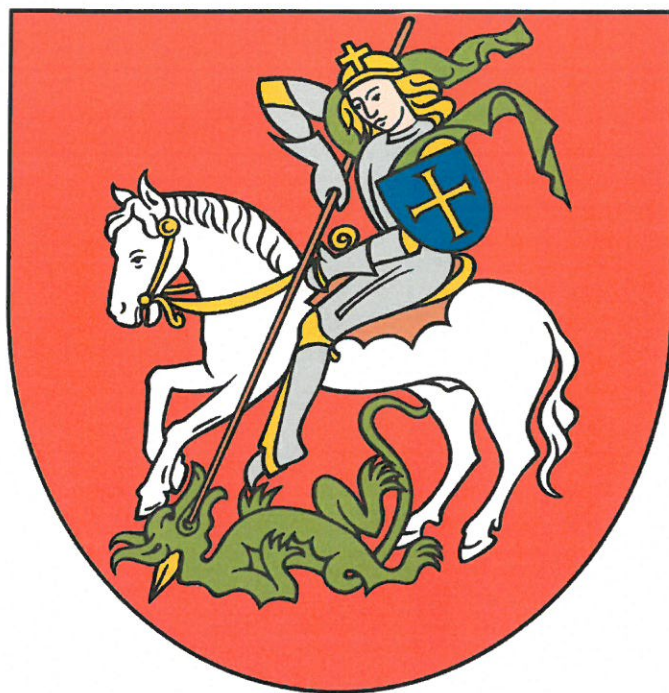




Město Vysoké Mýto

**Rozbor hospodaření
sestavený k 31.12.2015**

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	27 000,0		27 951,0	103,5
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	2 500,0		3 466,0	138,6
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 000,0		3 297,0	109,9
4.	Daň z příjmů právnických osob	26 500,0		30 604,0	115,5
5.	Daň z příjmů - Město	18 473,7		18 473,7	100,0
6.	Daň z přidané hodnoty	58 000,0		60 518,0	104,3
7.	Celkem	135 473,7	135 473,7	144 309,7	106,5
správní poplatky					
8.	Evidence zemědělců	4,0	19,0	18,0	94,7
9.	Živnostenské listy	280,0		256	88,2
10.	Ostatní správní poplatky	210,0		247,0	117,6
11.	Dopravní evidence	2 500,0		3 278,0	131,1
12.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	800,0	1 100,0	1 154,0	104,9
13.	Sňatky, matrika , ověřování	300,0		300,0	100,0
14.	Lovecké lístky	5,0		6,0	120,0
15.	Rybářské lístky	15,0		27,0	180,0
16.	Stavební povolení (OSÚ,OŽP)	700,0		1 170,0	167,1
17.	Tombola	4,0		4,0	100,0
18.	Celkem	4 818,0	5 133,0	6 460,0	125,9
ostatní daně a poplatky					
19.	Odvod za odnětí ZP	15,0		15,0	100,0
20.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0		492,0	123,0
21.	Řidičské oprávnění-zkoušky	520,0		618,0	118,8
22.	Poplatek z ubytovací kapacity	60,0		94,0	156,7
23.	Odvod z loterií a jiných podobných her	500,0		517,0	103,4
24.	Odvod z VHP a jiných technických zařízení	500,0	1 450,0	1 444,0	99,6
25.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0		5 867,0	108,6
26.	Poplatek ze psů	240,0		239,0	99,6
27.	Celkem	7 635,0	8 585,0	9 286,0	108,2
28.	Daň z nemovitostí	10 000,0	10 000,0	10 697,0	107,0
les					
29.	Prodej dřeva	20,0		28,0	140,0
30.	Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. - nájemné	2 241,0		2 241,0	100,0
31.	Celkem	2 261,0	2 261,0	2 269,0	100,4
průmysl,ostatní obchod					
32.	Poplatek z dobývacích prostorů	3,0		5,0	166,7
33.	Celkem	3,0	3,0	5,0	166,7
doprava					
34.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0		1 742,0	116,1
35.	CITYMETER s.r.o. - podíl na výtěžku z parkovacích automatů	50,0	70,0	77,0	110,0
36.	Celkem	1 550,0	1 570,0	1 819,0	115,9

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
<i>vodní hospodářství</i>					
37.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 801,0		2 839,0	101,4
38.	Celkem	2 801,0	2 801,0	2 839,0	101,4
<i>školství</i>					
39.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	11,5		11,5	100,0
40.	MŠ Pod Smrkem - odvod z fondu investic		58,5	58,5	100,0
41.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	20,0		20,0	100,0
42.	MŠ Slunečná - odvod z fondu investic		152,3	152,3	100,0
43.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	19,0		19,0	100,0
44.	MŠ Lidická - odvod z fondu investic		26,4	26,4	100,0
45.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	35,0		35,0	100,0
46.	MŠ Kamarádi - odvod z fondu investic		116,0	116,0	100,0
47.	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	2,0		2,0	100,0
48.	ZŠ Javornického - odvod z fondu investic		165,3	165,3	100,0
49.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	60,0		60,0	100,0
50.	ZŠ Jiráskova - odvod z fondu investic		589,2	589,2	100,0
51.	ZŠ Knířov - odvod z fondu investic		34,4	34,4	100,0
52.	Správa školských zařízení VM - odvod z odpisů	38,0		38,0	100,0
53.	Správa školských zařízení VM - odvod z fondu investic		14,3	14,3	100,0
54.	Správa školských zařízení VM - nájemné	1 048,0		1 048,0	100,0
55.	Speciální škola - nájemné	470,0	352,0	352,2	100,1
56.	Celkem	1 703,5	2 741,9	2 742,1	100,0
<i>kultura, tělovýchova</i>					
57.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 217,0		2 217,0	100,0
58.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 007,0		1 007,00	100,0
59.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - úhrada pohledávky	361,6		361,6	100,0
60.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - prodej publikací		4,0	4,0	100,0
61.	Příjmy z reklam	30,3		0,0	0,0
62.	Mikádo-středisko volného času-odvod z odpisů	12,0		12,0	100,0
63.	Celkem	3 627,9	3 631,9	3 601,6	99,2
<i>zdravotnictví, sociální věci</i>					
64.	Odbor sociálních služeb - služby	1 000,0		1 165,0	116,5
65.	Pardubický kraj - poskytování terenních soc.služeb	285,6		316,0	110,6
66.	Naděje - nájemné	700,7		700,7	100,0
67.	Ledax VM o.p.s.-nájemné domov důchodců	5 000,0		5 000,0	100,0
68.	OSS - přeplatek energií, vratka školení		72,4	72,4	100,0
69.	Celkem	6 986,3	7 058,7	7 254,1	102,8
<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>					
70.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0		90,0	180,0
71.	Příspěvek pro občany - pohřebné		23,0	23,0	100,0
72.	Nájemné (movitý, nemovitý majetek)	1 100,0		1 248,0	113,5
73.	Věcné břemeno	50,0	345,0	347,0	100,6
74.	Příjmy z prodeje - pozemky	50,0	0,0	0,0	0,0
75.	Příjmy z prodeje - nemovitých věcí		1 700,0	2 137,0	125,7

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
76.	Prodej podílu na čp.817,818 MVMB DOMUS	259,0		259,0	100,0
77.	ČEZ-vrácení podílu na nákladech PDS		50,0	50,0	100,0
78.	Výplata pojistného plnění		268,7	325,0	121,0
79.	Technické služby VM - nájemné	1 722,0		1 722,0	100,0
80.	Technické služby VM - odvod z odpisů	1 516,0		1 516,0	100,0
81.	Celkem	4 747,0	7 033,7	7 717,0	109,7

životní prostředí					
82.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0		1 446,0	120,5
83.	Dary na ekologické účely		3,6	3,6	100,0
84.	Sběr hliníku		20,0	20,0	100,0
85.	Celkem	1 200,0	1 223,6	1 469,6	120,1

ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana					
86.	Městská policie - pokuty	500,0		411,0	82,2
87.	Výplata pojistného plnění		40,0	40,0	100,0
88.	Celkem	500,0	540,0	451,0	83,5

všeobecná správa, ostatní činnost					
89.	Sankční poplatky a pokuty	1 400,0		1 203,0	85,9
90.	Příjmy z úroků	100,0		13,0	13,0
91.	Splátky úroků - úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	18,0		18,0	100,0
92.	Splátky jistiny-úvěr Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	582,0		577,0	99,1
93.	Splátka jistiny Mikroregion Vysokomýtsko		22,3	22,3	100,0
94.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	50,0	0,0	0,0	0,0
95.	Hospodářská činnost (odpisy)-převod finanč. prostředků	4 850,0		4 796,0	98,9
96.	Hospodářská činnost - převod DPPO	1 436,0		1 436,0	100,0
97.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s. - ODS	20,0		39,0	195,0
98.	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, ...)		45,0	42,0	93,3
99.	Dividendy a podíly na zisku	10,0	770,0	761,0	98,8
100.	Nahodilé příjmy	10,0		29,0	290,0
101.	SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spolupráce	563,6	435,6	435,2	99,9
102.	Příjmy Fondu udržitelného rozvoje města	10,0		3,0	30,0
103.	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0		0,0	0,0
104.	Příjmy sociálního fondu	1,0	9,2	8,2	89,1
105.	Dopravní průzkum VM - prodej podkladů	278,3		278,3	100,0
106.	Pojistné plnění - pracovní úraz	243,7		243,7	100,0
107.	MFČR - doplatek dotace 2014 - volby Zastupitelstva obcí a Senát	158,6		158,6	100,0
108.	MFČR - doplatek dotace 2014 - volby do Evropského parlamentu	129,2		129,2	100,0
109.	Česko-německý fond budoucnosti - příspěvek na Městské slavnosti 2015		15,0	15,0	100,0
110.	Celkem	9 861,4	10 533,9	10 207,5	96,9

111.	Vlastní příjmy celkem	193 167,8	198 590,4	211 127,6	106,3
------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

přijaté dotace					
112.	Globální dotace celkem - příspěvek na výkon st. správy	19 590,6		19 590,6	100,0
113.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	20,0	22,0	22,0	100,0
114.	Muzeum českého karosářství - dotace ERDF	11 356,6		11 356,6	100,0
115.	Muzeum českého karosářství - dotace SR	1 002,1		1 002,1	100,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
116.	Úřad práce - dotace na VPP (OSS) - (ÚZ 13234)	66,0		66,0	100,0
117.	Úřad práce - dotace na SUPM (OSS) - (ÚZ 13234)	54,0		54,0	100,0
118.	Úřad práce - dotace na SUPM (MěÚ) - (ÚZ 13234)	27,0		27,0	100,0
119.	Realizace úspor energií -areál Vraclavská-dotace FS	4 070,0		3 520,7	86,5
120.	Realizace úspor energií -areál Vraclavská-dotace SFŽP	230,0		207,1	90,0
121.	Regenerace přírodních zahrad MŠ - dotace ERDF	2 082,2		2 082,2	100,0
122.	Regenerace přírodních zahrad MŠ - dotace SR	122,4		122,4	100,0
123.	MV ČR-strategie rozvoje a efektivní řízení města VM-dotace	550,0	636,0	635,6	99,9
124.	Úřad práce ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	576,0	548,0	548,0	100,0
125.	MD ČR - centrální registr vozidel - dotace (ÚZ 27003)	36,3		36,3	100,0
126.	MV ČR-ESF-VM-Asistent prevence kriminality II. (ÚZ14023)	100,6	529,8	529,8	100,0
127.	Pardubický kraj-dotace na podporu soc. služeb (ÚZ13305)		1 095,0	1 095,0	100,0
128.	ZŠ Jiráskova - dotace výzva 57 – zvyšování kvality ve vzdělávání		372,9	372,9	100,0
129.	Pardubický kraj - "Školympiáda .." - dotace pro ZŠ Javornického		5,0	5,0	100,0
130.	Pardubický kraj -"S odpady si poradíme"-dotace pro ZŠ Javornického		11,0	11,0	100,0
131.	ZŠ Javornického-dotace výzva 57- zvyšování kvality ve vzdělávání		1 484,2	1 484,2	100,0
132.	Pardubický kraj-neinvestiční dotace pro jednotky SDH (ÚZ14004)		140,9	140,9	100,0
133.	MPSVČR-dotace na čin. vyk. obcemi v OSPOD ÚZ 13011- doplatek rok 2014		309,4	309,4	100,0
134.	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí		3 350,0	3 350,0	100,0
135.	MVČR - VM - Asistent prevence kriminality 2015 - dotace (ÚZ 14018)		59,9	59,9	100,0
136.	Mze ČR-dotace na činn.odb.lesního hospodáře (ÚZ 29008)		696,5	696,5	100,0
137.	MZeČR -dotace na výsad.melior. a zpevň. dřevin (ÚZ 29004)		12,7	12,7	100,0
138.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace FS		12,8	12,8	100,0
139.	Čistící komunální technika Vysoké Mýto - dotace SR		0,8	0,8	100,0
140.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - dotace FS		1 155,0	1 155,0	100,0
141.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - dotace SR		67,9	67,9	100,0
142.	Realizace úspor energie ZŠ Knířov - dotace FS		1 249,4	1 247,3	99,8
143.	Realizace úspor energie ZŠ Knířov - dotace SFŽP		73,5	73,4	99,9
144.	Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická - dotace ERDF		2 187,7	2 000,0	91,4
145.	Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická - dotace SR		128,7	117,7	91,5
146.	Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto - dotace FS		578,0	574,4	99,4
147.	Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto - dotace SFŽP		34,0	34,0	100,0
148.	Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto-dotace FS		440,9	440,9	100,0
149.	Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto-dotace SFŽP		25,9	25,9	100,0
150.	Kompostárna Vysoké Mýto - dotace FS		87,1	87,1	100,0
151.	Kompostárna Vysoké Mýto - dotace SFŽP		5,1	5,1	100,0
152.	ČR-Úřad vlády-terénní práce ve vyloučených lokalitách-dotace		145,8	145,8	100,0
153.	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		497,0	497,0	100,0
154.	ZUŠ Jeronýmova č.p.64 oprava oken a dveří - příspěvek MKČR		245,0	245,0	100,0
155.	MZeČR - dotace na lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516)		189,3	189,3	100,0
156.	MK ČR - Program regenerace MPR a MPZ - finanční podpora		1 270,0	1 270,0	100,0
157.	Dotace celkem	39 883,8	56 304,4	55 527,3	98,6
158.	Příjmy včetně dotací	233 051,6	254 894,8	266 654,9	104,6

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
FINANCOVÁNÍ					
159.	Volné finanční prostředky z minulých let	-5 547,9	2 969,5	-35 388,4	-1 191,7
160.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-5 547,9	2 969,5	-35 388,4	-1 191,7
161.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. Financování)	227 503,7	257 864,3	231 266,5	89,7

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
lesní hospodářství, obchod, služby					
1.	Péče o odchycené psy	120,0		39,0	32,5
2.	Deratizace	40,0		36,0	90,0
3.	Odchyt přemnožených zdivočelých holubů	80,0		47,0	58,8
4.	Činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)		696,5	696,5	100,0
5.	Výsadba minim. podílu melior.a zpev. dřevin (ÚZ 29004)		12,7	12,7	100,0
6.	Celkem	240,0	949,2	831,2	87,6
doprava					
7.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	102,0		65,0	63,7
8.	Botanická zahrada-komunikace	2 000,0	1 500,0	1 162,0	77,5
9.	Regenerace sídliště U hřbitova	100,0		0,0	0,0
10.	Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová 1.etapa - vlastní podíl	3 900,0		77,0	2,0
11.	Knířov - chodník k zastávce autobusu	50,0		48,0	96,0
12.	Dopravní průzkum VM	580,0		574,8	99,1
13.	Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého		180,0	32,0	17,8
14.	Oprava ul. Čermákova		51,0	35,0	68,6
15.	Chodník ul. Tisovská		51,0	17,0	33,3
16.	nám. Vaňorného		150,0	18,0	12,0
17.	ul. Fibichova - oprava chodníku		700,0	665,0	95,0
18.	ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce komunikace		100,0	0,0	0,0
19.	Park Za Pivovarem		360,0	61,0	16,9
20.	Obratiště Vínice		10,0	7,0	70,0
21.	Revitalizace prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Vel., Jiráskova a DPS		60,0	55,0	91,7
22.	Přechod pro chodce ul.Javornického, ul.Choceňská		42,0	41,0	97,6
23.	Celkem	6 732,0	7 936,0	2 857,8	36,0
vodní hospodářství					
24.	Srážková voda	110,0		73,0	66,4
25.	Koupě nemovitostí - pozemky pod ČOV	4 500,0	4 680,0	4 669,0	99,8
26.	ÚZSVM - nájemné z pozemků na ČOV	160,0	44,0	44,0	100,0
27.	Celkem	4 770,0	4 834,0	4 786,0	99,0
školství					
28.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	575,0		575,0	100,0
29.	MŠ Pod Smrkem - úprava třídy	100,0		99,0	99,0
30.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 952,0		1 952,0	100,0
31.	MŠ Slunečná - oprava oplocení	50,0		0,0	0,0
32.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 040,0		1 040,0	100,0
33.	MŠ Lidická - altán	80,0	0,0	0,0	0,0
34.	MŠ Lidická - vzduchotechnika kuchyně	600,0	620,0	608,0	98,1
35.	Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická - dotace ERDF		2 187,7	2 000,0	91,4
36.	Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická - dotace SR		128,7	117,7	91,5
37.	Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická - vlastní podíl		350,0	235,0	67,1
38.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	980,0		980,0	100,0
39.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	3 999,0	4 037,5	4 037,5	100,0
40.	ZŠ Javornického - oprava střešních oken čp.2	300,0	250,0	224,0	89,6
41.	ZŠ Javornického - zateplení školní družiny čp. 350	500,0	1 500,0	322,0	21,5

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
42.	ZŠ Javornického - převod dotace Pardub. kraje- "Školympiáda .."		5,0	5,0	100,0
43.	ZŠ Javornického-převod dotace Pardub. kraje-"S odpady si poradíme"		11,0	11,0	100,0
43.	ZŠ Javornického - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace		1 484,2	1 484,2	100,0
44.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	4 040,0		4 040,0	100,0
45.	ZŠ Jiráskova - rekonstrukce sociálních zařízení	1 000,0	1 200,0	1 181,0	98,4
46.	ZŠ Jiráskova-klempířské práce		73,0	72,4	99,2
47.	ZŠ Jiráskova - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace		372,9	372,9	100,0
48.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	673,0		673,0	100,0
49.	Realizace úspor energie ZŠ Knířov - vlastní podíl		2 000,0	1 153,0	57,7
50.	Realizace úspor energie ZŠ Knířov - dotace FS		1 249,4	1 247,3	99,8
51.	Realizace úspor energie ZŠ Knířov - dotace SFŽP		73,5	73,4	99,9
52.	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	4 022,0	4 122,0	4 122,0	100,0
53.	SŠZ a DM - nátěr střech - domov mládeže, sportovní hala	150,0	5,0	2,0	40,0
54.	SŠZ a DM - zabezpečovací zařízení č.p. 146	56,0		56,0	100,0
55.	SŠZ a DM - renovace podlahy ve sportovní hale	150,0	180,0	179,0	99,4
56.	SŠZ a DM - bojler na teplou vodu ve sportovní hale	120,0	140,0	140,0	100,0
57.	SŠZ a DM - oprava kanalizace		71,0	59,0	83,1
58.	ZUŠ - příspěvek na provoz	100,0		100,0	100,0
59.	ZUŠ Jeronýmova č.p.64 oprava oken a dveří - vlastní podíl	400,0	270,0	246,0	91,1
60.	ZUŠ Jeronýmova č.p.64 oprava oken a dveří - příspěvek MKČR		245,0	245,0	100,0
61.	Speciální ZŠ - oprava WC	80,0		76,0	95,0
62.	Regenerace přírodních zahrad MŠ - dotace ERDF	2 082,2		2 082,2	100,0
63.	Regenerace přírodních zahrad MŠ - dotace SR	122,4		122,4	100,0
64.	Regenerace přírodních zahrad MŠ - vlastní podíl	253,0	383,0	364,0	95,0
65.	Celkem	23 424,6	32 809,5	30 297,0	92,3
kultura a tělovýchova					
66.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	269,0		269,0	100,0
67.	Mikádo - opravy objektu čp. 190	300,0	15,0	15,0	100,0
68.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0		150,0	100,0
69.	Propagace města	460,0		368,0	80,0
70.	Kronikáři	45,0		34,0	75,6
71.	Královská věnná města	40,0		21,0	52,5
72.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	170,0		54,0	31,8
73.	SPOZ	140,0		140,0	100,0
74.	Rada města - dotace, dary	180,0		80,0	44,4
75.	Podpora kultury - dotace dle zásad	385,0		380,0	98,7
76.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 650,0		1 650,0	100,0
77.	Podpora školství - dotace dle zásad	165,0		165,0	100,0
78.	Podpora styků s partnerskými městy-dotace dle zásad	66,0		51,0	77,3
79.	Podpora soc. služeb, zdravot. a rodiny - dotace dle zásad	330,0		302,0	91,5
80.	SKP centrum, o.p.s. - dotace na provoz		85,0	85,0	100,0
81.	Den sportu	100,0		97,0	97,0
82.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-dotace na provoz	8 961,0		8 961,0	100,0
83.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG - dotace na provoz	6 050,0	5 574,0	5 574,0	100,0
84.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK,IC,MG - dotace na majetek	279,0	230,7	230,7	100,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
85.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-dotace akce	1 200,0		1 200,0	100,0
86.	Městská knihovna - výměna osvětlení	200,0	100,0	57,0	57,0
87.	Výroční ceny města - odměny	24,0		24,0	100,0
88.	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	70,0	0,0	0,0	0,0
89.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0		2,0	4,0
90.	Aktivity místních částí	25,0		20,0	80,0
91.	Krytý plavecký bazén - přeložka plynovodu	700,0		4,0	0,6
92.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0
93.	Krytý plavecký bazén - úprava vzduchotechniky		13,0	10,0	76,9
94.	VMK o.p.s., Loutková scéna čp. 72 - stavební úpravy		80,0	5,0	6,3
95.	VMK o.p.s., M-klub čp.71-úprava systému vytápění		85,0	56,0	65,9
96.	Kostel sv.Vavřince (převod příspěvku vlastníkovu kulturní památky)		420,0	420,0	100,0
97.	Kostel sv.Vavřince (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		61,0	61,0	100,0
98.	Střelnice č.p.1 (převod příspěvku vlastníkovu kulturní památky)		350,0	350,0	100,0
99.	Střelnice č.p.1 (převod podílu obce vlast.kult.památky - příspěvek)		43,0	43,0	100,0
100.	Městské slavnosti 2015, účast něm. delegace		37,7	21,0	55,7
101.	Celkem	22 018,0	22 213,4	20 908,7	94,1

<i>bydlení, komunální služby, územní rozvoj</i>					
102.	Zkušební dráha IVECO	1 000,0		0,0	0,0
103.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0		208,0	100,0
104.	Elektrická energie v ostatních budovách	200,0		123,0	61,5
105.	Vodné, stočné v ostatních budovách	3,0	33,0	19,0	57,6
106.	Pronájem nemovitostí - pozemky	60,0	149,0	97,0	65,1
107.	Koupě nemovitostí - areál MěSP VM s.r.o.	700,0		700,0	100,0
108.	Daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí	200,0	350,0	93,0	26,6
109.	Koupě nemovitých věcí	500,0	2 600,0	1 841,6	70,8
110.	Náklady na ubytovnu Komenského č.p.199		80,0	59,0	73,8
111.	Znal.posudky,vyměření,map.podklady, ostatní	450,0		140,0	31,1
112.	Úhrada škody třetím osobám	50,0		0,0	0,0
113.	Náhrada škod vlastníkovu č.p. 97		63,0	63,0	100,0
114.	Značení názvů ulic	100,0	0,0	0,0	0,0
115.	Projektová příprava	700,0	658,0	176,0	26,7
116.	Vyměření, územní plán, ostatní	630,0		510,0	81,0
117.	SÚ - náklady na prosazení veřejného zájmu	128,0		128,0	100,0
118.	Postoupení pohledávky - p. Dušek		78,3	78,3	100,0
119.	Dětské hřiště - Vanice	50,0		48,0	96,0
120.	Služby - poraden.činnost,konzult.práv. a ostatní	400,0	500,0	128,0	25,6
121.	Opravy vlastního majetku - drobné opravy	1 000,0	927,0	165,6	17,9
122.	MěÚ Jiráskova č.p. 179 - úprava rozvodů vody a plynu		55,0	55,0	100,0
123.	MěÚ Jiráskova č.p. 179 - stavební úpravy		35,0	29,0	82,9
124.	MěÚ B. Smetany č.p.92 - výměna klimatizace		51,0	51,0	100,0
125.	Revize budov	120,0	150,0	123,0	82,0
126.	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	368,0		331,0	89,9
127.	Oprava Choceňské věže - vlastní podíl	1 000,0	1 800,0	1 073,0	59,6
128.	Oprava Choceňské věže - (příspěvek vlastníkovu kulturní památky)		500,0	206,0	41,2

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
129.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	100,0	200,0	0,0	0,0
130.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	75,0		59,0	78,7
131.	Ostatní neinvestiční transféry nezisk.org (členské příspěvky)	140,0		135,0	96,4
132.	Mikroregion Vysokomýtsko	248,7		248,7	100,0
133.	Mikroregion VM-přísp.na restaur. sochy sv. J. Nepomuckého		33,6	33,6	100,0
134.	Realizace úspor energií – areál Vraclavská - dotace FS	4 070,0		3 583,4	88,0
135.	Realizace úspor energií – areál Vraclavská - dotace SFŽP	230,0		210,8	91,7
136.	Realizace úspor energií – areál Vraclavská - vlastní podíl	1 700,0	2 300,0	2 236,0	97,2
137.	MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto - výměna oken	500,0		253,0	50,6
138.	Oprava střechy objektu čp. 526 - autobusová čekárna	220,0		151,0	68,6
139.	Zabezpečení objektu čp. 383 - bývalý okresní úřad	180,0	380,0	149,0	39,2
140.	Oprava střešních oken Jiráskova 179	500,0	435,0	430,0	98,9
141.	Průkazy energetické náročnosti budov	250,0	100,0	25,0	25,0
141.	Investiční akce - hospodářská činnost	2 000,0		838,0	41,9
142.	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2013	345,0		123,0	35,7
143.	Lhůta - přístavba WC u skladu hasičů		50,0	10,0	20,0
144.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - vlastní podíl	136,0	146,0	138,0	94,5
145.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - dotace FS		1 155,0	1 134,4	98,2
146.	Dovybavení SD ul. Průmyslová - dotace SR		67,9	66,7	98,2
147.	Celkem	18 561,7	24 509,5	16 270,1	66,4

životní prostředí

148.	Úroky z půjčky SFŽP - Fermentační stanice	13,0		13,0	100,0
149.	Poradenská činnost, odborné posudky a studie	45,0		8,0	17,8
150.	Ochrana přírody a krajiny, Den Země, ekologická výchova	130,0	150,0	83,0	55,3
151.	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	50,0		50,0	100,0
152.	Krizové řízení-sanace havárií v ŽP,odstr.kadáveru	50,0		0,0	0,0
153.	Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto - vlastní podíl		88,0	79,5	90,3
154.	Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto - dotace FS		578,0	574,4	99,4
155.	Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto - dotace SFŽP		34,0	33,8	99,4
156.	Jungmannovy sady - regenerace svahu - vlastní podíl		100,0	20,0	20,0
157.	Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto-vlastní podíl		130,0	129,0	99,2
158.	Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto-dotace FS		440,9	440,9	100,0
159.	Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto-dotace SFŽP		25,9	25,9	100,0
160.	Lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516)		189,3	189,3	100,0
161.	Celkem	288,0	1 894,1	1 646,8	86,9

sociální věci, zdravotnictví

162.	Odbor sociálních služeb	3 891,2		2 945,2	75,7
163.	OSS - společensky účelné pracovní místo (ÚZ 13234)	240,4	54,0	54,0	100,0
164.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (ÚZ 13234)	60,0	55,0	55,0	100,0
165.	Terénní práce ve vyloučených lokalitách-dotace		145,8	145,8	100,0
166.	Terénní práce ve vyloučených lokalitách-vlastní podíl		112,0	102,0	91,1
167.	Terénní programy - projekt EU II	408,1		408,1	100,0
168.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniordoprava	200,0		200,0	100,0
169.	OSS - poskytování sociálních služeb (ÚZ13305)		1 095,0	1 095,0	100,0
170.	Domov důchodců V.M. - služební	5 000,0		5 000,0	100,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
171.	Chlazení skladů v Domově pro seniory	50,0	20,0	13,5	67,5
172.	Naděje - dotace na provoz	700,7	900,7	900,7	100,0
173.	Oplocení pozemku nám. Naděje	80,0	0,0	0,0	0,0
174.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	19,0		14,0	73,7
175.	Protidrogová prevence	5,0		0,0	0,0
176.	Lékařské prohlídky	3,0		0,0	0,0
177.	Program prevence kriminality	200,0		193,0	96,5
178.	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0		0,0	0,0
179.	Potravinová banka	5,0		0,0	0,0
180.	Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	1 261,0	1 233,0	510,0	41,4
181.	Vysokomýtská nemocnice - stavební úpravy - dotace	118,0		118,0	100,0
182.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality	635,0		11,0	1,7
183.	VM - Asistent prevence kriminality II. (ÚZ14023)	100,6	529,8	484,0	91,4
184.	MVČR-VM - Asistent prevence kriminality (ÚZ14018)		90,0	27,2	30,2
185.	Berenika - dotace na činnost	180,0		180,0	100,0
186.	Dům s pečovatelskou službou čp. 50 - zateplení objektů		200,0	0,0	0,0
187.	Dům pokojného stáří "Naděje" čp. 731 - zateplení objektu		150,0	0,0	0,0
188.	Vysokomýtská nem. čp. 167 - realizace úspor energií		200,0	29,0	14,5
189.	Celkem	13 167,0	15 459,6	12 485,5	80,8

bezpečnost a požární ochrana

190.	Městská policie	4 972,2		3 926,0	79,0
191.	Krizové řízení	45,0		0,0	0,0
192.	SDH - provoz	740,0	790,9	527,0	66,6
193.	SDH - neinvestiční výdaje jednotky SDH V. Mýto (ÚZ 14004)		120,0	120,0	100,0
194.	SDH - rekonstrukce CAS 32-T 815	3 050,0	50,0	42,0	84,0
195.	Varovný systém - údržba a servis		20,0	15,0	75,0
196.	Celkem	8 807,2	5 998,1	4 630,0	77,2

všeobecná správa

197.	Zastupitelstvo	2 369,0		2 050,0	86,5
198.	Správa MěÚ - UTA - LZ	43 658,0		42 075,2	96,4
199.	Správa MěÚ - UTA - LZ - společ.účelné pracovní místo (ÚZ 13234)	147,5		130,0	88,1
200.	Správa MěÚ - UTA - LZ (dotace na čin. vyk. SPOD ÚZ 13011)		3 350,0	3 409,0	101,8
201.	Výkon sociální práce ÚZ 13015		497,0	454,5	91,4
202.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP		197,7	197,7	100,0
203.	Správa MěÚ - UTA - LZ - sankce		40,0	12,0	30,0
204.	Správa MěÚ - UTA-OKT (pohoštění, věcné dary)	270,0		189,0	70,0
205.	Správa MěÚ - OVV	5 190,0		3 971,0	76,5
206.	Správa MěÚ - OVV - investice	420,0	670,0	568,0	84,8
207.	Správa MěÚ - UTA - IT	1 848,0	1 805,2	1 715,5	95,0
208.	Správa MěÚ - UTA - IT - investice	470,0	520,0	461,0	88,7
209.	MD ČR - centrální registr vozidel (ÚZ 27003)		36,3	36,3	100,0
210.	MD ČR - centrální registr vozidel - vlastní podíl		6,5	6,5	100,0
211.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	750,0		528,0	70,4
212.	Správa MěÚ - OPM - plyn	750,0		603,0	80,4
213.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	100,0		75,0	75,0

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
214.	MD ČR - uplatnění regresního nároku vůči MěÚ (Ročeňovi)		25,0	25,0	100,0
215.	Podpora rozvoje meziobecní spolupráce	770,0	715,0	714,0	99,9
216.	Strategie rozvoje a efektivní řízení města V. Mýta	472,0	550,0	548,0	99,6
217.	Celkem	57 214,5	61 647,2	57 768,7	93,7
ostatní činnost					
218.	Služby peněžních ústavů	150,0		114,0	76,0
219.	Daň z příjmů - Město	18 473,7		18 473,7	100,0
220.	DPH - město	1 500,0	2 800,0	2 450,0	87,5
221.	Silniční daň	20,0		14,0	70,0
222.	Pojištění majetku města	500,0		199,0	39,8
223.	Správa MěÚ-UTA-LZ-sankce-porušení rozpočtové kázně		56,0	55,0	98,2
224.	Vratka v minulosti vyplacených sociálních dávek	87,0		87,0	100,0
225.	Výdaje sociálního fondu	1 593,0		1 462,0	91,8
226.	Výdaje fondu udržitelného rozvoje	5,0		3,0	60,0
227.	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0		3,0	60,0
228.	Celkem	22 333,7	23 689,7	22 860,7	96,5
229.	Celkem výdaje město	177 556,7	201 940,3	175 342,5	86,8
230.	Technické služby V.M.- příspěvek na provoz	44 523,0	46 220,8	46 220,8	100,0
231.	Technické služby V.M.-příspěvek na investice SLUŽEBNA	550,0	3 050,0	3 050,0	100,0
232.	Technické služby V.M.-příspěvek na investice party stan		337,4	337,4	100,0
233.	Technické služby V.M.-příspěvek na investice (svoz TKO)		1 441,8	1 441,8	100,0
234.	Technické služby V.M. - příspěvek celkem	45 073,0	51 050,0	51 050,0	100,0
235.	Výdaje bez financování	222 629,7	252 990,3	226 392,5	89,5
FINANCOVÁNÍ					
236.	Půjčka SFŽP ČR (Ferment. stanice 2007) - splátky jistiny	324,0		324,0	100,0
237.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0		800,0	100,0
238.	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0		3 750,0	100,0
239.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 874,0	4 874,0	4 874,0	100,0
240.	VÝDAJE CELKEM (vč. Financování)	227 503,7	257 864,3	231 266,5	89,7
Základní přiděly do stálých peněžních fondů města (konsolidované položky - není výdaj rozpočtu)					
241.	Sociální fond		1 515,8	1 515,8	100,0
242.	Fond obnovy vodohospodářského majetku		235,0	235,0	100,0
243.	Celkem	0,0	1 750,8	1 750,8	100,0

Hospodářská činnost 2015

(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.	VÝNOSY CELKEM	21 447,0		21 370,8	99,6

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	rozpočet schválený	rozpočet upravený	období 1.- 12.	% plnění rozpočtu
2.	NÁKLADY CELKEM	21 375,0		19 850,5	92,9

3.	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	72,0	0,0	1 520,3	2 111,5
----	-----------------------------	------	-----	---------	---------

Vysoké Mýto 15.03.2015

Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního

Město Vysoké Mýto - Sociální fond města Vysokého Mýta

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2015

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	194,3	194,3	-	-
Převzetek stravenek	8,2	8,2		
Základnípříděl do fondu	1 515,8	1 515,8		
Úroky z běžného účtu	1,0	0,0		
Poplatky za vedení běžného účtu a za položky			5,0	2,8
Společné stravování			700,0	622,1
Peněžní dary (životní výročí, první odchod do důchodu)			70,0	45,0
Sport, kultura, vzdělávání, zdrav. péče, společenské akce			290,0	288,1
Ostatné			528,0	504,0
celkem	1 719,3	1 718,3	1 593,0	1 462,0
Konečný stav	-	256,3	-	-

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 181/12 ze dne 12.12.2012.

Rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 506/15 ze dne 28.04.2015.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /16 ze dne 15.6.2016.

Vypracoval: Ing. M. Zima v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 11.5.2016

Město Vysoké Mýto - Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2015

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	17 914,9	17 914,9	-	-
Úroky z běžného účtu fondu	10,0	3,4		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	2,7
Roční limit finančních prostředků fondu			17 900,0	
celkem	17 924,9	17 918,3	17 905,0	2,7
Konečný stav	-	17 915,6	-	-

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 101/12 ze dne 12.9.2012.

Rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 405/15 ze dne 07.04.2015.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /16 ze dne 15.6.2016.

Vypracoval: Ing. M. Zima v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 11.05.2016

Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2015

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav				
	62,3	62,3	-	-
Roční převod prostředků	231,5	235,0		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,0		
Poplatky za vedení účtu a za položky			5,0	2,7
Výdaje na financování obnovy majetku			0,0	0,0
celkem	294,8	297,3	5,0	2,7
Konečný stav	289,8	294,6	-	-

Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 137/14 ze dne 17.9.2014.

Rozpočet fondu byl schválen usnesením rady města číslo 406/15 ze dne 7.4.2015.

Schváleno usnesením zastupitelstva města číslo /16 ze dne 15.6.2016.

Vypracoval: Ing. M. Zima, v.r.

Ve Vysokém Mýtě dne 11.05.2016