



# **Město Vysoké Mýto**

## **Rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2022**

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
<b>daně a poplatky</b>					
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	32 000,0	36 000,0	26 736,3	74,3%
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	1 200,0	1 700,0	2 102,5	123,7%
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	4 850,0		5 061,4	104,4%
4	Daň z příjmů právnických osob	36 300,0	42 300,0	41 397,7	97,9%
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	112 000,0	85 847,1	76,6%
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0	80,0	82,2	102,8%
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0		1,7	85,0%
9	Poplatek za komunální odpad	7 090,0		6 344,5	89,5%
10	Poplatek ze psa	250,0		264,2	105,7%
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		318,0	90,9%
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	400,0		254,7	63,7%
13	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0		19,0	95,0%
14	Evidence zemědělců	5,0		4,1	82,0%
15	Dopravní evidence	3 505,0		2 762,6	78,8%
16	Stavební povolení	380,0		260,8	68,6%
17	Lovecké lístky	5,0		6,2	124,0%
18	Rybářské lístky	50,0		36,4	72,8%
19	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0	1 250,0	1 435,2	114,8%
20	Sňatky, matrika, ověřování	330,0		217,9	66,0%
21	Živnostenské listy	240,0		213,3	88,9%
22	Ostatní správní poplatky	123,0		105,1	85,4%
23	Daň z hazardních her	1 200,0	1 800,0	1 280,2	71,1%
24	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		8 251,3	73,0%
25	Poplatek autovraký - odvod ve prospěch SFŽP	0,0		22,0	0,0%
26	<b>celkem</b>	<b>217 120,0</b>	<b>238 394,0</b>	<b>197 388,0</b>	<b>82,8%</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		945,7	75,0%
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>967,1</b>	<b>34,7%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
32	Propagace-příjmy z reklam	30,0	43,5	30,3	69,7%
33	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OŽU	55,0		26,0	47,3%
34	<b>celkem</b>	<b>85,0</b>	<b>98,5</b>	<b>56,3</b>	<b>57,2%</b>
<b>doprava</b>					
35	Parkovací automaty, parkovací známky	1 700,0	1 900,0	1 964,6	103,4%
36	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	36,0	48,0	46,9	97,7%
37	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	13 090,0		8 624,4	65,9%
38	<b>celkem</b>	<b>14 826,0</b>	<b>15 038,0</b>	<b>10 635,9</b>	<b>70,7%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
39	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 078,8		2 329,3	75,7%
40	<b>celkem</b>	<b>3 078,8</b>	<b>3 078,8</b>	<b>2 329,3</b>	<b>75,7%</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.- 9.	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		598,8	50,0%
52	<b>celkem</b>	<b>2 108,5</b>	<b>2 254,0</b>	<b>835,9</b>	<b>37,1%</b>
<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>					
53	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 289,0		1 716,8	75,0%
54	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9		956,5	75,1%
55	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka	120,0	240,0	180,0	75,0%
56	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1		90,1	75,0%
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)		0,0	0,0	0,0%
60	<b>celkem</b>	<b>3 802,0</b>	<b>4 099,9</b>	<b>3 121,3</b>	<b>76,1%</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		194,5	75,0%
64	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0	300,0	263,5	87,8%
65	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí		89,0	85,7	96,3%
66	Příjmy z prodeje movitého majetku		1 128,2	1 129,3	100,1%
67	Příjmy z prodeje movitého majetku - SDH auto		15,0	15,0	100,0%
68	Nájemné, pachtovné	2 586,2	3 786,2	2 629,4	69,4%
69	Technické služby VM - nájemné	3 716,2		2 490,1	67,0%
70	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0		72,2	90,3%
71	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		2 100,0	75,0%
72	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0		10,9	54,5%
73	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0		0,0	0,0%
74	Věcné břemeno	100,0	350,0	348,1	99,5%
75	Přijata pojistná plnění	50,0	120,0	143,7	119,8%
76	Sankční poplatky, úroky z posečkáání	1,0		0,0	0,0%
77	<b>celkem</b>	<b>9 732,7</b>	<b>12 684,9</b>	<b>9 482,4</b>	<b>74,8%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
78	Sběr hliníku	10,0	0,0	0,0	0,0%
79	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		14,5	96,7%
80	Odměna za odpad EKO-KOM	1 600,0	2 316,0	2 315,9	100,0%
81	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	73,0		43,5	59,6%
82	<b>celkem</b>	<b>1 698,0</b>	<b>2 404,0</b>	<b>2 373,9</b>	<b>98,7%</b>
<b>sociální služby a pomoc</b>					
83	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		647,1	58,8%
84	OSS-přeplatky energií 2021		75,0	76,8	102,4%
85	Naděje - nájemné	730,0		486,7	66,7%
86	Ledax Vysoké Mýto o.p.s.- nájemné (Domov důchodců)	5 790,0		2 895,0	50,0%
87	OS ČČK UO - nájemné (vozidlo Senior doprava)	30,0	13,0	12,6	96,9%
88	<b>celkem</b>	<b>7 650,0</b>	<b>7 708,0</b>	<b>4 118,2</b>	<b>53,4%</b>
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
89	Městská policie - pokuty	210,0		233,6	111,2%
90	Přestupková komise	220,0		149,6	68,0%
91	<b>celkem</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>383,2</b>	<b>89,1%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
92	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	100,0		78,4	78,4%
93	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>78,4</b>	<b>78,4%</b>
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
94	Příjmy z poskytování služeb ... (kopírování)	20,0		13,2	66,0%
95	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0		25,1	96,5%
96	Přeplatky energií za rok 2021	0,0	318,0	318,9	100,3%
97	Nahodilé příjmy	10,0		15,4	154,0%
98	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
99	Platby od zdravotních pojišťoven - testy zaměstnanců	0,0	50,0	47,3	94,6%
100	<b>celkem</b>	<b>76,0</b>	<b>444,0</b>	<b>419,9</b>	<b>94,6%</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
101	Příjmy z úroků	5,0	2 505,0	2 559,8	102,2%
102	Dividendy a podíly na zisku		935,0	935,5	100,1%
103	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 500,0		3 146,5	69,9%
104	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 891,0	6 014,8	6 014,8	100,0%
105	ZŠ Jiráskova-OP VVV - vratka nein. dotace ESF,SR		10,5	10,4	99,0%
106	Mikádo SVC VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		1,9	1,8	94,7%
107	TS VM - přisp. na investice s vyúčtováním			4 137,6	0,0%
107	<b>celkem</b>	<b>6 396,0</b>	<b>13 967,2</b>	<b>16 806,4</b>	<b>120,3%</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		0,1	10,0%
110	<b>celkem</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>5,0%</b>
<b>přijaté transfery</b>					
111	Příspěvek na výkon státní správy	26 763,6		20 072,3	75,0%
112	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	37,5	120,0	120,0	100,0%
113	Dar na opravu mostu	200,0	602,0	602,6	100,1%
114	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	5 500,0	5 233,2	5 233,2	100,0%
115	MV ČR -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace	450,0		450,0	100,0%
116	P kraj -SDH VM - dopravní automobil - inv. dotace	300,0		300,0	100,0%
117	Norské fondy a SFŽP-Adaptační strategie mVM -dotace		4,3	4,3	100,0%
118	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		324,0	324,0	100,0%
119	MŽP ČR-Revitalizace území býv. kasáren VM 2.etapa	7 500,0		0,0	0,0%
120	MF ČR - doplatek voleb PS PCR 2021	0,0	53,5	53,5	100,0%
121	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 644,0	1 644,0	100,0%
122	MPSV ČR - terénní programy - dotace		320,0	320,0	100,0%
123	MPO ČR-revitalizace veřejného osvětlení m.VM-3.etapa		757,5	757,5	100,0%
124	OPŽP ČR - Vysoké Mýto - Rek.kotelny budovy M-Klubu		828,8	828,8	100,0%
125	P-kraj - podpora památkové péče (Pražská brána)		400,0	0,0	0,0%
126	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		725,0	725,0	100,0%
127	MFČR-příspěvek - zákon o kompenzačním bonusu		845,0	845,6	100,1%
128	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		6,0	6,0	100,0%
129	ÚP ČR-OSS-VPP-příspěvek		109,8	55,1	50,2%
130	Kompenzační příspěvek na ubytování uprchlíků z Ukrajiny		200,0	213,8	106,9%
131	MŽP ČR - VM-komplex. Předch. vzniku odpadu-dotace		1 328,9	1 328,9	100,0%
132	MV-GR HZS ČR-neinvestiční dotace pro jednotky SDH		150,0	150,0	100,0%
133	MŠMT ČR-Mikádo SVC VM-adaptační skupiny-dotace		180,0	180,0	100,0%
134	MV ČR - VM Asistent prevence kriminality-2022-dotace		582,0	582,0	100,0%
135	Mikádo SVC-OPZ-dotace - DS MC Tykadlo VM		678,9	678,9	100,0%
136	MK ČR - Program reg. MPR a MPZ - finanční podpora		1 060,0	1 060,0	100,0%
137	MFČR-volby do zastupitelstev obcí a senátu PCR		500,0	500,0	100,0%
138	MPSV ČR- SPOD - doplatek dotace 2021		79,0	79,0	100,0%
139	<b>celkem</b>	<b>40 751,1</b>	<b>51 745,5</b>	<b>37 114,5</b>	<b>71,7%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
140	<b>Příjmy celkem</b>	<b>309 168,9</b>	<b>355 261,6</b>	<b>286 110,8</b>	<b>80,5%</b>
<b>financování</b>					
141	Volné finanční prostředky z minulých let	82 355,5	130 219,6	51 361,8	39,4%
142	<b>celkem</b>	<b>82 355,5</b>	<b>130 219,6</b>	<b>51 361,8</b>	<b>39,4%</b>
143	<b>Příjmy celkem včetně financování</b>	<b>391 524,4</b>	<b>485 481,2</b>	<b>337 472,6</b>	<b>69,5%</b>

číslo řádku	<b>VÝDAJE (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>					
1	Péče o odchycené psy	70,0		6,7	9,6%
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	306,5	76,6%
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>361,6</b>	<b>17,1%</b>
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
9	Cestovní ruch-propag. mat., výdaje na realizaci a distrib.	100,0	125,0	53,6	42,9%
10	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>125,0</b>	<b>53,6</b>	<b>42,9%</b>
<b>doprava</b>					
11	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0		36,9	36,9%
12	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	18,0	28,0	26,9	96,1%
13	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0		2,1	3,0%
14	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	30 000,0	48 000,0	39 412,0	82,1%
15	Vysoké Mýto, ulice Vraclavská - stavební úpravy	7 000,0	6 000,0	5 456,7	90,9%
16	Havlíčkovy sady - revitalizace parku	2 000,0	20 000,0	9 595,8	48,0%
17	Přechody pro chodce na ul. Kpt. Poplera		2 600,0	2 275,0	87,5%
18	Přechod pro chodce ul. Choceňská		320,0	283,7	88,7%
19	Vínice - oprava cesty k ČOV		300,0	289,6	96,5%
20	Vysoké Mýto, ulice 9.května - stavební úpravy		5 200,0	1 300,5	25,0%
21	Park Za Pivovarem	2 000,0	0,0	0,0	0,0%
22	<b>celkem</b>	<b>41 188,0</b>	<b>82 618,0</b>	<b>58 679,2</b>	<b>71,0%</b>
<b>vodní hospodářství</b>					
23	Srážková voda	110,0		46,1	41,9%
24	<b>celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>46,1</b>	<b>41,9%</b>
<b>vzdělávání a školské služby</b>					
25	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	612,0	726,1	461,0	63,5%
26	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 756,0	3 015,0	2 104,0	69,8%
27	MŠ Slunečná - opravy		1 800,0	1 623,4	90,2%
28	MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – hospodářský pavilon		11 200,0	5 260,1	47,0%
29	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 472,0	1 810,9	1 123,5	62,0%
30	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 979,0	2 029,0	1 484,2	73,1%
31	MŠ Kamarádi - příspěvek na investice	100,0		98,3	98,3%
32	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	6 239,0	7 160,7	4 683,1	65,4%
33	ZŠ Javornického čp. 2 - revitalizace hřiště		1 500,0	0,0	0,0%
34	ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken		2 100,0	1 964,7	93,6%
35	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 189,0	7 087,6	5 266,1	74,3%
36	ZŠ Jiráskova - příspěvek na investice		650,0	649,8	100,0%
37	ZŠ Jiráskova II.st - 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace		3 000,0	2 647,1	88,2%
38	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	938,0	1 088,0	703,5	64,7%
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	5 369,0	3 930,0	73,2%

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
41	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	295,0	880,0	611,3	69,5%
42	ZUŠ – půdní vestavba	6 000,0	9 800,0	9 083,2	92,7%
43	<b>celkem</b>	<b>32 820,0</b>	<b>59 566,3</b>	<b>41 943,3</b>	<b>70,4%</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		764,7	75,0%
46	Propagace města	645,0	1 075,0	385,9	35,9%
47	Kronikáři	98,4		56,1	57,0%
48	Dobrovolné svazky obcí	30,0		18,9	63,0%
49	Den Sportu	100,0	81,0	80,8	99,8%
50	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	12 821,0	12 901,0	9 695,7	75,2%
51	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 178,0		3 883,5	75,0%
52	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 785,0		1 705,0	95,5%
53	Šemberovo divadlo - investice	15 000,0	26 000,0	13 474,3	51,8%
54	Pražská brána - oprava velká věž	6 500,0	11 000,0	9 304,3	84,6%
55	Výroční ceny města - odměny	60,0		40,0	66,7%
56	Dotace na domy v městské památkové zóně	250,0		49,0	19,6%
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		600,0	80,2	13,4%
59	Aktivita místních částí	30,0	48,0	10,7	22,3%
60	SPOZ	180,0		78,3	43,5%
61	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		84,1	56,1%
62	Šemberovo divadlo - umělecké dílo		100,0	0,0	0,0%
63	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vlast. kulturní památky)		126,0	0,0	0,0%
64	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vlast. kult. památky)		15,4	0,0	0,0%
65	Měšťanský dům č.p.211 (převod podpory vl. kult. památky)		234,0	0,0	0,0%
66	Měšťanský dům č.p.211 (podíl města-dotace vl. kult památky)		130,0	0,0	0,0%
67	<b>celkem</b>	<b>44 047,4</b>	<b>61 261,8</b>	<b>39 911,5</b>	<b>65,1%</b>

#### **sport a zájmová činnost**

68	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	465,0	715,0	515,4	72,1%
69	Mikádo SVČ VM-adaptační skupina pro děti z Ukrajiny		180,0	180,0	100,0%
70	Mikádo SVČ-OPZ-dotace - DS MC Tykadlo VM		678,9	678,9	100,0%
71	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
72	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		10,0	100,0%
73	<b>celkem</b>	<b>484,0</b>	<b>1 592,9</b>	<b>1 393,3</b>	<b>87,5%</b>

#### **zdravotnictví**

74	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
75	Asistent prevence kriminality	822,0		167,1	20,3%
76	Program prevence kriminality	115,0		17,7	15,4%
77	Vysoké Mýto-Asistent prevence kriminality -2022		582,0	356,2	61,2%
78	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0		270,0	100,0%
79	<b>celkem</b>	<b>1 247,0</b>	<b>1 829,0</b>	<b>851,0</b>	<b>46,5%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
80	Investiční akce - hospodářská činnost	4 000,0	4 200,0	2 676,6	63,7%
81	Městský bytový podnik VM s.r.o.-zápůjčka		4 000,0	0,0	0,0%
82	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0		55,6	55,6%
83	Vyměření, územní plán, ostatní	925,0		217,0	23,5%
84	Elektrická energie v ostatních budovách	350,0		151,5	43,3%
85	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
86	Pronájem nemovitých věcí	150,0	544,0	481,5	88,5%
87	Daň z nemovitých věcí	100,0		48,4	48,4%
88	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	5,0	6,0	0,0	0,0%
89	Koupě nemovitých věcí	10 000,0	13 084,0	12 060,3	92,2%
90	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	350,0		164,8	47,1%
91	Úhrada škody třetím osobám	60,0		2,5	4,2%
92	Projektová příprava, přípravné práce invest. charakteru	3 000,0	3 500,0	2 110,8	60,3%
93	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	400,0	650,0	377,7	58,1%
94	Opravy vlastního majetku	1 500,0	1 500,0	589,7	39,3%
95	Revize budov	400,0	650,0	607,2	93,4%
96	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0		177,0	70,8%
97	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	331,0		226,0	68,3%
98	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		176,5	88,3%
99	Konzum-dotace na provoz prodejny v Domoradicích		211,0	0,0	0,0%
100	Naučná stezka	600,0		402,0	67,0%
101	Regenerace panelového sídliště U Potoka	500,0		0,0	0,0%
102	Vysoké Mýto - komplexní předcházení vzniku odpadu	1 000,0		950,0	95,0%
103	Nová smuteční síň	20 000,0	2 000,0	1 710,2	85,5%
104	Bytový dům, ul. Gen. Závady 383	3 000,0	0,0	0,0	0,0%
105	Adaptační strategie Vysoké Mýto	400,0		324,3	81,1%
106	ÚSES pro ORP v Vysoké Mýto	450,0		410,8	91,3%
107	Revitalizace veřejného osvětlení mVM - 3. etapa	2 500,0	1 900,0	1 770,3	93,2%
108	Náves Lipová		3 200,0	2 746,5	85,8%
109	Hřbitov - kolumbárium, márnice		5 000,0	110,5	2,2%
110	Technické služby VM - příspěvek na provoz	72 960,0	82 580,0	63 000,0	76,3%
111	Technické služby VM - příspěvek na investice	2 000,0	2 415,0	2 213,6	91,7%
112	Technické služby VM - přísp. na investice s vyúčtováním	5 775,0	5 805,0	5 804,4	100,0%
113	<b>celkem</b>	<b>131 336,0</b>	<b>136 891,0</b>	<b>99 565,7</b>	<b>72,7%</b>
<b>ochrana životního prostředí</b>					
114	Zpracování lesních hospodářských osnov	250,0	0,0	0,0	0,0%
115	Péče o veřejnou zeleň, poraden.činn., posudky, projekty	176,0	66,0	0,0	0,0%
116	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	87,0	179,0	40,7	22,7%
117	<b>celkem</b>	<b>513,0</b>	<b>245,0</b>	<b>40,7</b>	<b>16,6%</b>
<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
118	Rada města - dotace, dary	150,0	350,7	127,5	36,4%
119	Podpora kultury - dotace dle zásad	470,0	366,5	366,5	100,0%
120	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 000,0		1 998,0	99,9%
121	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	117,8	117,8	100,0%



číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
122	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	10,0	10,0	100,0%
123	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0	29,0	29,0	100,0%
124	MAS Litomyšlsko - dotace na provoz		60,1	60,0	99,8%
125	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	300,0		300,0	100,0%
126	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	290,0		290,0	100,0%
127	<b>celkem</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 524,1</b>	<b>3 298,8</b>	<b>93,6%</b>

<b>sociální služby a pomoc</b>					
128	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		7,8	39,0%
129	Výkon pěstounské péče	240,0	679,8	379,6	55,8%
130	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 500,0	6 733,2	4 668,6	69,3%
131	Výkon sociální práce		725,0	429,0	59,2%
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	Odbor sociálních služeb	5 201,8	5 167,9	2 207,8	42,4%
136	OSS - vytvoření pracovní příležitosti	155,0	264,8	62,8	23,7%
137	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	475,0		63,9	13,5%
138	OSS - pečovatelská služba-dotace MPSV		1 677,9	1 669,1	99,5%
139	OSS - terénní programy-dotace MPSV		320,0	253,3	79,2%
140	OS ČČK-dotace na automobil pro seniorsdopravu		250,0	250,0	100,0%
141	Berenika - dotace na činnost	300,0		300,0	100,0%
142	Domov důchodců VM - služebné	5 000,0		2 500,0	50,0%
143	Domov pro seniory, PD	3 000,0	1 000,0	351,8	35,2%
144	Naděje - dotace na provoz	930,0		620,0	66,7%
145	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		0,0	0,0%
146	Sociální sprcha	10,0		0,3	3,0%
147	<b>celkem</b>	<b>20 854,8</b>	<b>23 576,6</b>	<b>13 764,0</b>	<b>58,4%</b>

<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>					
148	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0		11,4	32,6%
149	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0		0,0	0,0%
150	Rezerva na krizová opatření	250,0		51,0	20,4%
151	<b>celkem</b>	<b>335,0</b>	<b>335,0</b>	<b>62,4</b>	<b>18,6%</b>

<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
152	Městská policie	8 259,0		5 703,1	69,1%
153	Městská policie - investice - silniční rychloměr	180,0		177,9	98,8%
154	<b>celkem</b>	<b>8 439,0</b>	<b>8 439,0</b>	<b>5 881,0</b>	<b>69,7%</b>

<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
155	SDH - provoz	778,0	994,0	857,0	86,2%
156	SDH - investice	2 440,0	2 441,0	2 440,3	100,0%
157	HZS Pardubického kraje - dar		10,0	10,0	100,0%
158	<b>celkem</b>	<b>3 218,0</b>	<b>3 445,0</b>	<b>3 307,3</b>	<b>96,0%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
159	Zastupitelstvo města	3 960,0		2 329,2	58,8%
160	Volby do zastupitelstev obcí	400,0	1 000,0	8,1	0,8%
161	Správa MěÚ - TAJ	59 840,0	60 510,0	42 175,5	69,7%
162	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0	140,0	139,9	99,9%
163	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		133,3	48,5%
164	Správa MěÚ - OKS (matriál, služby)	35,0		6,2	17,7%
165	Správa MěÚ - OVV	7 422,2		4 044,4	54,5%
166	Správa MěÚ - OVV - investice	650,0		72,9	11,2%
167	Náklady soudních řízení	400,0		0,0	0,0%
168	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	2 000,0		1 048,5	52,4%
169	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 800,0		2 307,0	60,7%
170	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	160,0		71,4	44,6%
171	<b>celkem</b>	<b>79 142,2</b>	<b>80 352,2</b>	<b>52 336,4</b>	<b>65,1%</b>
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
172	Služby peněžních ústavů	400,0		153,8	38,5%
173	Pojištění majetku města	600,0		267,6	44,6%
174	Pojištění právní ochrany	83,0		82,2	99,0%
175	Daň z příjmů - město	15 000,0	12 029,0	12 028,9	100,0%
176	Daň z přidané hodnoty	5 000,0	3 000,0	1 653,0	55,1%
177	Silniční daň	10,0		0,0	0,0%
178	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	100,0		8,5	8,5%
179	Pomoc Ukrajině		300,0	2,9	1,0%
180	Rada města-dotace, dary (Ukrajina)		100,0	100,0	100,0%
181	Ubytování Ukrajinských uprchlíků - dotace hosp.činnosti		32,0	0,0	0,0%
182	Asistent prevence kriminality-vratka dotace		5,4	5,3	98,1%
183	MF ČR-sčítání lidu, domů a bytů 2021-vratka dotace		1,5	1,5	100,0%
184	ZŠ Jiráskova-OP VVV - vratka neinvestiční dotace ESF		10,5	10,4	99,0%
185	Mikádo SVČ VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		1,9	1,8	94,7%
186	<b>celkem</b>	<b>21 193,0</b>	<b>16 673,3</b>	<b>14 315,9</b>	<b>85,9%</b>
<b>stálé peněžní fondy města</b>					
187	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0		2,0	40,0%
188	Výdaje Sociálního fondu	2 775,0		1 658,8	59,8%
189	<b>celkem</b>	<b>2 780,0</b>	<b>2 780,0</b>	<b>1 660,8</b>	<b>59,7%</b>
190	<b>Výdaje celkem</b>	<b>391 524,4</b>	<b>485 481,2</b>	<b>337 472,6</b>	<b>69,5%</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.- 9.	plnění rozpočtu
1	<b>V Ý N O S Y CELKEM</b>	22 318,0		17 985,2	80,6%

  

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		10 315,9	51,4%
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>7 669,3</b>	<b>339,2%</b>

Vysoké Mýto 14.10.2022

Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního