



# **Město Vysoké Mýto**

## **Rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2022**

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
<b>daně a poplatky</b>					
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	32 000,0		16 587,8	51,8%
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	1 200,0		582,6	48,6%
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	4 850,0		2 896,8	59,7%
4	Daň z příjmů právnických osob	36 300,0		20 460,3	56,4%
5	Daň z příjmů právnických osob-město	15 000,0	14 364,0	14 363,6	100,0%
6	Daň z přidané hodnoty	102 000,0	106 000,0	55 306,5	52,2%
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0	40,0	62,5	156,3%
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0		1,7	85,0%
9	Poplatek za komunální odpad	7 090,0		5 874,9	82,9%
10	Poplatek ze psa	250,0		258,2	103,3%
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		227,3	64,9%
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0		174,7	43,7%
13	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		19,0	95,0%
14	Evidence zemědělců	5,0		3,1	62,0%
15	Dopravní evidence	3 505,0		1 858,6	53,0%
16	Stavební povolení	380,0		170,1	44,8%
17	Lovecké lístky	5,0		6,2	124,0%
18	Rybářské lístky	50,0		31,9	63,8%
19	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0	800,0	1 004,7	125,6%
20	Sňatky, matrika, ověřování	330,0		146,9	44,5%
21	Živnostenské listy	240,0		155,7	64,9%
22	Ostatní správní poplatky	123,0		72,9	59,3%
23	Daň z hazardních her	1 200,0	1 600,0	878,5	54,9%
24	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		7 609,8	67,3%
25	Poplatek autovraký - odvod ve prospěch SFŽP	0,0		21,0	0,0%
26	<b>celkem</b>	<b>217 120,0</b>	<b>221 204,0</b>	<b>128 775,3</b>	<b>58,2%</b>
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					
27	Prodej dřeva	20,0		21,4	107,0%
28	Městské lesy VM spol. s r.o. - pachtovné	1 260,8		630,4	50,0%
29	Městské lesy VM spol. s r.o. - splátka zápůjčky		1 500,0	0,0	0,0%
30	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		0,0	0,0%
31	<b>celkem</b>	<b>1 289,8</b>	<b>2 789,8</b>	<b>651,8</b>	<b>23,4%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
32	Propagace-příjmy z reklam	30,0		30,3	101,0%
33	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OŽU	55,0		16,4	29,8%
34	<b>celkem</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>46,7</b>	<b>54,9%</b>
<b>doprava</b>					
35	Parkovací automaty, parkovací známky	1 700,0	1 900,0	1 527,5	80,4%
36	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	36,0	48,0	28,6	59,6%
37	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	13 090,0		6 048,6	46,2%
38	<b>celkem</b>	<b>14 826,0</b>	<b>15 038,0</b>	<b>7 604,7</b>	<b>50,6%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
39	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 078,8		1 569,4	51,0%
40	<b>celkem</b>	<b>3 078,8</b>	<b>3 078,8</b>	<b>1 569,4</b>	<b>51,0%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
41	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6		0,0	0,0%
42	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	25,6		0,0	0,0%
43	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	99,4		0,0	0,0%
44	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	64,3	116,1	0,0	0,0%
45	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	79,4		0,0	0,0%
46	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	82,7	131,4	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
47	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	4,8	25,0	0,0	0,0%
48	Speciální škola - nájemné	474,2		237,1	50,0%
49	ZUŠ VM - odvod z odpisů	12,4		0,0	0,0%
50	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - odvod z odpisů	58,7	83,5	0,0	0,0%
51	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - nájemné	1 197,4		299,4	25,0%
52	<b>celkem</b>	<b>2 108,5</b>	<b>2 254,0</b>	<b>536,5</b>	<b>23,8%</b>
<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>					
53	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 289,0		1 144,6	50,0%
54	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9		640,1	50,3%
55	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka	120,0		120,0	100,0%
56	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1		60,1	50,0%
57	VKM, o.p.s. - vratka dotace na provoz (2021)		118,6	118,6	100,0%
58	VKM, o.p.s. - vratka dotace MG, IC (2021)		59,3	59,3	100,0%
59	VKM, o.p.s. - vratka dotace akce (2021)		395,6	0,0	0,0%
60	<b>celkem</b>	<b>3 802,0</b>	<b>4 375,5</b>	<b>2 142,7</b>	<b>49,0%</b>
<b>sport a zájmová činnost</b>					
61	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	23,0		0,0	0,0%
62	<b>celkem</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
63	Prodej podílu na č.p. 817,818	259,3		129,7	50,0%
64	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0	300,0	211,8	70,6%
65	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí		89,0	85,7	96,3%
66	Příjmy z prodeje movitého majetku		1 128,2	1 128,3	100,0%
67	Příjmy z prodeje movitého majetku - SDH auto			15,0	0,0%
68	Nájemné, pachtovné	2 586,2		1 929,7	74,6%
69	Dar na opravu mostu	200,0		0,0	0,0%
70	Technické služby VM - nájemné	3 716,2		1 583,5	42,6%
71	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0		47,0	58,8%
72	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		1 400,0	50,0%
73	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0		10,9	54,5%
74	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0		0,0	0,0%
75	Věcné břemeno	100,0	350,0	269,4	77,0%
76	Přijata pojistná plnění	50,0		97,1	194,2%
77	Sankční poplatky, úroky z posečkání	1,0		0,0	0,0%
78	<b>celkem</b>	<b>9 932,7</b>	<b>11 599,9</b>	<b>6 908,1</b>	<b>59,6%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
79	Sběr hliníku	10,0	0,0	0,0	0,0%
80	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		0,0	0,0%
81	Odměna za odpad EKO-KOM	1 600,0		1 475,1	92,2%
82	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	73,0		42,0	57,5%
83	<b>celkem</b>	<b>1 698,0</b>	<b>1 688,0</b>	<b>1 517,1</b>	<b>89,9%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
84	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		442,2	40,2%
85	OSS-přeplatky energií 2021		75,0	76,8	102,4%
86	Naděje - nájemné	730,0		243,3	33,3%
87	Ledax Vysoké Mýto o.p.s.- nájemné (Domov důchodců)	5 790,0		2 895,0	50,0%
88	OS ČČK ÚO - nájemné (vozidlo Senior doprava)	30,0		12,6	42,0%
89	<b>celkem</b>	<b>7 650,0</b>	<b>7 725,0</b>	<b>3 669,9</b>	<b>47,5%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
90	Městská policie - pokuty	210,0		166,0	79,0%
91	Přestupková komise	220,0		81,9	37,2%
92	<b>celkem</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>247,9</b>	<b>57,7%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
93	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	100,0		44,8	44,8%
94	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
95	Příjmy z poskytování služeb ... (kopírování)	20,0		9,5	47,5%
96	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0		18,1	69,6%
97	Přeplatky energií za rok 2021	0,0	318,0	318,0	100,0%
98	Nahodilé příjmy	10,0		13,2	132,0%
99	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
100	Platby od zdravotních pojišťoven - testy zaměstnanců	0,0	50,0	47,3	94,6%
101	<b>celkem</b>	<b>76,0</b>	<b>444,0</b>	<b>406,1</b>	<b>91,5%</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
102	Příjmy z úroků	5,0	1 505,0	1 426,8	94,8%
103	Dividendy a podíly na zisku		935,0	935,5	100,1%
104	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 500,0		2 106,6	46,8%
105	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 891,0	6 014,8	6 014,8	100,0%
106	ZŠ Jiráskova-OP VVV - vratka nein. dotace ESF,SR		10,5	10,4	99,0%
107	<b>celkem</b>	<b>6 396,0</b>	<b>12 965,3</b>	<b>10 494,1</b>	<b>80,9%</b>
<b>stálé peněžní fondy města</b>					
108	Příjmy Fondu obnovy vod. majetku města VM	1,0		0,0	0,0%
109	Příjmy Sociálního fondu	1,0		0,0	0,0%
110	<b>celkem</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>přijaté transfery</b>					
111	Příspěvek na výkon státní správy	26 763,6		13 382,6	50,0%
112	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	37,5	120,0	120,0	100,0%
113	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	5 500,0	5 233,2	5 233,2	100,0%
114	MV ČR -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace	450,0		450,0	100,0%
115	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace	300,0		0,0	0,0%
116	Norské fondy a SFŽP-Adaptační strategie mVM -dotace		4,3	4,3	100,0%
117	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		324,0	324,0	100,0%
118	MŽP ČR-Revitalizace území býv. kasáren VM 2.etapa	7 500,0		0,0	0,0%
119	MF ČR - doplatek voleb PS PČR 2021	0,0	53,5	53,5	100,0%
120	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		720,0	720,0	100,0%
121	MPSV ČR - terénní programy - dotace		128,0	128,0	100,0%
122	MPO ČR-revitalizace veřejného osvětlení m.VM-3.etapa		757,5	757,5	100,0%
123	OPŽP ČR - Vysoké Mýto - Rek.kotelny budovy M-Klubu		828,8	0,0	0,0%
124	P-kraj - podpora památkové péče (Pražská brána)		400,0	0,0	0,0%
125	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		725,0	725,0	100,0%
126	MFČR-příspěvek - zákon o kompenzačním bonusu		815,0	814,9	100,0%
127	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		6,0	6,0	100,0%
128	ÚP ČR-OSS-VPP-příspěvek		47,0	8,1	17,2%
129	Kompenzační příspěvek na ubytování uprchlíků z Ukrajiny			112,0	0,0%
130	<b>celkem</b>	<b>40 551,1</b>	<b>45 175,9</b>	<b>22 839,1</b>	<b>50,6%</b>
131	<b>Příjmy celkem</b>	<b>309 168,9</b>	<b>328 978,2</b>	<b>187 454,2</b>	<b>57,0%</b>
<b>financování</b>					
132	Volné finanční prostředky z minulých let	82 355,5	149 331,7	12 892,1	8,6%
133	<b>celkem</b>	<b>82 355,5</b>	<b>149 331,7</b>	<b>12 892,1</b>	<b>8,6%</b>
134	<b>Příjmy celkem včetně financování</b>	<b>391 524,4</b>	<b>478 309,9</b>	<b>200 346,3</b>	<b>41,9%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</b>					
1	Péče o odchycené psy	70,0		1,5	2,1%
2	Deratizace	50,0		0,0	0,0%
3	Opatření k regulaci počtu odchycených holubů	97,0		48,4	49,9%
4	Péče o týraná zvířata		400,0	239,0	59,8%
5	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - zápůjčka 2022		1 500,0	0,0	0,0%
6	Mze ČR - poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-452,4	-452,5	100,0%
7	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		452,4	452,5	100,0%
8	<b>celkem</b>	<b>217,0</b>	<b>2 117,0</b>	<b>288,9</b>	<b>13,6%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
9	Cestovní ruch-propag. mat., výdaje na realizaci a distrib.	100,0		21,4	21,4%
10	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4%</b>
<b>doprava</b>					
11	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0		27,1	27,1%
12	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	18,0	28,0	18,1	64,6%
13	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0		1,1	1,6%
14	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	30 000,0	48 000,0	18 181,9	37,9%
15	Vysoké Mýto, ulice Vraclavská - stavební úpravy	7 000,0	9 000,0	1 582,0	17,6%
16	Havlíčkovy sady - revitalizace parku	2 000,0	20 000,0	3 776,5	18,9%
17	Přechody pro chodce na ul. Kpt. Poplera		2 600,0	908,7	35,0%
18	Přechod pro chodce ul. Choceňská		320,0	0,0	0,0%
19	Vinice - oprava cesty k ČOV		300,0	289,6	96,5%
20	Vysoké Mýto, ulice 9.května - stavební úpravy		5 200,0	0,0	0,0%
21	Park Za Pivovarem	2 000,0	0,0	0,0	0,0%
22	<b>celkem</b>	<b>41 188,0</b>	<b>85 618,0</b>	<b>24 785,0</b>	<b>28,9%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
23	Srážková voda	110,0		30,7	27,9%
24	<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>					
25	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	612,0	616,1	306,0	49,7%
26	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 756,0	2 830,8	1 378,0	48,7%
27	MŠ Slunečná - opravy		1 800,0	59,5	3,3%
28	MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – hospodářský pavilon		11 200,0	320,3	2,9%
29	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 472,0	1 510,9	736,0	48,7%
30	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 979,0		989,5	50,0%
31	MŠ Kamarádi - příspěvek na investice	100,0		98,3	98,3%
32	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	6 239,0	6 246,7	3 119,5	49,9%
33	ZŠ Javornického čp. 2 - revitalizace hřiště		1 400,0	0,0	0,0%
34	ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken		2 100,0	703,0	33,5%
35	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 189,0	7 087,6	3 444,5	48,6%
36	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investice		650,0	649,8	100,0%
37	ZŠ Jiráskova II.st - 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace		3 000,0	0,0	0,0%
38	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	938,0		469,0	50,0%
39	ZŠ Knířov - účelový neinvestiční příspěvek s vyúčtováním		250,0	250,0	100,0%
40	Správa škol. zařízení DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	5 240,0		2 620,0	50,0%

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
41	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	295,0	880,0	342,5	38,9%
42	ZUŠ – půdní vestavba	6 000,0	9 800,0	6 072,0	62,0%
43	<b>celkem</b>	<b>32 820,0</b>	<b>57 629,1</b>	<b>21 557,9</b>	<b>37,4%</b>

#### **kultura, církve a sdělovací prostředky**

44	Regionální muzeu VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
45	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0		509,8	50,0%
46	Propagace města	645,0	995,0	204,1	20,5%
47	Kronikáři	98,4		36,1	36,7%
48	Dobrovolné svazky obcí	30,0		9,7	32,3%
49	Den Sportu	100,0		84,8	84,8%
50	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	12 821,0	12 901,0	6 490,5	50,3%
51	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 178,0		2 589,0	50,0%
52	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 785,0		555,0	31,1%
53	Šemberovo divadlo - investice	15 000,0	26 000,0	5 156,6	19,8%
54	Pražská brána - oprava velká věž	6 500,0	11 000,0	4 436,3	40,3%
55	Výroční ceny města - odměny	60,0		40,0	66,7%
56	Dotace na domy v městské památkové zóně	250,0		0,0	0,0%
57	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0		50,0	100,0%
58	Umělecké dílo-1. zápas v košíkové 1897 na území Rak.-Uherska		480,0	80,2	16,7%
59	Aktivita místních částí	30,0		3,8	12,7%
60	SPOZ	180,0		51,5	28,6%
61	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		0,0	0,0%
62	<b>celkem</b>	<b>44 047,4</b>	<b>60 457,4</b>	<b>20 447,4</b>	<b>33,8%</b>

#### **sport a zájmová činnost**

63	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	465,0	715,0	315,8	44,2%
64	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
65	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
66	<b>celkem</b>	<b>484,0</b>	<b>734,0</b>	<b>334,8</b>	<b>45,6%</b>

#### **zdravotnictví**

67	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
68	Asistent prevence kriminality	822,0		328,0	39,9%
69	Program prevence kriminality	115,0		16,9	14,7%
70	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0		270,0	100,0%
71	<b>celkem</b>	<b>1 247,0</b>	<b>1 247,0</b>	<b>654,9</b>	<b>52,5%</b>

#### **bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

72	Investiční akce - hospodářská činnost	4 000,0		2 676,6	66,9%
73	Městský bytový podnik VM s.r.o.-zápůjčka		4 000,0	0,0	0,0%
74	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0		12,5	12,5%
75	Vyměření, územní plán, ostatní	925,0		170,0	18,4%
76	Elektrická energie v ostatních budovách	350,0		105,0	30,0%
77	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
78	Pronájem nemovitých věcí	150,0	544,0	478,6	88,0%
79	Daň z nemovitých věcí	100,0		48,4	48,4%
80	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0	6,0	0,0	0,0%

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
81	Koupě nemovitých věcí	10 000,0	12 584,0	12 048,6	95,7%
82	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	350,0		97,1	27,7%
83	Úhrada škody třetím osobám	60,0		2,5	4,2%
84	Projektová příprava, přípravné práce invest. charakteru	3 000,0	3 000,0	1 484,3	49,5%
85	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	400,0	550,0	242,4	44,1%
86	Opravy vlastního majetku	1 500,0	1 000,0	378,8	37,9%
87	Revize budov	400,0		328,4	82,1%
88	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0		118,0	47,2%
89	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	331,0		186,0	56,2%
90	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		176,5	88,3%
91	Naučná stezka	600,0		0,0	0,0%
92	Regenerace panelového sídliště U Potoka	500,0		0,0	0,0%
93	Vysoké Mýto - komplexní předcházení vzniku odpadu	1 000,0		919,7	92,0%
94	Nová smuteční síň	20 000,0	2 500,0	1 710,2	68,4%
95	Bytový dům, ul. Gen. Závady 383	3 000,0	0,0	0,0	0,0%
96	Adaptační strategie Vysoké Mýto	400,0		324,3	81,1%
97	ÚSES pro ORP v Vysoké Mýto	450,0		410,8	91,3%
98	Revitalizace veřejného osvětlení mVM - 3. etapa	2 500,0		0,0	0,0%
99	Náves Lipová		3 100,0	27,5	0,9%
100	Hřbitov - kolumbárium, márnice		5 000,0	75,5	1,5%
101	Technické služby VM - příspěvek na provoz	72 960,0	80 105,0	39 000,0	48,7%
102	Technické služby VM - příspěvek na investice	2 000,0	2 120,0	1 107,0	52,2%
103	Technické služby VM - přísp. na investice s vyúčtováním	5 775,0		0,0	0,0%
104	<b>celkem</b>	<b>131 336,0</b>	<b>132 830,0</b>	<b>62 128,7</b>	<b>46,8%</b>

#### ochrana životního prostředí

105	Zpracování lesních hospodářských osnov	250,0		0,0	0,0%
106	Péče o veřejnou zeleň, poraden.činn., posudky, projekty	176,0	158,0	0,0	0,0%
107	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	87,0		0,0	0,0%
108	<b>celkem</b>	<b>513,0</b>	<b>495,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>

#### ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

109	Rada města - dotace, dary	150,0	350,7	58,0	16,5%
110	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	366,5	366,5	100,0%
111	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0		1 998,0	99,9%
112	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	117,8	117,8	100,0%
113	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	10,0	10,0	100,0%
114	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0	29,0	29,0	100,0%
115	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	300,0		300,0	100,0%
116	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	290,0		290,0	100,0%
117	<b>celkem</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 464,0</b>	<b>3 169,3</b>	<b>91,5%</b>

#### sociální služby a pomoc

118	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		4,1	20,5%
119	Výkon pěstounské péče	240,0	679,8	250,4	36,8%
120	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 500,0	5 233,2	3 081,6	58,9%
121	Výkon sociální práce		725,0	256,0	35,3%
122	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0%

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
123	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0%
124	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0%
125	Odbor sociálních služeb	5 201,8		1 575,9	30,3%
126	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	155,0	202,0	10,4	5,1%
127	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	475,0		53,3	11,2%
128	OSS - pečovatelská služba-dotace MPSV		720,0	1 048,5	145,6%
129	OSS - terénní programy-dotace MPSV		128,0	157,9	123,4%
130	OS ČČK-dotace na automobil pro senirdopravu		250,0	250,0	100,0%
131	Berenika - dotace na činnost	300,0		300,0	100,0%
132	Domov důchodců VM - služebné	5 000,0		2 500,0	50,0%
133	Domov pro seniory, PD	3 000,0	1 000,0	0,0	0,0%
134	Naděje - dotace na provoz	930,0		0,0	0,0%
135	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		0,0	0,0%
136	Sociální sprcha	10,0		0,3	3,0%
137	<b>celkem</b>	<b>20 854,8</b>	<b>20 897,8</b>	<b>9 488,4</b>	<b>45,4%</b>

#### **civilní připravenost na krizové stavy**

138	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0		9,8	28,0%
139	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0		0,0	0,0%
140	Rezerva na krizová opatření	250,0		51,0	20,4%
141	<b>celkem</b>	<b>335,0</b>	<b>335,0</b>	<b>60,8</b>	<b>18,1%</b>

#### **bezpečnost a veřejný pořádek**

142	Městská policie	8 259,0		3 954,8	47,9%
143	Městská policie - investice - silniční rychloměr	180,0		177,9	98,8%
144	<b>celkem</b>	<b>8 439,0</b>	<b>8 439,0</b>	<b>4 132,7</b>	<b>49,0%</b>

#### **požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

145	SDH - provoz	778,0	784,0	568,9	72,6%
146	SDH - investice	2 440,0	2 441,0	2 440,3	100,0%
147	HZS Pardubického kraje - dar		10,0	10,0	100,0%
148	<b>celkem</b>	<b>3 218,0</b>	<b>3 235,0</b>	<b>3 019,2</b>	<b>93,3%</b>

#### **všeobecná veřejná správa a služby**

149	Zastupitelstvo města	3 960,0		1 534,4	38,7%
150	Volby do zastupitelstev obcí	400,0	500,0	0,0	0,0%
151	Správa MěÚ - TAJ	59 840,0		28 088,3	46,9%
152	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0	140,0	139,9	99,9%
153	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		80,4	29,2%
154	Správa MěÚ - OKS (matriál, služby)	35,0		2,4	6,9%
155	Správa MěÚ - OVV	7 422,2		3 103,7	41,8%
156	Správa MěÚ - OVV - investice	650,0		72,9	11,2%
157	Náklady soudních řízení	400,0		0,0	0,0%
158	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	2 000,0		733,1	36,7%
159	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 800,0		1 748,1	46,0%
160	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		53,0	33,1%
161	<b>celkem</b>	<b>79 142,2</b>	<b>79 182,2</b>	<b>35 556,2</b>	<b>44,9%</b>



číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
162	Služby peněžních ústavů	400,0		111,0	27,8%
163	Pojištění majetku města	600,0		267,6	44,6%
164	Pojištění právní ochrany	83,0		82,2	99,0%
165	Daň z příjmů - město	15 000,0	12 029,0	12 028,9	100,0%
166	Daň z přidané hodnoty	5 000,0		811,7	16,2%
167	Silniční daň	10,0		0,0	0,0%
168	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	100,0		8,5	8,5%
169	Pomoc Ukrajině		300,0	2,9	1,0%
170	Rada města-dotace, dary (Ukrajina)		100,0	100,0	100,0%
171	Asistent prevence kriminality-vratka dotace		5,4	5,3	98,1%
172	MF ČR-sčítání lidu, domů a bytů 2021-vratka dotace		1,5	1,5	100,0%
173	ZŠ Jiráskova-OP VVV - vratka neinvestiční dotace ESF		10,5	10,4	99,0%
174	<b>celkem</b>	<b>21 193,0</b>	<b>18 639,4</b>	<b>13 430,0</b>	<b>72,1%</b>
<b>stále peněžní fondy města</b>					
175	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0		1,4	28,0%
176	Výdaje Sociálního fondu	2 775,0		1 238,6	44,6%
177	<b>celkem</b>	<b>2 780,0</b>	<b>2 780,0</b>	<b>1 240,0</b>	<b>44,6%</b>
178	<b>Výdaje celkem</b>	<b>391 524,4</b>	<b>478 309,9</b>	<b>200 346,3</b>	<b>41,9%</b>

# Hospodářská činnost 2022

(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>	22 318,0		11 947,3	53,5%

  

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>	20 057,0		6 859,4	34,2%
3	<b>H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K</b>	<b>2 261,0</b>	<b>2 261,0</b>	<b>5 087,9</b>	225,0%

Vysoké Mýto 27.7.2022

Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního