

Město Vysoké Mýto

Rozbor hospodaření
sestavený k 31.12.2010

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.-12.	% plnění rozpočtu
daňové příjmy					
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	21 500,0	22 000,0	22 253,0	101,2
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	3 000,0	4 500,0	4 766,0	105,9
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	1 800,0		1 809,0	100,5
4.	Daň z příjmů právnických osob	20 000,0	22 000,0	22 263,0	101,2
5.	Daň z příjmů - Město	8 500,0	4 410,0	4 410,0	100,0
6.	Daň z přidané hodnoty	45 000,0	46 000,0	45 817,0	99,6
7.	Celkem	99 800,0	100 710,0	101 318,0	100,6
správní poplatky					
8.	Evidence zemědělců	5,0		2,0	40,0
9.	Ostatní správní poplatky	150,0		234,0	156,0
10.	Dopravní evidence	4 000,0		3 711,0	92,8
11.	Lovecké lístky	5,0		6,0	120,0
12.	Rybářské lístky	50,0		57,0	114,0
13.	Stavební povolení	190,0		181,0	95,3
14.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	600,0		608,0	101,3
15.	Sňatky, matrika , ověřování	650,0		544,0	83,7
16.	Hrací automaty - správní a místní poplatek	1 300,0	1 100,0	790,0	71,8
17.	Odvod části výtěžku z VHP	500,0	249,0	247,0	99,2
18.	Živnostenské listy	330,0		311,0	94,2
19.	Tombola	5,0		4,0	80,0
20.	Celkem	7 785,0	7 334,0	6 695,0	91,3
ostatní daně a poplatky					
21.	Odvod za odnětí ZP	15,0	25,0	24,0	96,0
22.	Poplatek za znečištění ŽP	5,0		6,0	120,0
23.	Poplatek za komunální odpad	5 500,0	5 670,0	5 944,0	104,8
24.	Poplatek za komunální odpad-podnikatelé (TS)	1 800,0		1 709,0	94,9
25.	Poplatek ze psů	260,0		274,0	105,4
26.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	380,0	580,0	635,0	109,5
27.	Řidičské oprávnění-zkoušky	550,0		524,0	95,3
28.	Poplatek z ubytovací kapacity	90,0	115,0	135,0	117,4
29.	Celkem	8 600,0	9 005,0	9 251,0	102,7
30.	Daň z nemovitostí	10 500,0	10 250,0	10 280,0	100,3
les					
31.	Prodej dřeva			41,0	0,0
32.	Celkem	0,0	0,0	41,0	0,0
průmysl, ostatní obchod					
33.	Poplatek z dobývacích prostorů	4,0		5,0	125,0
34.	Propagace, Informační centrum - tržby	100,0		105,0	105,0
35.	Celkem	104,0	104,0	110,0	105,8

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.-12.	% plnění rozpočtu
doprava					
36.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0		1 431,0	95,4
37.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů	200,0		63,0	31,5
38.	Celkem	1 700,0	1 700,0	1 494,0	87,9
školství					
39.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	18,4		18,4	100,0
40.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	101,0		101,0	100,0
41.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	50,0		50,0	100,0
42.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	105,0		105,0	100,0
43.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	524,0	569,0	569,0	100,0
44.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	1 356,0		1 356,0	100,0
45.	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	8,0		8,0	100,0
46.	Speciální škola - nájemné	433,0		433,0	100,0
47.	VOŠS Vysoké Mýto - nájemné	223,0		167,0	74,9
48.	Gymnázium - nájemné	732,0		732,0	100,0
49.	ZUŠ - nájemné	100,0		100,0	100,0
50.	Celkem	3 650,4	3 695,4	3 639,4	98,5
kultura a tělovýchova					
51.	Městská knihovna	300,0		322,0	107,3
52.	Vysokomýtský zpravodaj - příjmy z prodeje a reklam	156,0		174,0	111,5
53.	Městská galerie	80,0	30,0	15,0	50,0
54.	Městská galerie - dar Ecotex		50,0	50,0	100,0
55.	Příjmy z reklam (OKV)	200,0	231,0	228,0	98,7
56.	Granty v obl.kultury-vratka dotace na provoz kinokavárny v roce 2009		337,0	337,0	100,0
57.	SRPŠ Gymnázium Vysoké Mýto - vratka dotace 2009		10,0	10,0	100,0
58.	Celkem	736,0	1 114,0	1 136,0	102,0
zdravotnictví, sociální věci					
59.	Odbor sociálních služeb - služby	1 200,0		1 288,0	107,3
60.	Naděje - nájemné	644,0		644,0	100,0
61.	Vratky sociálních dávek-průběžně zasíláno na KÚ			1,0	0,0
62.	Celkem	1 844,0	1 844,0	1 933,0	104,8
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
63.	Pronájem hrobových míst (TS)	70,0	230,0	258,0	112,2
64.	Technické služby VM - odvod z odpisů	1 838,0		1 838,0	100,0
65.	Nájemné z pozemků a nebytových prostor	5 867,0	6 411,0	6 421,0	100,2
66.	Příjmy z prodeje - byty, ostatní nemovitosti	10 000,0		8 225,0	82,3
67.	Příjmy z prodeje - pozemky	500,0		1 445,0	289,0
68.	Prodej nemovitostí - Tvarmetal	575,0		575,0	100,0
69.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0		259,0	100,0
70.	Věcné břemeno	10,0	20,0	38,0	190,0
71.	Celkem	19 119,0	19 833,0	19 059,0	96,1
životní prostředí					
72.	Odměna za odpad EKO-KOM	500,0	835,0	1 187,0	142,2
73.	Bankovní záruka zhotovitele Fermentační stanice			1 800,0	0,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.-12.	% plnění rozpočtu
74.	Dar - ekologie		131,0	148,0	113,0
75.	ŽP - pokuta		140,0	87,0	62,1
76.	Sběr hliníku		10,0	10,0	100,0
77.	Celkem	500,0	1 116,0	3 232,0	289,6
bezpečnost a požární ochrana					
78.	Městská policie - pokuty	600,0		493,0	82,2
79.	Celkem	600,0	600,0	493,0	82,2
všeobecná správa a ostatní činnost					
80.	Sankční poplatky a pokuty	2 500,0		2 517,0	100,7
81.	Příjmy z úroků	100,0	500,0	582,0	116,4
82.	Splátky úroků - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	153,0		153,0	100,0
83.	Vyúčtování záloh za rok 2009 - Městský dům	205,0		205,0	100,0
84.	Převod mezd za prosinec 2009	247,0		247,0	100,0
85.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	470,0		470,0	100,0
86.	FOMRBF-splátky úvěrů obyvatel	46,0	202,0	198,0	98,0
87.	Splátky půjček ze SF	91,0		91,0	100,0
88.	Nahodilé příjmy	50,0		209,5	419,0
89.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	10,0	30,0	27,0	90,0
90.	Přefakturace nákladů na pracovníka MěÚ - Czech radar	300,0		0,0	0,0
91.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s. - ODO	20,0		30,0	150,0
92.	MFČR - volby do Evr.Parlamentu-doplatek dotace z r.2009		38,7	38,7	100,0
93.	Dividendy a podíly na zisku		277,0	277,0	100,0
94.	EBRD - dotace úvěru na komunikace 2009		315,6	315,6	100,0
95.	Pojistné plnění - úhrada škody pojišťovnou		250,0	124,0	49,6
96.	Finanč.vypořádání s KÚ -dopl.soc.-práv. ochrana dětí 2009		154,2	154,2	100,0
97.	Splátky jistiny-úvěr Sportcentrum		447,0	597,0	133,6
98.	Celkem	4 192,0	6 250,5	6 236,0	99,8
99.	Příjmy za žáky z okolních obcí	1 194,2	1 194,2	1 188,2	99,5
100.	Vlastní příjmy celkem	160 324,6	164 750,1	166 105,6	100,8
přijaté dotace					
101.	- příspěvek na školství	2 393,1			
102.	- příspěvek na výkon státní správy	24 278,7			
103.	Globální dotace celkem	26 671,8		26 671,8	100,0
104.	MPSV ČR-Příspěvek na péči oprávněným osobám	48 000,0	62 639,0	62 639,0	100,0
105.	MPSV ČR-Dávky soc. péče a dávky pomoci v hmot. nouzi	15 000,0		13 900,0	92,7
106.	Centrum sociálních služeb -dotace z ERDF	48 199,8		42 465,4	88,1
107.	Centrum sociálních služeb - dotace RR	4 252,9		3 747,0	88,1
108.	Domov důchodců V.M.-novostavba - dotace MPSV ČR	48 050,0		48 050,0	100,0
109.	Optimalizace odpad. hosp. ve městě V.M. - dotace z FS	25 929,7	30 853,5	30 807,2	99,8
110.	Opt. odpad. hosp. ve městě V.M. - dotace ze SFŽP ČR	1 525,3	1 814,9	1 812,0	99,8
111.	Zateplení objektu MŠ Kamarádi - dotace z SR	51,4	56,6	56,6	100,0
112.	Zateplení objektu MŠ Kamarádi - dotace ze SFŽP ČR	3,0	3,3	3,3	100,0
113.	Zateplení objektu MŠ Slunečná - dotace ze SFŽP ČR	5 527,3		5 527,3	100,0
114.	Zateplení objektu MŠ Slunečná - dotace ze SR,FS	325,1		325,1	100,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.-12.	% plnění rozpočtu
115.	Úprava územního plánu města V. Mýta - dotace SF ERDF	435,2		435,2	100,0
116.	Úprava územního plánu města V. Mýta - dotace SR	76,8		76,8	100,0
117.	MFČR-dotace na výkon agendy st.správy v obl.soc.služeb		667,7	667,7	100,0
118.	MF ČR-dot.na čin. vyk. obcemi v obl.soc.-práv. ochrany dětí		2 377,0	2 377,0	100,0
119.	MPSV ČR-podpora sociálních služeb s místní působností		908,0	908,0	100,0
120.	Volby do Posl. sněmovny ČR - nein.dotace (ÚZ98071)		186,0	186,0	100,0
121.	PPK - projekt "Výchovně rekreační tábor - Vysoké Mýto"		34,3	34,3	100,0
122.	PPK - projekt "Právo pro každého 2010 - Vysoké Mýto"		20,0	20,0	100,0
123.	MZeČR -dotace na výsad.melior. a zpevn. dřevin (ÚZ 29004)		31,5	31,5	100,0
124.	Mze ČR-dotace na činn.odb.lesního hospodáře (ÚZ 29008)		806,9	806,9	100,0
125.	MK ČR-dotace-Měk-podp.dětského čtenářství (ÚZ 34070)		5,0	5,0	100,0
126.	MK ČR-dotace-Měk - veř.info. služba knihoven (ÚZ 34053)		12,0	12,0	100,0
127.	Pardubický kraj - Festival svobody - neinvestiční dotace		10,0	10,0	100,0
128.	Pardubický kraj-udržení akceschopnostijed.SDH (ÚZ 14004)		150,0	150,0	100,0
129.	Pardubický kraj - Čermákovo Vysoké Mýto- nein.v.dotace		40,0	40,0	100,0
130.	Pardubický kraj - Vys.nemocnice, přestavba domu čp. 271/IV		6 335,2	6 335,2	100,0
131.	Pardubický kraj -Školympiáda - neinvestiční dotace		13,0	13,0	100,0
132.	Regenerace významných dřevin - VM-dotace ze SFŽP ČR		86,1	86,1	100,0
133.	Regenerace významných dřevin - VM-dotace ze SR, EFRR		1 463,0	1 463,0	100,0
134.	VM-st.proveditelnosti syst.PBPO a PPO-dotace ze SFŽP ČR		74,5	53,7	72,1
135.	VM-st.proveditelnosti syst.PBPO a PPO-dotace ze SR,FS		1 266,3	913,5	72,1
136.	MK ČR- přísp.v rámci programu regenerace MPR a MPZ		930,0	930,0	100,0
137.	MV ČR Dílna kvality VM - dotace N Z ÚZ (33 5 14013)		1 830,3	1 830,3	100,0
138.	MV ČR Dílna kvality VM - dotace N Z ÚZ (33 5 14924)		527,0	527,0	100,0
139.	MF ČR - Volby do zast.obcí a Senátu Parlamentu ČR (ÚZ 98187)		317,0	317,0	100,0
140.	MFČR -dotace na přípr.a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011		37,0	37,0	100,0
141.	Pardubický kraj-dotace na činnost a provoz turistického IC		73,0	73,0	100,0
142.	SFDI - dotace na akci - V.M. zvýšení bezpečnosti - I.etapa		247,0	247,0	100,0
143.	Pardubický kraj-neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH		24,4	24,4	100,0
144.	MŠMT ČR-dotace pro ZŠ VM, Jiráskova - " EU peníze školám "		1 462,0	1 462,0	100,0
145.	Dotace celkem	224 048,3	263 840,4	256 077,3	97,1
146.	Příjmy včetně dotací	384 372,9	428 590,5	422 182,9	98,5
FINANCOVÁNÍ					
147.	Splátky jistiny-úvěr Sportcentrum	447,0	0,0	0,0	0,0
148.	FOMRBF - MMR ČR - vratka návratné finanční výpomoci	2 200,0		0,0	0,0
149.	Použití zůstatku účelových fondů			487,8	0,0
150.	Volné finanční prostředky z minulých let	23 985,8	5 365,3	-24 811,2	-462,4
151.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	26 632,8	7 565,3	-24 323,4	-321,5
152.	P Ř Í J M Y C E L K E M	411 005,7	436 155,8	397 859,5	91,2

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
lesní hospodářství, obchod, služby					
1.	Péče o odchycené psy	90,0		53,0	58,9
2.	Deratizace	50,0		48,0	96,0
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	50,0		50,0	100,0
4.	Řemeslný jarmark 2 x	36,0		31,0	86,1
5.	Informační centrum - provoz a nákup prop. předmětů k prodeji	100,0	120,0	113,0	94,2
6.	Činnost a provoz turistického IC - dotace Pkraje		73,0	73,0	100,0
7.	Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)		806,9	806,9	100,0
8.	Výsadba minim. podílu melior.a zpev. dřevin (ÚZ 29004)		31,5	31,5	100,0
9.	Celkem	326,0	1 257,4	1 206,4	95,9
doprava					
10.	Rekonstrukce autobusového nádraží	137,0		137,0	100,0
11.	Rekonstrukce ulice Sladkovského	322,0		322,0	100,0
12.	ul. Družstevní	10,0	1,0	1,0	100,0
13.	Regenerace panel. Síd. Za Pivovarem-Vysoké Mýto-1.etapa	1 515,0	1 624,0	1 596,0	98,3
14.	Modern.ul. Brandlova (od ul. Č. Bratří po schodiště v ul. Vladislavova)	5 500,0	4 305,0	4 304,0	100,0
15.	Modernizace ulice Choceňská (SO 111,113,VO)	1 711,0	0,0	0,0	0,0
16.	Úprava vstupu do DDM Mikádo	490,0		463,0	94,5
17.	ulice Svatopluka Čecha (od ul. Sladkovského po Tyršovo náměstí)	177,0	306,0	306,0	100,0
18.	CITYMETER s.r.o. - zajištění provozu parkovacích automatů	100,0		0,0	0,0
19.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	340,0		229,0	67,4
20.	Vysoké Mýto – ulice U Stadionu – Veřejné osvětlení		399,0	400,0	100,3
21.	Rekonstrukce chodníků v ulici Čelakovského		421,0	418,0	99,3
22.	Rekonstrukce chodníků v ulici Choceňská		768,0	682,0	88,8
23.	Oprava chodníku v ul. Gen.Svatoně		234,0	234,0	100,0
24.	Oprava chodníku v ul. Štefánikova		209,0	209,0	100,0
25.	Přechod ulice Pražská		179,0	179,0	100,0
26.	Oprava ulice Čsl. armády – 2.etapa		3 031,0	0,0	0,0
27.	Měřič rychlosti Vysoké Mýto II/357		93,0	85,0	91,4
28.	Zvýšení bezp.–I. etapa (dotace SFDI) - 50% podíl města		365,0	333,0	91,2
29.	Oprava ulice Tolstého I. úsek		210,0	159,0	75,7
30.	Celkem	10 302,0	13 534,0	10 057,0	74,3
vodní hospodářství					
31.	Srážková voda	93,0		53,0	57,0
32.	Úroky z půjčky SFŽP - ČOV	31,0		31,0	100,0
33.	Úroky z úvěru Volksbank CZ, a.s - ČOV	32,0	42,0	40,0	95,2
34.	VAK V.M., s.r.o.-dotace provozovateli Fermentační stanice	826,0	1 796,0	1 131,0	63,0
35.	ÚZSVM - nájemné z pozemků na ČOV	146,0		146,0	100,0
36.	Celkem	1 128,0	2 108,0	1 401,0	66,5
školství					
37.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek	600,0		600,0	100,0
38.	Zateplení objektu MŠ Pod Smrkem	88,0		86,0	97,7
39.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 050,0		2 050,0	100,0
40.	Zateplení objektu MŠ Slunečná	2 163,0		2 162,0	100,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
41.	MŠ Slunečná - oprava střech	173,0		172,0	99,4
42.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	900,0		900,0	100,0
43.	Zateplení objektu MŠ Lidická	92,0		91,0	98,9
44.	MŠ Lidická - opravy chodníků	100,0		98,0	98,0
45.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 600,0		1 600,0	100,0
46.	MŠ Kamarádi Vysoké Mýto - příspěvek na investici	105,0		105,0	100,0
47.	Zateplení objektu MŠ Kamarádi	92,0		91,0	98,9
48.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	6 000,0	6 230,0	6 230,0	100,0
49.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	640,0		640,0	100,0
50.	ZŠ Knířov - rekonstrukce topení	500,0	42,0	42,0	100,0
51.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 000,0		4 000,0	100,0
52.	DDM Vysoké Mýto - dotace na provoz (vč. Večeru světél)	50,0		50,0	100,0
53.	Gymnázium - stavební úpravy	450,0	487,0	484,0	99,4
54.	VOŠS Vysoké Mýto - dotace na opravy budovy (OKVM)	215,6		215,6	100,0
55.	Speciální škola - opravy	15,0		0,0	0,0
56.	ZŠ Javor.V.M.-dotace na Školympiádu aneb drogy na stadion nepatří		13,0	13,0	100,0
57.	ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova " EU peníze školám "- převod dotace		1 462,0	1 462,0	100,0
58.	Oprava přípojky vody k MŠ ul. Žerotínova		109,5	109,5	100,0
59.	Celkem	19 833,6	21 227,1	21 201,1	99,9

kultura a tělovýchova

60.	Městská knihovna	3 300,0		3 151,0	95,5
61.	MK ČR-dotace-Měk-podp.dětského čtenářství (ÚZ 34070)		5,0	5,0	100,0
62.	MK ČR-dotace-Měk - veř.info. služba knihoven (ÚZ 34053)		12,0	12,0	100,0
63.	Vysokomýtský kulturní zpravodaj	656,0	716,0	677,0	94,6
64.	Městská galerie	1 600,0	1 659,0	1 656,0	99,8
65.	Festival svobody - hlavní sezónní výstava ve zvonici	120,0		120,0	100,0
66.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0
67.	Propagace města	450,0	500,0	484,0	96,8
68.	Kronikáři	30,0	20,0	19,0	95,0
69.	Královská věnná města	80,0	20,0	9,0	45,0
70.	Předfinancování projektu KVM (dotace EU)	110,0		0,0	0,0
71.	Partnerská města	150,0		150,0	100,0
72.	SPOZ	160,0		143,0	89,4
73.	Rada města - dotace, dary	50,0		50,0	100,0
74.	Podpora kultury - dotace dle zásad	300,0		294,0	98,0
75.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 100,0		1 100,0	100,0
76.	Podpora školství - dotace dle zásad	150,0		150,0	100,0
77.	Podpora styků s partnerskými městy-dotace dle zásad	50,0		30,0	60,0
78.	Podpora soc. služeb, zdravot. a rodiny - dotace dle zásad	100,0		96,0	96,0
79.	Granty v oblasti kultury	5 500,0		5 500,0	100,0
80.	Čermákovo Vysoké Mýto	350,0	390,0	390,0	100,0
81.	Výroční ceny města	70,0		70,0	100,0
82.	Týden hudby	185,0	216,0	215,0	99,5
83.	Promenádní koncerty	40,0		33,0	82,5
84.	Mezinárodní partnerské dny	450,0		450,0	100,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
85.	Dotace na domy v měst. památkové zóně	150,0		0,0	0,0
86.	Kinematograf	26,0		22,0	84,6
87.	600 let obce Svařeně	25,0	15,0	12,0	80,0
88.	Festival svobody	600,0	610,0	610,0	100,0
89.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		7,0	77,8
90.	Celkem	15 961,0	16 148,0	15 605,0	96,6

<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>					
91.	Věcná břemena - veřejné osvětlení	15,0		12,0	80,0
92.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0
93.	Předplacené nájemné - převod do hospodářské čin.města	20,0		29,0	145,0
94.	Spotřeba energií - místní části města	150,0	265,0	192,0	72,5
95.	Pronájem nemovitostí - pozemky	60,0		77,0	128,3
96.	Daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	400,0		252,0	63,0
97.	Projektová příprava	4 020,4	4 152,4	4 450,7	107,2
98.	Výkup pozemků, vyčlenění	1 000,0		34,0	3,4
99.	Znal.posudky,vyměření,map.podklady(OSM)	200,0		139,0	69,5
100.	Vyměření, územní plán, ostatní ÚP	200,0		38,0	19,0
101.	Úprava územního plánu města Vysokého Mýta	516,0		516,0	100,0
102.	Poraden.činnost,konzult.a práv.služby	967,0	1 870,0	959,0	51,3
103.	Opravy vlastního majetku - drobné opravy (OSM)	250,0	300,0	300,0	100,0
104.	Úroky k úvěru ČMHB, a.s.(byty)	8,0		7,0	87,5
105.	Úroky k úvěru ČS, a.s. (Školský areál, stadion)	200,0		72,0	36,0
106.	Úroky k úvěru FOMRBF	118,0		0,0	0,0
107.	Zvonice - revize	20,0		20,0	100,0
108.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	30,0		22,0	73,3
109.	Ostatní neinvestiční transféry nezisk.org (členské příspěvky)	60,0		50,0	83,3
110.	Mikroregion Vysokomýtsko,Českomoravské pomezí	315,0		209,0	66,3
111.	Oprava budovy Svařeň č.p.19	50,0		50,0	100,0
112.	Úprava prostranství u máchadla Vysoké Mýto - Svařeň	400,0	367,0	367,0	100,0
113.	Opravy vlastního majetku - pojistné události		200,0	190,0	95,0
114.	R.Bartheldy-oprava portálu (převod podílu obce vlast. kulturní památky)		4,0	4,0	100,0
115.	NO Církve čsl. husitské-oprava omítek (přev.podílu obce vl. kul. pam.)		6,8	6,8	100,0
116.	Pojistné plnění - úhrada škody třetím osobám		100,0	48,0	48,0
117.	Oprava mostu Sárovec sdružení prostředků - podíl města		141,0	140,0	99,3
118.	Kulturní dědic.Vysokomýtska-Palečkovský sv. Kříž - Knířov		25,5	25,5	100,0
119.	Kulturní dědic.Vysokomýtska-Pískovcový sokl s obeliskem		33,0	33,0	100,0
120.	Husův sbor na p.p.č. 299 (převod příspěvku vlast.kult. památky)		153,0	153,0	100,0
121.	Husův sbor na p.p.č. 299 (převod podílu obce vlast.kult.památky)		75,0	75,0	100,0
122.	Kostel sv.Vavřince (převod příspěvku vlast.kult. památky)		777,0	777,0	100,0
123.	Kostel sv.Vavřince (převod podílu obce vlast.kult.památky)		230,0	230,0	100,0
124.	Oprava střechy M klub		216,0	216,0	100,0
125.	Oprava svodů ZŠ Javornického		310,8	310,8	100,0
126.	Oplocení ZŠ Jiráskova č.p.317		95,5	95,5	100,0
127.	Sněhové zábrany vězení č.p.165 (sml s p. Wünsche ze 30.1.2008)		0,0	0,0	0,0
128.	Úprava pozemku u vězení č.p. 165 (sml s p. Wünsche ze 30.1.2008)		0,0	0,0	0,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
129.	Výměna kotle M klub restaurace Lyra		113,3	114,0	100,6
130.	F.ú.Českokobratr.církyve evangl.ve VM - dotace na opravu střechy		40,0	40,0	100,0
131.	Oprava vnitřních dešť.svodů M klub- dvůr		60,5	60,5	100,0
132.	Celkem	9 207,4	12 955,8	10 522,8	81,2
životní prostředí					
133.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	37,0		37,0	100,0
134.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	50,0	100,0	100,0	100,0
135.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekologická výchova	100,0	190,0	190,0	100,0
136.	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	50,0		10,0	20,0
137.	Krizové řízení-sanace havárií v ŽP,odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0
138.	Optimalizace odpadového hospodářství ve městě V.M.	17 030,0		17 030,0	100,0
139.	Ošetření stromů (akce s dotací)	700,0	0,0	0,0	0,0
140.	Překlenovací úvěr - splátky úroků	200,0		0,0	0,0
141.	Fermentační stanice - odvodňovací žlaby		60,0	59,0	98,3
142.	Rekultivace skládky č.p. 1215 v kat.úz.Hrušová		72,0	72,0	100,0
143.	Veřejná zeleň – náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě		900,0	719,0	79,9
144.	Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto		1 821,6	1 868,0	102,5
145.	VM - st.proveditelnosti syst.PBPO a PPO-dotace ze SFŽP ČR		1 565,7	1 151,0	73,5
146.	Kompostárna Vysoké Mýto - zpracování žádosti o dotaci		207,0	107,0	51,7
147.	Celkem	18 217,0	22 283,3	21 343,0	95,8
sociální věci, zdravotnictví					
148.	Příspěvek na péči oprávněným osobám	48 000,0	62 639,0	61 765,0	98,6
149.	Dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	15 000,0		13 577,0	90,5
150.	Odbor sociálních služeb	4 100,0	5 008,0	3 431,0	68,5
151.	Kotelny - výměníková stanice, Litomyšlská čp. 50,	1 491,0	1 316,0	1 252,0	95,1
152.	Domov důchodců Vysoké Mýto-novostavba, energie k přefak.)	72 700,0		62 772,0	86,3
153.	Domov důchodců V.M.-vybav. provoz. prostř. a zaháj. provozu	5 000,0	0,0	0,0	0,0
154.	Koncesní řízení - Domov důchodců Vysoké Mýto	357,0	360,5	360,5	100,0
155.	Úprava ploch v areálu LDN	10 000,0	4 500,0	3 929,0	87,3
156.	Odvodnění LDN Vysoké Mýto-propojení dešťových svodů	126,0		125,0	99,2
157.	Naděje - dotace na provoz + služby	1 304,0		1 304,0	100,0
158.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		17,0	85,0
159.	Terénní sociální pracovník	75,0		68,0	90,7
160.	Primární prevence-v oblasti drogové problematiky	5,0		5,0	100,0
161.	Lékařské prohlídky	5,0		0,0	0,0
162.	Program prevence kriminality	200,0		196,0	98,0
163.	Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto - dotace z ERDF	48 199,8		42 465,4	88,1
164.	Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto - dotace RR	4 252,9		3 747,0	88,1
165.	Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto - vlastní výdaje	651,0	1 858,0	1 064,6	57,3
166.	PPK - projekt "Výchovně rekreační tábor - Vysoké Mýto"	19,5	53,8	49,0	91,1
167.	PPK - projekt "Právo pro každého 2010 - Vysoké Mýto"	5,0	25,0	25,0	100,0
168.	Celkem	211 511,2	217 648,0	196 152,5	90,1

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
bezpečnost a požární ochrana					
169.	Městská policie	3 500,0		3 318,0	94,8
170.	SDH - provoz	600,0	750,0	607,6	81,0
171.	Pardubický kraj-neinv. dotace na výdaje jednotek SDH		24,4	24,4	100,0
172.	Celkem	4 100,0	4 274,4	3 950,0	92,4
všeobecná správa					
173.	Zastupitelstvo	2 705,0		2 233,0	82,6
174.	Správa MěÚ - OKV	41 400,0	41 430,0	39 412,0	95,1
175.	Správa MěÚ - OVV	13 150,0		11 271,0	85,7
176.	Daň z příjmů - Město	8 500,0	4 410,0	4 410,0	100,0
177.	DPH - město	600,0	1 754,0	1 021,0	58,2
178.	Pojištění majetku města (OSM)	525,0	602,4	612,0	101,6
179.	Volby do Poslanecké sněmovny ČR - neinv.dotace (ÚZ98071)		186,0	241,0	129,6
180.	MFČR-dotace na výkon agendy st.správy v oblasti soc.služeb		667,7	667,7	100,0
181.	MF ČR-dotace na čin.vyk.obcemi v obl.soc.-práv.ochrany dětí		2 377,0	2 541,0	106,9
182.	Dílna kvality Vysoké Mýto - N Z ÚZ (33 5 14013)		2 565,7	165,0	6,4
183.	Volby do zastup. obcí a Senátu Parlamentu ČR (ÚZ 98187)		317,0	419,0	132,2
184.	Technolog. centrum, spis. služba a vnitř. integrace úřadu		121,0	121,0	100,0
185.	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (ÚZ 98005)		37,0	28,0	75,7
186.	Celkem	66 880,0	70 322,8	63 141,7	89,8
ostatní činnost					
187.	Služby peněžních ústavů	200,0		191,0	95,5
188.	Finanční vypořádání s KÚ -vratka soc.dávek, ...	3 230,0	3 243,0	3 243,0	100,0
189.	Výdaje sociálního fondu	1 950,0		1 724,0	88,4
190.	MK ČR-dotace-Čer.VM 2009 - vratka dotace vč. sankce		4,5	4,5	100,0
191.	Celkem	5 380,0	5 397,5	5 162,5	95,6
192.	Celkem výdaje město	362 846,2	387 156,3	349 743,0	90,3
193.	Technické služby V.M.- příspěvek na provoz	39 000,0	39 840,0	39 840,0	100,0
194.	Výdaje bez financování	401 846,2	426 996,3	389 583,0	91,2
FINANCOVÁNÍ					
195.	FOMRBF - splátky jistin úvěrů - Město	883,0		0,0	0,0
196.	Úvěr ČMHB a.s. (byty-1999) - splátky jistiny	683,0		683,0	100,0
197.	Půjčka SFŽP ČR (ČOV-2003) - splátky jistiny	432,0		432,0	100,0
198.	Úvěr Volksbank CZ, a.s. (ČOV)-splátky jistiny	1 437,5		1 437,5	100,0
199.	Úvěr ČS,a.s.(Školský areál, stadion) - splátky jistiny	2 400,0		2 400,0	100,0
200.	Půjčka SFŽP ČR (Ferment. stanice 2007) - splátky jistiny	324,0		324,0	100,0
201.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0		800,0	100,0
202.	MMR ČR - vratka návratné finanční výpomoci - FOMRBF	2 200,0		2 200,0	100,0
203.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	9 159,5	9 159,5	8 276,5	90,4
204.	V Ý D A J E C E L K E M	411 005,7	436 155,8	397 859,5	91,2

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
Základní přiděly do stálých peněžních fondů města (konsolidované položky - není výdaj rozpočtu)					
205.	FOMRBF-fond na obnovu modern. a rozšíření byt. fondu města	321,0		321,0	100,0
206.	Sociální fond	1 556,0		1 583,0	101,7
207.	FOMRBF - půjčka městu - výměna oken a zatepl. č.p.114		0,0	0,0	0,0
208.	Celkem	1 877,0	1 877,0	1 904,0	101,4

Hospodářská činnost 2010 (správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.-12.	% plnění rozpočtu
1.	V Ý N O S Y CELKEM	21 192,0		21 711,1	102,4

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.-12.	% plnění rozpočtu
2.	N Á K L A D Y CELKEM	15 200,0		23 936,4	157,5

3.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	5 992,0		-2 225,3	-37,1
----	--	---------	--	----------	-------

Vysoké Mýto 9.5.2011


 Ing. Michal Zima
 vedoucí odboru finančního

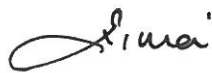
Město Vysoké Mýto - Fond na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2010

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	13 473,2	13 473,2	-	-
Povinný příděl (50 % výnosů z prodeje bytů)	321,0	321,0		
Poskytnuté úvěry obyvatelům			6 500,0	0,0
Přijaté splátky úvěrů od obyvatel	250,0	198,0		
Úroky z úvěru od obyvatel		4,2		
Úvěr Město Vysoké Mýto			6 500,0	0,0
Vratka počáteční dotace MMR ČR			2 200,0	2 200,0
Přijaté splátky úvěrů Města Vysokého Mýta	1 200,0	882,7		
Úroky z úvěru Města Vysokého Mýta		117,4		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	3,4
Přípsané úroky z účtu	140,0	115,1		
celkem	15 384,2	15 111,6	15 205,0	2 203,4
Konečný stav	179,2	12 908,2	-	-

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /11 ze dne 22.6.2011.

Vypracoval: Bc. St.Fišerová
Ve Vysokém Mýtě dne 30.3.2011

Město Vysoké Mýto - Sociální fond

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2010

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	210,0	210,9	-	-
Základnípříděl do fondu	1 539,8	1 707,9		
Přijaté splátky půjček, úroky b.ú.	93,0	93,2		
Půjčky poskytnuté, poplatky b.ú.			5,0	4,1
Společné stravování			690,0	615,0
Životní výročí			34,5	24,0
Tělovýchova a kultura			120,0	121,6
Rekreace, dětský tábor, exkurze			380,0	378,7
Ošatné			600,0	580,5
celkem	1 842,8	2 012,0	1 829,5	1 723,9
Konečný stav	13,3	288,1	-	-

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /11 ze dne 22.6.2011.

Vypracoval: Bc. St.Fišerová
Ve Vysokém Mýtě dne 30.3.2011