



Město Vysoké Mýto

**Rozbor hospodaření
sestavený k 31.12.2009**

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	1.-12.	% plnění rozpočtu
	11-daňové příjmy				
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	21 100,0		21 930,0	103,9
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	5 600,0	3 600,0	3 253,0	90,4
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	1 660,0		1 800,0	108,4
4.	Daň z příjmů právnických osob	28 800,0	25 300,0	22 427,0	88,6
5.	Daň z příjmů - Město	10 000,0	8 323,5	8 323,4	100,0
6.	Daň z přidané hodnoty	41 200,0		44 871,0	108,9
7.	Celkem	108 360,0	101 183,5	102 604,4	101,4
	13-správní poplatky				
8.	Evidence zemědělců	5,0		6,0	120,0
9.	Ostatní správní poplatky	50,0	130,0	191,0	146,9
10.	Dopravní evidence	5 000,0	4 000,0	4 049,0	101,2
11.	Lovecké lístky	10,0		5,0	50,0
12.	Rybářské lístky	50,0		53,0	106,0
13.	Stavební povolení	200,0		192,0	96,0
14.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	500,0	700,0	603,0	86,1
15.	Sňatky, matrika, ověřování	650,0		649,0	99,8
16.	Hrací automaty - správní a místní poplatek	1 400,0		1 320,0	94,3
17.	Odvod části výtěžku z VHP	800,0	580,0	580,0	100,0
18.	Živnostenské listy	300,0		337,0	112,3
19.	Tombola		3,0	6,0	200,0
20.	Celkem	8 965,0	8 028,0	7 991,0	99,5
	13-ostatní daně a poplatky				
21.	Odvod za odnětí ZP	20,0		17,0	85,0
22.	Poplatek za znečištění ŽP	10,0		7,0	70,0
23.	Poplatek za komunální odpad	5 500,0		5 797,0	105,4
24.	Poplatek za komunální odpad-podnikatelé (TS)	1 900,0		1 807,0	95,1
25.	Poplatek ze psů	260,0		267,0	102,7
26.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250,0	330,0	383,0	116,1
27.	Řidičské oprávnění-zkoušky	500,0		563,0	112,6
28.	Poplatek ze vstupného		4,0	4,0	100,0
29.	Poplatek MŽP ČR - vratky SFŽP ČR (v násl.měsíci bude odveden SFŽP)			0,0	
30.	Poplatek z ubytovací kapacity		90,0	97,0	107,8
31.	Celkem	8 440,0	8 614,0	8 942,0	103,8
32.	Daň z nemovitostí	6 300,0	6 300,0	6 875,0	109,1
	10-lesní hospodářství				
33.	Příjmy z prodeje pokáceného dřeva - MěL VM, s.r.o.		27,0	27,0	100,0
34.	Celkem		27,0	27,0	100,0
	21-průmysl, ostatní obchod				
35.	Poplatek z dobývacích prostorů	5,0		4,0	80,0
36.	Propagace, Informační centrum - tržby	70,0	90,0	113,0	125,6
37.	Celkem	75,0	95,0	117,0	123,2
	22-doprava				
38.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 700,0		1 537,0	90,4
39.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů		200,0	188,0	94,0
40.	Celkem	1 700,0	1 900,0	1 725,0	90,8

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	1.-12.	% plnění rozpočtu
	31-32-školství				
41.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	31,0		31,0	100,0
42.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	230,0		230,0	100,0
43.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	50,0		50,0	100,0
44.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	94,0		94,0	100,0
45.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	525,0		525,0	100,0
46.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	1 566,0		1 566,0	100,0
47.	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	7,0		7,0	100,0
48.	Speciální škola - nájemné	429,0		429,0	100,0
49.	VOŠS Vysoké Mýto - nájemné	193,0		193,0	100,0
50.	Gymnázium - nájemné	725,0		725,0	100,0
51.	Domov mládeže - nájemné	24,0		22,0	91,7
52.	ZUŠ - nájemné	100,0		100,0	100,0
53.	Celkem	3 974,0	3 974,0	3 972,0	99,9
	33-34 kultura a tělovýchova				
54.	Městská knihovna	305,0		329,0	107,9
55.	Městská galerie	75,0		35,0	46,7
56.	Příjmy z reklam (OKV)	60,0	240,0	274,0	114,2
57.	DDM-vratka dotace		5,0	5,0	100,0
58.	Úhrada pohledávky po zrušené PO M-klub Vysoké Mýto		345,0	345,0	100,0
59.	Celkem	440,0	970,0	988,0	101,9
	35- zdravotnictví, 43-sociální věci				
60.	Odbor sociálních služeb - služby	800,0	1 200,0	1 262,0	105,2
61.	Odbor sociálních služeb - prodej vozidla		52,0	52,0	100,0
62.	Naděje - nájemné	600,0	638,0	625,0	98,0
63.	Celkem	1 400,0	1 890,0	1 939,0	102,6
	36-bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
64.	Pronájem hrobových míst (TS)	85,0		68,0	80,0
65.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 180,0		2 180,0	100,0
66.	Nájemné z pozemků a nebytových prostor	4 529,0	4 679,0	7 026,0	150,2
67.	Příjmy z prodeje - byty, ostatní nemovitosti	1 000,0	1 150,0	1 126,0	97,9
68.	Příjmy z prodeje - pozemky	500,0	1 100,0	2 159,0	196,3
69.	Prodej nemovitosti - Tvarmetal	602,0		602,0	100,0
70.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0		259,0	100,0
71.	Věcné břemeno	20,0		8,0	40,0
72.	Dědictví p. Kyncl - převod zůstatku vkladní knížky		25,0	25,0	100,0
73.	Celkem	9 175,0	10 100,0	13 453,0	133,2
	37-životní prostředí				
74.	Odměna za odpad EKO-KOM	500,0	712,0	1 028,0	144,4
75.	Dar - ekologie		140,0	148,0	105,7
76.	Sběr hliníku		6,0	6,0	100,0
77.	Odpady a co já? - smlouvy o reklamě		24,0	30,0	125,0
78.	ŽP - pokuta		15,0	15,0	100,0
79.	Celkem	500,0	897,0	1 227,0	136,8
	53-55 bezpečnost a požární ochrana				
80.	Městská policie - pokuty	600,0		606,0	101,0
81.	Městská policie - příjmy z prodeje vozidla		68,0	68,0	100,0
82.	Celkem	600,0	668,0	674,0	100,9

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený			%
				1.-12.	plnění rozpočtu	
	61,63,64-všeobecná správa a ostatní činnost					
83.	Sankční poplatky a pokuty	2 500,0		2 578,0		103,1
84.	Příjmy z úroků	500,0	800,0	1 111,0		138,9
85.	Splátky úroků - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	182,0		182,0		100,0
86.	Vyúčtování záloh za rok 2007 - Městský dům	153,0		153,0		100,0
87.	Převod mezd za prosinec 2007	325,0		321,5		98,9
88.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 184,0		1 184,0		100,0
89.	FOMRBF-splátky úvěrů obyvatel			601,0		
90.	Splátky půjček ze SF			150,0		
91.	Finanční vypořádání s KÚ r.2008	54,2		54,2		100,0
92.	Nahodilé příjmy		550,0	102,6		18,7
93.	Dividendy a podíly na zisku (ČS a.s., Ekola, MěBP, MěL)		561,0	561,0		100,0
94.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí		20,0	18,0		90,0
95.	Prodej havarovaného vozidla		98,0	98,0		100,0
96.	Převod zůstatku účtu M-klub		59,0	59,0		100,0
97.	Přefakturace nákladů na pracovníka MěÚ - Czech radar		300,0	270,0		90,0
98.	Pojistná plnění		42,0	53,0		126,2
99.	Nadace zrušené - převod zůstatků bankovních účtů		280,0	280,0		100,0
100.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s. - ODO		20,0	23,0		115,0
101.	Splátky jistiny-úvěr Sportcentrum	418,0		568,0		135,9
102.	Celkem	5 316,2	7 546,2	8 367,3		110,9
103.	Příjmy za žáky z okolních obcí	1 092,1	1 092,1	1 081,2		99,0
104.	Vlastní příjmy celkem	156 337,3	153 284,8	159 982,9		104,4
	Globální dotace					
105.	- příspěvek na školství	2 405,6				
106.	- příspěvek na výkon státní správy	24 198,5				
107.	Globální dotace celkem	26 604,1		26 604,1		100,0
108.	MPSV ČR-Příspěvek na péči oprávněným osobám	42 597,0	57 707,0	57 707,0		100,0
109.	MPSV ČR-Dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	15 000,0	15 000,0	14 990,0		99,9
110.	MF ČR-dotace na činnosti vyk. obcemi v oblasti soc.-právní ochrany dětí	380,6	1 550,6	1 550,6		100,0
111.	MF ČR-dotace na výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb	623,1		623,1		100,0
112.	Fermentační stanice-dotace SFŽP ČR-projekt	455,2		455,2		100,0
113.	Územně analytické podklady s.ú.obce Vysoké Mýto - dotace z SF ERDF	819,4		819,4		100,0
114.	Územně analytické podklady s.ú.obce Vysoké Mýto - dotace ze SR	144,6		144,6		100,0
115.	Centrum sociálních služeb -dotace z ERDF	53 345,3		5 145,0		9,6
116.	Centrum sociálních služeb - dotace RR	4 706,9		454,0		9,6
117.	MPSV ČR-podpora sociálních služeb s místní působností		865,0	865,0		100,0
118.	Výsadba minim. podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)		31,8	31,8		100,0
119.	Mze ČR-dotace na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)		796,3	796,3		100,0
120.	MŠMT ČR - dotace z programu "Evropa mladýma očima" (ÚZ 33014)		15,0	15,0		100,0
121.	MK ČR-dotace-knihovna 21.století		10,0	10,0		100,0
122.	Pardubický kraj - Vysokomýtské nemocnice, přestavba domu čp. 271/IV		5 000,0	5 000,0		100,0
123.	Pardubický kraj-dotace na volby do evropského parlamentu		185,0	185,0		100,0
124.	Pardubický kraj-dotace na zlepšení životního stylu v DPS ve Vys. Mýtě		30,0	30,0		100,0
125.	MK ČR-dotace-Čermákovo Vysoké Mýto 2009		18,0	18,0		100,0
126.	PCE kraj-dotace na provoz SDH -udržení akceschopnosti (ÚZ 14004)		150,0	150,0		100,0
127.	Pardubický kraj-dotace na pořízení požárního dopravního automobilu		150,0	150,0		100,0
128.	CzechPOINT - kontaktní místo (Upgrade) - příspěvek společenství (ERDF)		48,3	48,3		100,0
129.	Pardubický kraj-dotace na podporu programů prevence kriminality (PPK)		198,2	198,2		100,0
130.	Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba - dotace MPSV ČR		49 208,0	49 208,0		100,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený			% plnění rozpočtu
				1.-12.		
131.	Optimalizace odpadového hospodářství ve městě V.M. - dotace z FS		25 930,0	0,0		0,0
132.	Optimalizace odp. hospodářství ve městě V.M. - dotace ze SFŽP ČR		1 526,0	0,0		0,0
133.	Zateplení objektu MŠ Kamarádi - dotace z SR		4 064,3	4 059,0		99,9
134.	Zateplení objektu MŠ Kamarádi - dotace ze SFŽP ČR		239,1	238,8		99,9
135.	MK ČR- příspěvek v rámci programu regenerace MPR a MPZ		1 330,0	1 330,0		100,0
136.	MK ČR- účelový finanční příspěvek - podpora obnovy kulturní památky		65,0	65,0		100,0
137.	PCE kraj-dotace na činnost a provoz turistického informačního centra		71,0	71,0		100,0
138.	Zateplení objektu MŠ Lidická - dotace z SR		128,3	128,3		100,0
139.	Zateplení objektu MŠ Lidická - dotace ze SFŽP ČR		2 181,3	2 181,3		100,0
140.	Zateplení objektu MŠ Pod Smrkem - dotace ze SFŽP ČR		56,5	56,5		100,0
141.	Zateplení objektu MŠ Pod Smrkem - dotace ze SR,FS		959,8	959,8		100,0
142.	SDH - neinvestiční výdaje na provoz		12,1	12,1		100,0
143.	MMR ČR - Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem-V.Mýto		1 501,0	1 501,0		100,0
144.	Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém mýtě - dotace z FS		1 374,7	1 374,7		100,0
145.	Dotace celkem	144 676,2	257 100,9	177 176,1		68,9
146.	Příjmy včetně dotací	301 013,5	410 385,7	337 159,0		82,2
FINANCOVÁNÍ						
147.	FOMRBF-výměna oken čp.447-9, čp. 450-3 ul. V Peklovcích	1 846,0		1 846,0		100,0
148.	Výměna oken - bytový dům č.p. 715-718, ul. Prokopa Velikého		1 942,0	1 914,0		98,6
149.	Úvěr - ul. Družstevní, ul.S.Čecha, ul. Sladkovského, autobusové nádraží		8 000,0	8 000,0		100,0
150.	Volné finanční prostředky z minulých let	54 457,5	64 107,4	54 290,2		84,7
151.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	56 303,5	75 895,4	66 050,2		87,0
152.	P Ř Í J M Y C E L K E M	357 317,0	486 281,1	403 209,2		82,9

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období	% plnění rozpočtu
				1.-12.	
	10,21 - lesní hospodářství, obchod, služby				
1.	Péče o odchycené psy	50,0	70,0	84,0	120,0
2.	Deratizace	50,0		47,0	94,0
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	50,0	135,0	112,0	83,0
4.	Řemeslný jarmark 2 x	43,0		20,0	46,5
5.	Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)		796,3	796,3	100,0
6.	Výsadba minim. podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)		31,8	31,6	99,4
7.	Informační centrum - provoz a nákup propagačních předmětů k prodeji		220,0	137,0	62,3
8.	Celkem	193,0	1 346,1	1 227,9	91,2
	22-doprava				
9.	Rekonstrukce autobusového nádraží	800,0	1 844,0	1 751,0	95,0
10.	Parkovací automat-Tyršovo náměstí	250,0	119,0	119,0	100,0
11.	ul. Sladkovského - předlažba, veřejné osvětlení	950,0	643,0	371,0	57,7
12.	ul. Družstevní	2 400,0	1 991,0	1 980,0	99,4
13.	Parkoviště v ul. Českých Bratří před bytovými domy č.p. 742-747	293,0		292,0	99,7
14.	Regenerace panelového sídliště Družba III. Etapa-(dokončení z roku 2008)	2 200,0	2 242,0	2 242,0	100,0
15.	CITYMETER s.r.o. - zajištění provozu parkovacích automatů		100,0	91,0	91,0
16.	Havárie kotle ústředního vytápění - čekárna autobusového nádraží		35,0	35,0	100,0
17.	Celkem	6 893,0	7 267,0	6 881,0	94,7
	23 - vodní hospodářství				
18.	Srážková voda	100,0		92,0	92,0
19.	Úroky z půjčky SFŽP - ČOV	40,0		40,0	100,0
20.	Úroky z úvěru Volksbank CZ, a.s - ČOV	200,0		110,0	55,0
21.	VAK V.M., s.r.o.-dotace provozovateli Fermentační stanice	1 500,0		1 492,0	99,5
22.	ÚZSVM - nájemné z pozemků na ČOV		145,0	145,0	100,0
23.	Celkem	1 840,0	1 985,0	1 879,0	94,7
	31-32 školství				
24.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek	618,2		618,2	100,0
25.	Zateplení objektu MŠ Pod Smrkem	1 180,0	1 532,7	1 532,7	100,0
26.	MŠ Pod Smrkem- opravy		531,0	530,0	99,8
27.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 204,3		2 204,3	100,0
28.	MŠ Slunečná - příspěvek na investice(mlžiště)	140,0		140,0	100,0
29.	Zateplení objektu MŠ Slunečná	3 756,0	7 256,0	7 256,0	100,0
30.	MŠ Slunečná - opravy		823,0	823,0	100,0
31.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 087,0		1 087,0	100,0
32.	Zateplení objektu MŠ Lidická	2 521,0	3 801,0	3 801,0	100,0
33.	MŠ Lidická - opravy		450,0	550,0	122,2
34.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 700,0		1 700,0	100,0
35.	MŠ Kamarádi Vysoké Mýto - příspěvek na investici (el.pánev do ŠJ)	90,0		90,0	100,0
36.	Zateplení objektu MŠ Kamarádi	2 178,0	6 770,0	6 770,0	100,0
37.	MŠ Kamarádi - opravy		525,0	525,0	100,0
38.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 976,0		5 976,0	100,0
39.	ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto - rekonstrukce topení	300,0		230,0	76,7
40.	ZŠ Jiráskova - oplocení hřiště		210,0	208,0	99,0
41.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	640,0		640,0	100,0
42.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 100,0	4 040,0	4 040,0	100,0
43.	ZŠ Javornického-klimatizace 2.etapa	820,0	811,0	811,0	100,0
44.	ZŠ Javornického Vysoké Mýto - kuchyně, jídelna	600,0	784,0	708,0	90,3
45.	ZŠ Javornického č.p. 2 - MKČR (příspěvek vlastníkovi kulturní památky)		462,0	462,0	100,0
46.	ZŠ Javornického č.p. 2- obnova střechy (vlastní náklady)		463,0	463,0	100,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období	% plnění rozpočtu
				1.-12.	
47.	ZŠ Javornického-příspěvek na investici (interaktivní tabule)		75,0	75,0	100,0
48.	VOŠS VM-opravy budov(OSM)	95,0		95,0	100,0
49.	DDM Vysoké Mýto - dotace na provoz (vč. Večeru světel)	50,0		50,0	100,0
50.	ZUŠ Vysoké Mýto - opravy (výměna oken)	200,0	233,0	233,0	100,0
51.	ZUŠ - havárie střechy objektu		120,0	108,0	90,0
52.	VOŠS Vysoké Mýto - dotace na opravy budovy (OKVM)		250,0	250,0	100,0
53.	ZUŠ - oprava havarijního stavu kanalizace		24,0	24,0	100,0
54.	Celkem	28 255,5	42 061,2	42 000,2	99,9
	33,34 - kultura a tělovýchova				
55.	Městská knihovna	3 301,0	3 311,0	3 133,0	94,6
56.	Městská galerie	1 437,0	1 610,0	1 675,0	104,0
57.	Výstava F. Matouška (vč. katalogu)	126,0		126,0	100,0
58.	Salón královských věnných měst-výstava MG	97,0		97,0	100,0
59.	Regionální muzeum VM - dotace	145,0		145,0	100,0
60.	Výstavy a veletrhy ČR	10,0	0,0	0,0	0,0
61.	Propagace města	583,0	508,0	456,0	89,8
62.	Kronikáři	30,0		19,0	63,3
63.	Královská věnná města	68,0	80,0	74,0	92,5
64.	Partnerská města	291,0	110,0	108,0	98,2
65.	SPOZ	115,0	160,0	130,0	81,3
66.	Rada města - dotace, dary	68,0	210,0	175,0	83,3
67.	Podpora kultury - dotace dle zásad	300,0	227,0	227,0	100,0
68.	Podpora sportu - dotace dle zásad	900,0		900,0	100,0
69.	Podpora školství - dotace dle zásad	150,0	81,0	81,0	100,0
70.	Podpora styků s partnerskými městy-dotace dle zásad	50,0		40,0	80,0
71.	Podpora soc. služeb, zdravotnictví a rodiny - dotace dle zásad	100,0		100,0	100,0
72.	Granty v oblasti kultury	6 868,0		6 868,0	100,0
73.	Čermákovo Vysoké Mýto	385,0	345,0	337,0	97,7
74.	Výroční ceny města	73,0		72,0	98,6
75.	Týden hudby	214,0	199,0	198,0	99,5
76.	Evropský svátek hudby	78,0	58,0	55,0	94,8
77.	Promenádní koncerty	44,0	39,0	35,0	89,7
78.	Mezinárodní partnerské dny	390,0	360,0	346,0	96,1
79.	Dotace na domy v měst. památkové zóně	150,0	50,0	12,0	24,0
80.	Kinematograf	27,0		24,0	88,9
81.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		8,0	88,9
82.	Městský klub - stavební úpravy vnitřní dispozice		251,0	202,0	80,5
83.	Městský klub - oprava střechy (OSM)		50,0	47,0	94,0
84.	Autoklub Karosa -náklady na dětské dopravní hřiště		144,0	144,0	100,0
85.	Celkem	16 009,0	16 218,0	15 834,0	97,6
	36-bydlení, komunální služby, územní rozvoj				
86.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0
87.	Předplacené nájemné - převod do hospodářské činnosti města	40,0		21,0	52,5
88.	Spotřeba energií - místní části města, areál po ČSA	200,0		130,0	65,0
89.	Pronájem nemovitostí - pozemky	200,0	65,0	70,0	107,7
90.	Daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	400,0		351,0	87,8
91.	Projektová příprava	2 200,0	4 103,0	1 681,0	41,0
92.	Výkup pozemků, vyčlenění	4 000,0	1 600,0	1 389,0	86,8
93.	Znal.posudky,vyměření,map.podklady(OSM)	200,0		200,0	100,0
94.	Vyměření, územní plán, ostatní (OÚPRR)	400,0	486,0	206,0	42,4
95.	Poraden.činnost,konzult.a práv.slужby(OÚPRR)	1 300,0	900,0	347,0	38,6

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období	% plnění rozpočtu
				1.-12.	
96.	Opravy vlastního majetku - drobné opravy (OSM)	30,0	251,0	192,0	76,5
97.	Úroky k úvěru ČMHB, a.s.(byty)	150,0		106,0	70,7
98.	Úroky k úvěru ČS, a.s. (Školský areál, stadion)	370,0		194,0	52,4
99.	Úroky k úvěru FOMRBF	230,0		91,0	39,6
100.	Zvonice - revize	30,0		20,0	66,7
101.	Plastika Osamělý měsíc v Havlíčkových sadech	500,0	324,0	324,0	100,0
102.	MĚSTSKÝ KLUB - rekonstrukce soc.zařízení a kuchyně	1 200,0		1 214,0	101,2
103.	MĚSTSKÝ KLUB - úpravy vzduchotechniky, výměna ventilátoru		208,0	187,0	89,9
104.	Domoradice - pergola	20,0	0,0	0,0	0,0
105.	Výměna oken čp.447-9, čp. 450-3 ul. V Peklovcích	1 846,0		1 846,0	100,0
106.	ulice Svatopluka Čecha (od ul. Sladkovského po Tyršovo náměstí)	5 950,0	4 418,0	4 072,6	92,2
107.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	30,0		21,0	70,0
108.	Vrácení kauce-Vomočil		94,0	94,0	100,0
109.	Restaurování sousoší Kalvárie ve Vysokém Mýtě, místní části Svařeň		138,0	119,0	86,2
110.	FOMRBF - výměna oken - bytový dům č.p. 715-718, ul. Prokopa Velikého		1 942,0	1 942,0	100,0
111.	Husův sbor na p.p.č. 299 (převod příspěvku vlast.kulturní památky)		326,0	326,0	100,0
112.	Husův sbor na p.p.č. 299 (převod podílu obce vlast.kulturní památky)		100,5	93,5	93,0
113.	Kostel sv.Vavřince (převod příspěvku vlastníkovu kulturní památky)		542,0	542,0	100,0
114.	Kostel sv.Vavřince (převod podílu obce vlastníkovu kulturní památky)		155,5	155,5	100,0
115.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka úroků		70,0	0,0	0,0
116.	R.Bartheldy-opr.pískov.portálů (převod podílu obce vlast.kult.památky)		4,0	0,0	0,0
117.	Mikroregion Vysokomýt.-spoluúčasť na opr.drobných památ.objektů		25,0	25,0	100,0
118.	Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem-Vysoké Mýto		1 564,0	1 564,0	100,0
119.	Celkem	19 504,0	22 220,0	17 731,6	79,8
	37 - životní prostředí				
120.	Fermentační stanice - dávkování glycerinu, úprava měření vl.spotřeby	188,0	376,0	376,0	100,0
121.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	42,0		42,0	100,0
122.	Poradenská činnost, drobné návrhy a odborné posudky	20,0	30,0	30,0	100,0
123.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekologická výchova	85,0	156,0	130,0	83,3
124.	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	60,0		60,0	100,0
125.	Krizové řízení-sanace havárií v ŽP,odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0
126.	Optimalizace odpadového hospodářství ve městě V.M. (OÚPRR)	15 000,0	36 853,0	19 766,0	53,6
127.	Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě (OÚPRR)	1 667,0		1 595,0	95,7
128.	Ošetření stromů (akce s dotací)	2 200,0	200,0	197,0	98,5
129.	Celkem	19 312,0	39 434,0	22 196,0	56,3
	35, 41-43-sociální věci, zdravotnictví				
130.	Příspěvek na péči oprávněným osobám	42 597,0	57 707,0	57 023,0	98,8
131.	Dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	15 000,0	15 000,0	12 444,0	83,0
132.	Odbor sociálních služeb	4 580,0	5 075,0	4 585,0	90,3
133.	Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba	5 000,0	81 420,0	81 259,0	99,8
134.	Koncesní řízení - Domov důchodců Vysoké Mýto		120,0	0,0	0,0
135.	Naděje - dotace na provoz + služby	1 260,0	1 298,0	1 298,0	100,0
136.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		9,0	45,0
137.	Terénní sociální pracovník	70,0		69,0	98,6
138.	Primární prevence-v oblastech drogové problematiky	5,0		0,0	0,0
139.	Lékařské prohlídky	2,0		0,0	0,0
140.	Vysokomýtská nemocnice - dotace	60,0		60,0	100,0
141.	Program prevence kriminality	233,0	183,0	176,0	96,2
142.	Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto - dotace z ERDF	53 345,3		5 145,0	9,6
143.	Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto - dotace RR	4 706,9		454,0	9,6
144.	Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto - vlastní výdaje	6 588,1		4 738,0	71,9

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období	% plnění rozpočtu
				1.-12.	
145.	Smíření o.s. - dotace na výstavbu hospice v Chrudimi		100,0	100,0	100,0
146.	PPK - projekt "Výchovně rekreační tábor - Vysoké Mýto"		63,4	43,0	67,8
147.	PPK - projekt "Právo pro každý den - Vysoké Mýto"		24,8	20,0	80,6
148.	PPK - projekt "Sanace rodiny - Vysoké Mýto"		160,0	146,0	91,3
149.	Celkem	133 467,3	225 948,5	167 569,0	74,2
	53-55 bezpečnost a požární ochrana				
150.	Městská policie	3 924,0	3 992,0	3 770,0	94,4
151.	SDH - provoz	801,0	1 045,0	1 008,9	96,5
152.	SDH - neinvestiční výdaje na provoz		12,1	12,1	100,0
153.	Celkem	4 725,0	5 049,1	4 791,0	94,9
	61-všeobecná správa				
154.	Zastupitelstvo	2 000,0		1 940,0	97,0
155.	Správa MěÚ	55 978,0	54 803,0	52 100,7	95,1
156.	Daň z příjmů - Město	10 000,0	8 323,5	8 323,5	100,0
157.	Správa MěÚ - výkon agendy st.správy v oblasti soc.služeb (ÚZ 98116)	623,1		623,1	100,0
158.	Správa MěÚ - činn. vyk. obcemi v obl.soc.-právní ochrany dětí (ÚZ 98216)	380,6	1 550,6	1 705,0	110,0
159.	DPH - město	2 500,0	300,0	295,0	98,3
160.	Volby do Evropského parlamentu		223,7	223,7	100,0
161.	CzechPOINT - kontaktní místo (Upgrade)		56,8	56,8	100,0
162.	Překlenovací úvěr - splátky úroků		200,0	0,0	0,0
163.	Celkem	71 481,7	68 080,7	65 267,8	95,9
	63- základní přiděly do stálých peněžních fondů města				
164.	FOMRBF - fond na obnovu modernizaci a rozšíření bytového fondu města	1 420,4		1 420,4	100,0
165.	Sociální fond	1 600,0	1 548,0	1 548,0	100,0
166.	Povodňový fond	5,0		1,0	20,0
167.	Pojištění majetku města (OSM)	490,0		487,0	99,4
168.	Celkem	495,0	3 463,4	3 456,4	99,8
	64 - ostatní činnost				
169.	Služby peněžních ústavů	146,3		191,0	130,6
170.	Finanční vypořádání s KÚ -vratka soc.dávek	2 295,8		2 295,8	100,0
171.	Výdaje sociálního fondu			2 101,0	
172.	FOMRBF - poskytnuté úvěry obyvatelům			0,0	
173.	Celkem	2 442,1	2 442,1	4 587,8	187,9
174.	Celkem výdaje město	304 617,6	435 515,1	353 421,7	81,2
175.	Technické služby V.M.- příspěvek na provoz	40 471,0	40 575,7	40 575,7	100,0
176.	Technické služby V.M.- příspěvek na investice		915,3	915,3	100,0
177.	Výdaje bez financování	345 088,6	477 006,1	394 912,7	82,8
	FINANCOVÁNÍ				
178.	FOMRBF - splátky jistin úvěrů - Město	1 915,0		993,0	51,9
179.	Úvěr ČMHB a.s. (byty-1999) - splátky jistiny	2 700,0		2 643,0	97,9
180.	Půjčka SFŽP ČR (ČOV-2003) - splátky jistiny	432,0		432,0	100,0
181.	Úvěr Volksbank CZ, a.s. (ČOV)-splátky jistiny	1 437,0		1 437,5	100,0
182.	Úvěr ČS,a.s.(Školský areál, stadion) - splátky jistiny	2 400,0		2 400,0	100,0
183.	Půjčka SFŽP ČR (Fermentační stanice 2007) - splátky jistiny	324,0		324,0	100,0
184.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátky jistiny		67,0	67,0	100,0
185.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	9 208,0	9 275,0	8 296,5	89,5
186.	VÝDAJE CELKEM	354 296,6	486 281,1	403 209,2	82,9

Hospodářská činnost 2009
(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

V Ý N O S Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období	% plnění rozpočtu
			1.-12.	
VÝNOSY CELKEM	18 165,0	17 698,0	17 615,3	99,5

N Á K L A D Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období	% plnění rozpočtu
			1.-12.	
NÁKLADY CELKEM	14 665,0	14 989,0	15 258,1	101,8

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	3 500,0	2 709,0	2 357,2	87,0
-----------------------------	---------	---------	---------	------

Vysoké Mýto 30.3.2010



Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního

Město Vysoké Mýto - Fond na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2009

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	13 951,92	13 951,92	-	-
Povinný příděl (50 % výnosů z prodeje bytů)	1 420,40	1 420,36		
Poskytnuté úvěry obyvatelům			10 000,00	0,00
Přijaté splátky úvěrů od obyvatel	630,00	601,26		
Úroky z úvěru od obyvatel		19,18		
Úvěr Město Vysoké Mýto pro r.2008			8 000,00	3 759,58
Přijaté splátky úvěrů Města Vysokého Mýta	2 200,00	992,92		
Úroky z úvěru Města Vysokého Mýta		91,02		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,00	3,74
Připsané úroky z účtu	200,00	159,84		
celkem	18 402,32	17 236,50	18 005,00	3 763,32
Konečný stav	397,32	13 473,18	-	-

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /10 ze dne 23.6.2010

Vypracoval: St.Fišerová



Ve Vysokém Mýtě dne 4.3.2009

Město Vysoké Mýto - Sociální fond

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2009

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	608,50	608,45	-	-
Základnípříděl do fondu	1 576,50	1 548,00		
Přijaté splátky půjček, úroky b.ú.	150,00	155,40		
Půjčky poskytnuté, poplatky b.ú.			5,00	4,09
Společné stravování			700,00	649,79
Životní výročí			21,00	19,03
Tělovýchova a kultura			160,00	171,02
Rekreace, dětský tábor, exkurze			800,00	665,54
Ošatné			620,00	591,50
celkem	2 335,00	2 311,85	2 306,00	2 100,97
Konečný stav	29,00	210,88	-	-

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /10 ze dne 23.6.2010

Vypracoval: St.Fišerová

Ve Vysokém Mýtě dne 4.3.2009

