



Město Vysoké Mýto

Rozbor hospodaření

sestavený k 30.6.2023

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
daně a poplatky					
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	38 000,0	40 000,0	20 566,6	51,4%
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	1 600,0		607,1	37,9%
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	5 000,0	8 000,0	4 218,8	52,7%
4	Daň z příjmů právnických osob	42 000,0	47 000,0	24 918,2	53,0%
5	Daň z příjmů právnických osob-město	15 000,0	10 823,0	10 822,0	100,0%
6	Daň z přidané hodnoty	120 000,0	125 000,0	59 889,2	47,9%
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0		68,5	342,5%
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0		2,1	105,0%
9	Poplatek za komunální odpad	7 080,0		7 090,7	100,2%
10	Poplatek ze psa	260,0		258,2	99,3%
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		321,3	91,8%
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	360,0		157,4	43,7%
13	Evidence zemědělců	5,0		3,1	62,0%
14	Dopravní evidence	3 503,0		1 958,1	55,9%
15	Stavební povolení	350,0		178,0	50,9%
16	Lovecké lístky	5,0		2,2	44,0%
17	Rybářské lístky	40,0		32,4	81,0%
18	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	620,0		927,2	149,5%
19	Sňatky, matrika, ověřování	270,0		155,8	57,7%
20	Živnostenské listy	240,0		122,3	51,0%
21	Ostatní správní poplatky	130,0		73,8	56,8%
22	Daň z hazardních her	1 500,0		939,5	62,6%
23	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		7 280,1	64,4%
24	Poplatek autovraky - odvod ve prospěch SFŽP			17,0	
25	celkem	247 635,0	258 458,0	140 609,6	54,4%

zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
26	Prodej dřeva	20,0		258,8	1294,0%
27	Městské lesy VM spol. s r.o.- pachtovné	1 260,2		630,2	50,0%
28	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		3,0	0,0%
29	celkem	1 289,2	1 289,2	892,0	69,2%

průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
30	Propagace-příjmy z reklam	30,0		0,0	0,0%
31	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OŽU	65,0		13,8	21,2%
32	celkem	95,0	95,0	13,8	14,5%

doprava					
33	Parkovací automaty, parkovací známky	2 000,0		1 659,8	83,0%
34	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	60,0		27,1	45,2%
35	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	11 205,0		4 800,3	42,8%
36	celkem	13 265,0	13 265,0	6 487,2	48,9%

vodní hospodářství					
37	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 386,0		1 793,3	53,0%
38	celkem	3 386,0	3 386,0	1 793,3	53,0%

vzdělávání a školské služby					
39	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	12,6		0,0	0,0%
40	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	94,0		0,0	0,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
41	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	74,2		0,0	0,0%
42	MŠ Slunečná - odvod z odpisů		196,0	0,0	0,0%
43	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	91,8		0,0	0,0%
44	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	127,7		0,0	0,0%
45	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	4,8		0,0	0,0%
46	Speciální škola - nájemné	474,2		118,6	25,0%
47	ZUŠ VM - odvod z odpisů	12,4		0,0	0,0%
48	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - odvod z odpisů	46,3		0,0	0,0%
49	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - nájemné	1 197,4		598,8	50,0%
50	celkem	2 135,4	2 331,4	717,4	30,8%

kultura, církve a sdělovací prostředky					
51	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,7		0,4	57,1%
52	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 289,0		1 126,1	49,2%
53	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9		640,1	50,3%
54	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka	120,0		120,0	100,0%
55	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1		60,1	50,0%
56	VMK, o.p.s. - vratka dotace MG,IC (2022)		140,4	140,4	100,0%
57	VMK, o.p.s. - vratka dotace na provoz (2022)		152,1	152,1	100,0%
58	celkem	3 802,7	4 095,2	2 239,2	54,7%

sport a zájmová činnost					
59	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2		0,0	0,0%
60	celkem	11,2	11,2	0,0	0,0%

bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
61	Prodej podílu na č.p. 817,818	259,3		129,7	50,0%
62	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0		942,2	942,2%
63	Příjmy z prodeje movitého majetku - automobil OSS			66,5	0,0%
64	Nájemné, pachtovné	5 672,0		5 122,7	90,3%
65	Technické služby VM - nájemné	3 716,2		1 858,2	50,0%
66	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0		55,0	68,8%
67	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		1 400,0	50,0%
68	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0		10,1	50,5%
69	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0		0,0	0,0%
70	Věcné břemeno	150,0		260,1	173,4%
71	Přijata pojistná plnění	50,0		113,3	226,6%
72	Sankční poplatky, úroky z posečkáni	1,0		0,0	0,0%
73	celkem	12 868,5	12 868,5	9 957,8	77,4%

ochrana životního prostředí					
74	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		0,0	0,0%
75	Odměna za odpad EKO-KOM	1 400,0		1 735,2	123,9%
76	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	73,0		25,4	34,8%
77	celkem	1 488,0	1 488,0	1 760,6	118,3%

sociální služby a pomoc					
78	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		470,4	42,8%
79	Naděje - nájemné	730,0		243,3	33,3%
80	Ledax Vysoké Mýto o.p.s.- nájemné (Domov důchodců)	5 790,0		2 895,0	50,0%
81	celkem	7 620,0	7 620,0	3 608,7	47,4%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
-------------	------------------------------	--------------------	-------------------	---------------	-----------------

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
82	Vratky poskytnutých dotací v roce 2022	0,0	4,0	4,1	102,5%
83	celkem	0,0	4,0	4,1	102,5%

bezpečnost a veřejný pořádek					
84	Městská policie - pokuty	190,0		141,7	74,6%
85	Přestupková komise	200,0		118,5	59,3%
86	celkem	390,0	390,0	260,2	66,7%

požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
87	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	80,0		28,0	35,0%
88	celkem	80,0	80,0	28,0	35,0%

všeobecná veřejná správa a služby					
89	Příjmy z poskytování služeb ...(kopírování)	15,0		8,5	56,7%
90	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0		15,9	61,2%
91	Přeplatky energií za rok 2022			455,2	0,0%
92	Nahodilé příjmy	10,0		8,8	88,0%
93	Příjmy z dědictví	20,0		30,9	154,5%
94	celkem	71,0	71,0	519,3	731,4%

finanční operace a ostatní činnosti					
95	Příjmy z úroků	505,0	2 505,0	2 465,9	98,4%
96	Dividendy a podíly na zisku		1 122,0	1 122,0	100,0%
97	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 280,0		2 083,4	48,7%
98	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	2 243,0	2 013,0	2 013,6	100,0%
99	Mikádo SVČ VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		13,8	13,8	100,0%
100	Mikádo SVČ VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		28,1	28,0	99,6%
101	ZŠ Javornického-OPVV -vratka neinvestiční dotace ESF		146,0	146,0	100,0%
102	celkem	7 028,0	10 107,9	7 872,7	77,9%

stále peněžní fondy města					
103	Příjmy Fondu obnovy vod. majetku města VM	1,0		0,0	0,0%
104	Příjmy Sociálního fondu	1,0		0,0	0,0%
105	celkem	2,0	2,0	0,0	0,0%

přijaté transfery					
106	Příspěvek na výkon státní správy	28 550,6		14 274,2	50,0%
107	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	100,0	124,5	124,5	100,0%
108	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	5 500,0	6 089,6	6 089,6	100,0%
109	MMR ČR-zvýšení kvality peč.služby ve VM-inv. dotace	1 667,0		0,0	0,0%
110	MŽP ČR-ÚSES pro ORP V.Mýto-neinvestiční dotace	402,0		0,0	0,0%
111	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		297,0	297,0	100,0%
112	MŽP ČR-Revitalizace území býv. kasáren VM 2.etapa		7 500,0	0,0	0,0%
113	MFČR-volby Prezidenta ČR-dotace		401,0	401,0	100,0%
114	Mikádo SVČ VM- OP JAK - neinvestiční dotace ESF,SR		2 133,9	2 133,8	100,0%
115	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 721,0	1 032,6	60,0%
116	MPSV ČR - terénní programy - dotace		320,0	192,0	60,0%
117	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		880,5	880,5	100,0%
118	SŠZ DM a ŠJ VM-OP J.A.Komenský-nein. dotace		343,6	343,6	100,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
119	ZŠ Knířov - OP JAK - neinvestiční dotace ESF,SR		691,1	691,0	100,0%
120	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		50,0	0,0	0,0%
121	MPO ČR-revitalizace V.O. VM-4.etapa-dotace		2 370,0	2 369,7	100,0%
122	MV ČR - Asistent prevence kriminality 2023 - dotace		570,0	570,0	100,0%
123	Kompenzační přísp. na ubytování uprchlíků z Ukrajiny		140,0	163,8	117,0%
124	MV - GR HZS ČR - neinvestiční dotace pro jednotky SDH			198,0	
125	celkem	36 219,6	54 251,8	29 761,3	54,9%

126	Příjmy celkem	337 386,6	369 814,2	206 525,4	55,8%
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

financování					
127	Volné finanční prostředky z minulých let	2 120,1	54 872,8	-45 624,4	-83,1%
128	celkem	2 120,1	54 872,8	-45 624,4	-83,1%

129	Příjmy celkem včetně financování	339 506,7	424 687,0	160 901,0	37,9%
-----	---	------------------	------------------	------------------	--------------

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství					
1	Péče o odchycené psy	65,0		0,0	0,0%
2	Deratizace	60,0		0,0	0,0%
3	Opatření k regulaci počtu odchycených holubů	100,0		48,4	48,4%
4	Péče o týraná zvířata	100,0		13,2	13,2%
5	Městské lesy VM s.r.o. - zápůjčka		3 000,0	0,0	0,0%
6	MZe ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-228,6	-457,4	200%
7	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		228,6	228,6	100,0%
8	celkem	325,0	3 325,0	-167,2	-5,0%

průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
9	Cestovní ruch-propag. mat.,výdaje na realizaci a distrib.	80,0		37,0	46,3%
10	celkem	80,0	80,0	37,0	46,3%

doprava					
11	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0		29,5	29,5%
12	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	30,0		13,1	43,7%
13	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0		3,1	4,4%
14	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	5 200,0	6 000,0	1 433,0	23,9%
15	Autobusové zastávky město 3 kusy		1 100,0	0,0	0,0%
16	ul. Sportovní-stavební úpravy (parkoviště)	4 000,0	5 200,0	0,0	0,0%
17	celkem	9 400,0	12 500,0	1 478,7	11,8%

vodní hospodářství					
18	Srážková voda	100,0		32,4	32,4%
19	celkem	100,0	100,0	32,4	32,4%

vzdělávání a školské služby					
20	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	720,0		360,0	50,0%
21	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 798,0	3 073,0	1 399,0	45,5%
22	MŠ Slunečná - opravy		3 600,0	104,1	2,9%
23	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	2 530,0		1 265,0	50,0%
24	MŠ Čtyřlístek - zateplení spoj. krčku		1 200,0	90,8	7,6%
25	MŠ Čtyřlístek - oprava vodovodu areál		500,0	0,0	0,0%
26	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	2 163,0		1 081,5	50,0%
27	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	7 160,7		3 580,4	50,0%
28	ZŠ Javornického II. rekonstrukce el. - 1. etapa		5 000,0	248,5	5,0%
29	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 108,6		3 484,4	49,0%
30	ZŠ Jiráskova - účelový příspěvek na energie		505,9	505,9	100,0%
31	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	1 100,0		550,0	50,0%
32	ZŠ Knířov - OP JAK - neinvestiční dotace ESF,SR		691,1	691,0	100,0%
33	Správa škol. zařízení DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	4 878,0		2 439,0	50,0%
34	SŠZ DM a ŠJ Vysoké Mýto - OP J.A.Komenský-nein. dotace		343,6	343,6	100,0%
35	Přístavba ZUŠ - PD		2 500,0	0,0	0,0%
36	ZUŠ VM - příspěvek na investici		1 400,0	0,0	0,0%
37	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	937,0		468,5	50,0%
38	celkem	29 395,3	45 410,9	16 611,7	36,6%

kultura, církev a sdělovací prostředky					
39	Regionální muzeu VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
40	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0		509,8	50,0%
41	Propagace města	1 045,0		309,8	29,6%
42	Kronikáři	99,0		38,1	38,5%
43	Dobrovolné svazky obcí	30,0		3,6	12,0%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
44	Den Sportu	100,0		92,1	92,1%
45	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	13 622,0		6 811,0	50,0%
46	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 536,0		2 768,0	50,0%
47	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 785,0		575,0	32,2%
48	Šemberovo divadlo - fasáda		2 500,0	15,5	0,6%
49	Výroční ceny města - odměny	60,0		60,0	100,0%
50	Dotace na domy v městské památkové zóně	250,0		138,0	55,2%
51	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0		45,0	90,0%
52	Aktivity místních částí	48,0		13,6	28,3%
53	SPOZ	220,0		62,1	28,2%
54	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		0,0	0,0%
55	celkem	24 165,0	26 665,0	11 591,6	43,5%

sport a zájmová činnost

56	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	697,0		348,5	50,0%
57	Mikádo SVČ VM- OP JAK - neinvestiční dotace ESF, SR		2 133,9	2 133,9	100,0%
58	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
59	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		0,0	0,0%
60	TJ Sokol Vysoké Mýto - dotace na opravu střechy		150,0	0,0	0,0%
61	Údržba sportovišť		220,0	0,0	0,0%
62	Hřiště ul. Luční - revitalizace		1 000,0	3,0	0,3%
63	celkem	716,0	4 219,9	2 494,4	59,1%

zdravotnictví

64	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
65	Asistent prevence kriminality	905,0	335,0	101,7	30,4%
66	Asistent prevence kriminality 2023		570,0	229,0	40,2%
67	Program prevence kriminality	125,0		19,5	15,6%
68	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0		270,0	100,0%
69	celkem	1 340,0	1 340,0	660,2	49,3%

bydlení, komunální služby a územní rozvoj

70	Investiční akce - hospodářská činnost	7 000,0		4 946,7	70,7%
71	Městský bytový podnik VM s.r.o.-zápůjčka	10 000,0	0,0	0,0	0,0%
72	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0		13,7	13,7%
73	Vyměření, územní plán, ostatní	1 420,0		140,0	9,9%
74	Elektrická energie v ostatních budovách	350,0		62,9	18,0%
75	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
76	Pronájem nemovitých věcí	220,0		128,3	58,3%
77	Daň z nemovitých věcí	100,0		48,4	48,4%
78	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	6,0		0,0	0,0%
79	Koupě nemovitých věcí	7 000,0	14 000,0	7 570,9	54,1%
80	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	350,0		20,7	5,9%
81	Úhrada škody třetím osobám	50,0		0,0	0,0%
82	Projektová příprava, přípravné práce invest. charakteru	2 500,0	3 000,0	1 109,3	37,0%
83	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	600,0		136,7	22,8%
84	Opravy vlastního majetku	1 500,0		961,6	64,1%
85	Revize budov	600,0		391,1	65,2%
86	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0		118,0	47,2%
87	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	280,0		224,9	80,3%
88	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		171,6	85,8%
89	Nová smuteční síň	300,0	40 000,0	759,5	1,9%
90	Víla Marie-rekonstrukce kotelny		1 000,0	0,0	0,0%
91	Víla Marie - opravy		1 000,0	0,0	0,0%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
92	Revitalizace V.O. m VM-4.etapa		4 000,0	0,0	0,0%
93	ÚSES pro ORP v Vysoké Mýto	500,0	520,0	301,7	58,0%
94	Hřbitov - kolumbárium, márnice	10 000,0	17 000,0	3 707,8	21,8%
95	Technické služby VM - příspěvek na provoz	75 660,0	81 510,0	35 000,0	42,9%
96	Technické služby VM - příspěvek na investice	900,0	1 700,0	181,5	10,7%
97	celkem	119 916,0	176 786,0	55 995,3	31,7%

ochrana životního prostředí					
98	Zpracování lesních hospodářských osnov	340,0		0,0	0,0%
99	Péče o veřejnou zeleň, poraden.činn., posudky, projekty	176,0		16,9	9,6%
100	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	128,0		2,0	1,6%
101	Revital. území byv.kasáren V.Mýto - následná péče zeleň		600,0	0,0	0,0%
102	celkem	644,0	1 244,0	18,9	1,5%

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
103	Rada města - dotace, dary	150,0	235,0	129,0	54,9%
104	Podpora kutury - dotace dle zásad	470,0	440,0	440,0	100,0%
105	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 200,0		2 200,0	100,0%
106	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	150,0	150,0	100,0%
107	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	30,0	30,0	100,0%
108	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0		55,0	100,0%
109	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniorsdoprava	350,0		350,0	100,0%
110	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	290,0		290,0	100,0%
111	celkem	3 750,0	3 750,0	3 644,0	97,2%

sociální služby a pomoc					
112	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		8,4	42,0%
113	Výkon pěstounské péče	270,0	503,0	211,8	42,1%
114	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 500,0	6 089,6	3 561,0	58,5%
115	Výkon sociální práce		880,5	376,6	42,8%
116	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	18,0		0,8	4,4%
117	Odbor sociálních služeb	6 000,1		1 777,0	29,6%
118	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	523,3		77,2	14,8%
119	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 721,0	1 206,2	70,1%
120	MPSV ČR - terénní programy - dotace		320,0	180,1	56,3%
121	Berenika - dotace na činnost	300,0		300,0	100,0%
122	Zvýšení kvality pečovatelské služby ve V. Mýtě	2 000,0		990,1	49,5%
123	Domov důchodců VM - služební	5 000,0		2 500,0	50,0%
124	Domov důchodců VM - investiční dotace mobiliář		242,0	0,0	0,0%
125	Domov pro seniory, PD	2 500,0	500,0	217,8	43,6%
126	Naděje - dotace na provoz	930,0		310,0	33,3%
127	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		0,0	0,0%
128	celkem	23 066,4	25 052,5	11 717,0	46,8%

civilní připravenost na krizové stavy					
129	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0		10,3	29,4%
130	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0	100,0	35,9	35,9%
131	Rezerva na krizová opatření	250,0		0,0	0,0%
132	celkem	335,0	385,0	46,2	12,0%

bezpečnost a veřejný pořádek					
133	Městská policie	8 472,0		3 867,5	45,7%
134	celkem	8 472,0	8 472,0	3 867,5	45,7%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-6.	plnění rozpočtu
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
135	SDH - provoz	821,0	871,0	517,6	59,4%
136	HZS Pardubického kraje-dar		250,0	250,0	100,0%
137	Vanice - přestavba hasičské zbrojnice		800,0	0,0	0,0%
138	celkem	821,0	1 921,0	767,6	40,0%
všeobecná veřejná správa a služby					
139	Zastupitelstvo města	4 545,0		1 929,1	42,4%
140	Volby Prezidenta ČR	600,0	501,0	457,8	91,4%
141	Správa MěÚ - TAJ	66 260,0		30 278,2	45,7%
142	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	300,0	164,0	163,1	99,5%
143	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		100,3	36,5%
144	Správa MěÚ - OKS (matriál, služby)	35,0		2,0	5,7%
145	Správa MěÚ - OVV	7 285,0		2 976,6	40,9%
146	Správa MěÚ - OVV - investice	450,0	570,0	116,2	20,4%
147	MěÚ Jiráskova 179-stavební úpravy	6 000,0	7 000,0	1 229,4	17,6%
148	MěÚ Jiráskova 179 – klimatizace 2. NP		400,0	0,0	0,0%
149	MěÚ Jiráskova 179 – opravy		500,0	0,0	0,0%
150	Náklady soudních řízení	100,0		0,0	0,0%
151	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	2 000,0		525,4	26,3%
152	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 800,0		583,1	15,3%
153	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	176,0		50,4	28,6%
154	celkem	91 826,0	93 611,0	38 411,6	41,0%
finanční operace a ostatní činnosti					
155	Služby peněžních ústavů	400,0		104,2	26,1%
156	Pojištění majetku města	600,0		271,4	45,2%
157	Daň z příjmů - město	15 000,0	9 358,0	9 357,5	100,0%
158	Daň z přidané hodnoty	6 000,0		2 441,1	40,7%
159	Silniční daň	10,0		0,0	0,0%
160	Ubytování Ukrajinských uprchlíků - dotace hosp.činnosti	300,0		0,0	0,0%
161	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	40,0		11,1	27,8%
162	MF ČR - volby do zast. obcí a senátu PČR-vratka dotace		41,2	41,2	100,0%
163	MF ČR - volba Prezidenta ČR-vratka dotace		82,6	82,6	100,0%
164	Mikádo SVČ VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		13,8	13,7	99,3%
165	Mikádo SVČ VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		28,1	28,0	99,6%
166	ZS Javornického- OP VVV - vratka neinvestiční dotace ESF		146,0	146,0	100,0%
167	celkem	22 350,0	17 019,7	12 496,7	73,4%
stálé peněžní fondy města					
168	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0		1,4	28,0%
169	Výdaje Sociálního fondu	2 800,0		1 196,0	42,7%
170	celkem	2 805,0	2 805,0	1 197,4	42,7%
171	Výdaje celkem	339 506,7	424 687,0	160 901,0	37,9%

Hospodářská činnost 2023

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
1	VÝNOSY CELKEM	24 238,0	24 238,0	12 251,1	50,5%

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 6.	plnění rozpočtu
2	NAKLADY CELKEM	23 607,6	23 607,6	9 750,3	41,3%

3	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	630,4	630,4	2 500,8	396,7%
---	-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--------

20.7.2023

Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního