,1</b>	<b>3,7%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
20	Srážková voda	110,0		30,7	27,9%
21	<b>celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>30,7</b>	<b>27,9%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
22	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	593,0		296,5	50,0%
23	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 930,0		965,0	50,0%
24	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 058,0		529,0	50,0%
25	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 087,0		543,5	50,0%
26	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 799,0		2 399,5	50,0%
27	ZŠ Javornického-OPVVV -neinvestiční dotace SR,ESF		1 174,9	1 174,9	100,0%
28	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	4 716,0		2 358,0	50,0%
29	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investice	100,0		100,0	100,0%
30	ZŠ Jiráskova VM - náhrada nákladů krizových opatření		29,4	29,4	100,0%
31	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	858,0		429,0	50,0%
32	ZŠ Knířov - OPVVV -dotace ESF		273,2	273,2	100,0%
33	ZŠ Knířov - OPVVV-dotace SR		48,2	48,2	100,0%
34	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 599,0		1 799,5	50,0%
35	Pánev sklopná-SŠZ a DM VM		150,0	149,8	99,9%
36	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	295,0		147,5	50,0%
37	MŠ Slunečná - opravy		4 300,0	56,4	1,3%
38	MŠ Slunečná - odkanalizování areálu		1 000,0	19,0	1,9%
39	ZŠ Javornického I. stupeň –rekonstrukce soc. zařízení		2 700,0	58,1	2,2%
40	ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce soc. zařízení		8 500,0	70,2	0,8%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
41	Rekonstrukce hřišť areál ZŠ Jiráskova – I. stupeň		650,0	0,0	0,0%
42	ZŠ Jiráskova II.st - rekonstrukce elektroinstalace		2 500,0	0,0	0,0%
43	ZUŠ – půdní vestavba dvou prostor, č.p.100 a 151		15 000,0	0,0	0,0%
44	Speciální základní škola - skříně, zabezpečovací zařízení		350,0	0,0	0,0%
<b>45</b>	<b>celkem</b>	<b>19 035,0</b>	<b>55 710,7</b>	<b>11 446,7</b>	<b>20,5%</b>
<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>					
46	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		0,0	0,0%
47	Regionální muzeum VM - dotace na provoz MČK	1 020,0		509,8	50,0%
48	Propagace města	495,0		152,9	30,9%
49	Kronikáři	100,4		38,5	38,3%
50	Dobrovolné svazky obcí	30,0		0,0	0,0%
51	Den sportu	100,0		0,0	0,0%
52	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	10 777,0		5 388,5	50,0%
53	VM KULTURNÍ, o.p.s.-IC, MG-dotace na provoz	4 917,0		2 458,5	50,0%
54	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 640,0		550,0	33,5%
55	VM KULTURNÍ, o.p.s. - individuální investiční dotace		935,7	0,0	0,0%
56	Šemberovo divadlo - investice	10 000,0		93,9	0,9%
57	Výroční ceny města - odměny	60,0	70,0	0,0	0,0%
58	Dotace na domy v městské památkové zóně	150,0		89,0	59,3%
59	Pražská brána - oprava velká věž		4 500,0	0,0	0,0%
60	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vlast. kulturní památky)		380,0	0,0	0,0%
61	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vlast. kult. památky)		53,0	0,0	0,0%
62	Měšťanský dům č.p.211 (převod podpory vl. kult. památky)		230,0	0,0	0,0%
63	Měšťanský dům č.p.211 (podíl města-dotace vl. kult památky)		80,0	0,0	0,0%
64	Svařeň kaplička - oprava		100,0	0,0	0,0%
65	M-klub - opravy		350,0	0,0	0,0%
66	Uměl. díla a předměty uměl. hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0		45,0	90,0%
67	Aktivita místních částí	30,0		5,0	16,7%
68	SPOZ	180,0		46,9	26,1%
69	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		0,0	0,0%
<b>70</b>	<b>celkem</b>	<b>29 849,4</b>	<b>36 488,1</b>	<b>9 378,0</b>	<b>25,7%</b>
<b>tělovýchova a zájmová činnost</b>					
71	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	481,0		240,5	50,0%
72	Mikádo SVČ-OPZ-Nein. dotace SR,ESF - DS MC Tykadlo VM		678,9	678,9	100,0%
73	Hřiště za rybárnou	500,0	1 600,0	0,0	0,0%
74	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		0,0	0,0%
75	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
<b>76</b>	<b>celkem</b>	<b>1 000,0</b>	<b>2 778,9</b>	<b>929,4</b>	<b>92,9%</b>
<b>zdravotnictví</b>					
77	Vysokomyštská nemocnice - paušální náhrada	90,0		0,0	0,0%
78	Protidrogová prevence	40,0		20,0	50,0%
79	Asistent prevence kriminality (2018-21)	799,9		502,4	62,8%
80	Program prevence kriminality	115,0		0,0	0,0%
81	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0		85,0	100,0%
<b>82</b>	<b>celkem</b>	<b>1 129,9</b>	<b>1 129,9</b>	<b>607,4</b>	<b>53,8%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
83	Investiční akce - hospodářská činnost	4 350,0	5 050,0	2 522,9	50,0%
84	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	8,0		8,0	100,0%
85	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0		11,4	11,4%
86	Vyměření, územní plán, ostatní	530,0		147,0	27,7%
87	Elektrická energie v ostatních budovách	300,0		50,0	16,7%
88	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
89	Pronájem nemovitých věcí	150,0		55,5	37,0%
90	Daň z nemovitých věcí	100,0		48,4	48,4%
91	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0		0,0	0,0%
92	Koupě nemovitých věcí	8 000,0	12 000,0	4 145,2	34,5%
93	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	350,0		54,9	15,7%
94	Úhrada škody třetím osobám	50,0	60,0	0,0	0,0%
95	Projektová příprava,přípravné práce invest.charakteru	2 000,0	4 000,0	511,7	12,8%
96	Služby - poraden.činnost, konzult. a ostatní	400,0	550,0	245,0	44,5%
97	Opravy vlastního majetku	1 500,0		328,9	21,9%
98	Revize budov	300,0	400,0	243,0	60,8%
99	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0		137,6	55,0%
100	Ostatní nein. transfery nezisk.org (členské příspěvky)	281,0	331,0	276,0	83,4%
101	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		176,5	88,3%
102	Naučná stezka	500,0	650,0	195,9	30,1%
103	Regenerace panelového sídliště U potoka	800,0		0,0	0,0%
104	Most Sárovec - oprava	1 000,0	2 000,0	0,7	0,0%
105	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	5,0		0,0	0,0%
106	Nová smuteční síň	4 000,0		471,3	11,8%
107	Vysoké Mýto - komplexní předcházení vzniku odpadu		1 600,0	0,0	0,0%
108	Strategický plán města		380,0	0,0	0,0%
109	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	65 700,0	70 085,0	35 500,0	50,7%
110	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	1 600,0	2 560,0	1 419,0	55,4%
<b>111</b>	<b>celkem</b>	<b>92 509,0</b>	<b>107 994,0</b>	<b>46 548,9</b>	<b>43,1%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
112	Plán odpadového hospodářství obce	15,0		0,0	0,0%
113	Péče o veřejnou zeleň,poradenská činnost,posudky, projekty	151,0	191,0	28,9	15,1%
114	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	69,0	87,0	6,7	7,7%
<b>115</b>	<b>celkem</b>	<b>235,0</b>	<b>293,0</b>	<b>35,6</b>	<b>12,2%</b>
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
116	Rada města - dotace, dary	150,0	262,0	92,0	35,1%
117	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	449,0	444,0	98,9%
118	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0	1 986,0	1 986,0	100,0%
119	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	153,0	153,0	100,0%
120	Podpora styků s partner. městy - dotace dle zásad	50,0	5,0	5,0	100,0%
121	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0		38,5	70,0%
122	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	300,0		300,0	100,0%
123	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	415,0		378,0	91,1%
<b>124</b>	<b>celkem</b>	<b>3 625,0</b>	<b>3 625,0</b>	<b>3 396,5</b>	<b>93,7%</b>



číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
<b>sociální služby a pomoc</b>					
125	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		2,3	11,5%
126	Výkon pěstounské péče	240,0	838,7	222,8	26,6%
127	Sociálně právní ochrana dětí	4 800,0		2 666,8	55,6%
128	Výkon sociální práce		708,8	255,7	36,1%
129	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%
130	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0%
131	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0%
132	Odbor sociálních služeb	4 690,8		1 379,4	29,4%
133	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	155,0		121,8	78,6%
134	OSS - pečovatelská služba-dotace MPSV		1 631,0	987,5	60,5%
135	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	448,5	418,4	10,0	2,4%
136	OSS - terénní programy-dotace MPSV		0,0	0,0	0,0%
137	OSS-terénní pracovníci		330,1	155,5	47,1%
138	OSS-poskytování sociálních služeb (COVID)		469,1	469,0	100,0%
139	OSS-terénní pracovníci - poskyt. soc. služeb (COVID)		33,5	33,5	100,0%
140	Berenika - dotace na činnost	300,0		300,0	100,0%
141	DPS Litomyšlská 50 - rekonstrukce kanceláře a soc. zař.		380,0	42,0	11,1%
142	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0		2 500,0	50,0%
143	Domov důchodců V.M. - běžné a investiční výdaje	500,0		234,4	46,9%
144	Naděje - dotace na provoz	930,0		443,3	47,7%
145	Domov pro seniory, PD		2 500,0	290,4	11,6%
146	Ostatní záležitosti sociálních věcí a polit. zaměstnanosti	5,0		1,1	22,0%
147	Sociální sprcha	10,0		0,0	0,0%
<b>148</b>	<b>celkem</b>	<b>17 117,3</b>	<b>23 738,4</b>	<b>10 115,5</b>	<b>42,6%</b>
<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>					
149	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0		8,1	23,1%
150	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0%
151	Rezerva na krizová opatření	250,0		82,2	32,9%
<b>152</b>	<b>celkem</b>	<b>335,0</b>	<b>335,0</b>	<b>90,3</b>	<b>27,0%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
153	Městská policie	7 634,0		3 058,0	40,1%
<b>154</b>	<b>celkem</b>	<b>7 634,0</b>	<b>7 634,0</b>	<b>3 058,0</b>	<b>40,1%</b>
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
155	SDH - provoz	756,0	926,0	421,0	45,5%
156	SDH - investice - dopravní automobil	1 500,0	2 270,0	0,0	0,0%
157	HZS Pardubického kraje - dar		60,0	60,0	100,0%
<b>158</b>	<b>celkem</b>	<b>2 256,0</b>	<b>3 256,0</b>	<b>481,0</b>	<b>14,8%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
159	Zastupitelstvo města	3 258,0		1 489,1	45,7%
160	Volby do PS Parlamentu ČR	400,0		0,0	0,0%
161	Správa MěÚ - TAJ	57 253,0		26 447,7	46,2%
162	Sčítání lidí, domů a bytů 2021		7,5	6,0	80,0%
163	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0		140,2	70,1%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
164	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		33,7	12,3%
165	Správa MěÚ - OVV	7 642,0	7 602,0	2 933,4	38,6%
166	Správa MěÚ - OVV - investice	620,0	660,0	140,3	21,3%
167	Pořízení elektromobilu		550,0	496,0	90,2%
168	Správa MěÚ - OKS	35,0		10,8	30,9%
169	MěÚ B.Smetany 91 - stavební úpravy		280,0	0,0	0,0%
170	Náklady soudních řízení	400,0		0,0	0,0%
171	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 300,0		414,7	31,9%
172	Správa MěÚ - OPM - plyn	1 100,0		326,0	29,6%
173	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		49,7	31,1%
<b>174</b>	<b>celkem</b>	<b>72 643,0</b>	<b>73 480,5</b>	<b>32 487,6</b>	<b>44,2%</b>
<b>finanční operace</b>					
175	Služby peněžních ústavů	700,0		115,3	16,5%
176	Pojištění majetku města	500,0		214,0	42,8%
177	Pojištění právní ochrany	83,0		82,2	99,0%
178	Daň z příjmů - město	15 000,0	12 541,4	12 541,3	100,0%
179	DPH - město	8 000,0		5 515,1	68,9%
180	Silniční daň	10,0		1,5	15,0%
<b>181</b>	<b>celkem</b>	<b>24 293,0</b>	<b>21 834,4</b>	<b>18 469,4</b>	<b>84,6%</b>
<b>ostatní činnosti</b>					
182	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0		54,3	54,3%
183	Výkon sociální práce-vratka dotace 2020		98,4	98,3	99,9%
184	Sociálně právní ochrana dětí - vratka dotace 2020		59,8	59,8	100,0%
185	Úřad vlády ČR - terénní práce -vratka dotace 2020		18,8	18,7	99,5%
186	Mikádo SVC-OPZ-vratka dotace - DS MC Tykadlo VM		27,0	26,9	99,6%
187	MŠ Kamarádi - OP VVV - dotace ESF,SR		3,6	3,5	97,2%
<b>188</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>307,6</b>	<b>261,5</b>	<b>85,0%</b>
<b>peněžní fondy města</b>					
189	Výdaje sociálního fondu	2 245,0		984,8	43,9%
190	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		1,4	28,0%
<b>191</b>	<b>celkem</b>	<b>2 250,0</b>	<b>2 250,0</b>	<b>986,2</b>	<b>43,8%</b>
<b>192</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>284 623,6</b>	<b>401 777,5</b>	<b>144 498,7</b>	<b>36,0%</b>
<b>financování</b>					
193	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	65,6		65,6	100,0%
<b>194</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>100,0%</b>
<b>195</b>	<b>VÝDAJE CELKEM (vč. FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>284 689,2</b>	<b>401 843,1</b>	<b>144 564,3</b>	<b>36,0%</b>

# Hospodářská činnost 2021

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	<b>V Ý N O S Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
1	<b>V Ý N O S Y CELKEM</b>	20 838,0	22 168,0	11 551,5	52,1%

  

číslo řádku	<b>N Á K L A D Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
2	<b>N Á K L A D Y CELKEM</b>	20 277,0	20 277,0	6 417,9	31,7%
3	<b>H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K</b>	<b>561,0</b>	<b>1 891,0</b>	<b>5 133,6</b>	<b>271,5%</b>

Vysoké Mýto 20.7.2021

Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního