



# **Město Vysoké Mýto**

## **Rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2023**

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
<b>daně a poplatky</b>					
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	38 000,0	40 000,0	32 015,6	80,0%
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	1 600,0		2 108,1	131,8%
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	5 000,0	8 000,0	7 275,7	90,9%
4	Daň z příjmů právnických osob	42 000,0	65 000,0	54 804,6	84,3%
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	90 433,5	72,3%
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0	70,0	78,5	112,1%
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0		2,1	105,0%
9	Poplatek za komunální odpad	7 080,0	7 880,0	7 702,3	97,7%
10	Poplatek ze psa	260,0		262,8	101,1%
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		407,6	116,5%
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	360,0		275,8	76,6%
13	Evidence zemědělců	5,0		8,1	162,0%
14	Dopravní evidence	3 503,0		2 829,1	80,8%
15	Stavební povolení	350,0		290,3	82,9%
16	Lovecké lístky	5,0		5,2	104,0%
17	Rybářské lístky	40,0		37,5	93,8%
18	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	620,0	950,0	1 317,0	138,6%
19	Sňatky, matrika, ověřování	270,0		215,6	79,9%
20	Živnostenské listy	240,0		178,0	74,2%
21	Ostatní správní poplatky	130,0		108,0	83,1%
22	Daň z hazardních her	1 500,0		1 378,5	91,9%
23	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		8 188,2	72,5%
24	Poplatek autovraky - odvod ve prospěch SFŽP			15,0	0,0%
25	<b>celkem</b>	<b>247 635,0</b>	<b>277 638,0</b>	<b>220 759,1</b>	<b>79,5%</b>

<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>					
26	Prodej dřeva	20,0	260,0	260,8	100,3%
27	Městské lesy VM spol. s r.o.- pachtovné	1 260,2		945,2	75,0%
28	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		0,5	5,6%
29	<b>celkem</b>	<b>1 289,2</b>	<b>1 529,2</b>	<b>1 206,5</b>	<b>78,9%</b>

<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
30	Propagace-příjmy z reklam	30,0		0,0	0,0%
31	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OŽU	65,0		23,7	36,5%
32	<b>celkem</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>23,7</b>	<b>24,9%</b>

<b>doprava</b>					
33	Parkovací automaty, parkovací známky	2 000,0		2 213,2	110,7%
34	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	60,0		43,9	73,2%
35	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	11 205,0	10 205,0	7 298,7	71,5%
36	<b>celkem</b>	<b>13 265,0</b>	<b>12 265,0</b>	<b>9 555,8</b>	<b>77,9%</b>

<b>vodní hospodářství</b>					
37	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 386,0	3 376,0	2 667,8	79,0%
38	<b>celkem</b>	<b>3 386,0</b>	<b>3 376,0</b>	<b>2 667,8</b>	<b>79,0%</b>

<b>vzdělávání a školské služby</b>					
39	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	12,6	208,6	0,0	0,0%
40	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	94,0	111,9	0,0	0,0%

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
41	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	74,2	228,5	0,0	0,0%
42	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů		60,0	0,0	0,0%
43	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	91,8	201,6	0,0	0,0%
44	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	127,7		0,0	0,0%
45	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	4,8	53,6	4,8	9,0%
46	Speciální škola - nájemné	474,2		237,1	50,0%
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		898,2	75,0%
50	<b>celkem</b>	<b>2 135,4</b>	<b>2 722,2</b>	<b>1 140,1</b>	<b>41,9%</b>

<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>					
51	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,7		0,4	57,1%
52	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 289,0	2 178,1	1 670,6	76,7%
53	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9		956,5	75,1%
54	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka	120,0		120,0	100,0%
55	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1		90,1	75,0%
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	<b>celkem</b>	<b>3 802,7</b>	<b>3 984,3</b>	<b>3 130,1</b>	<b>78,6%</b>

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

<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
61	Prodej podílu na č.p. 817,818	259,3		194,5	75,0%
62	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0	950,0	7 023,2	739,3%
63	Příjmy z prodeje movitého majetku (FS)		2 683,2	2 683,2	100,0%
64	Příjmy z prodeje movitého majetku - automobil OSS		67,0	66,5	99,3%
65	Nájemné, pachtovné	5 672,0	8 411,3	7 084,1	84,2%
66	Technické služby VM - nájemné	3 716,2		2 764,8	74,4%
67	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0		69,7	87,1%
68	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		2 100,0	75,0%
69	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0		10,1	50,5%
70	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0		0,0	0,0%
71	Věcné břemeno	150,0	300,0	272,4	90,8%
72	Přijaté příspěvky a náhrady		24,5	24,5	100,0%
73	Přijatá pojistná plnění	50,0		123,3	246,6%
74	Sankční poplatky, úroky z posečkání	1,0		0,0	0,0%
75	<b>celkem</b>	<b>12 868,5</b>	<b>19 382,5</b>	<b>22 416,3</b>	<b>115,7%</b>

<b>ochrana životního prostředí</b>					
76	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		14,5	96,7%
77	Odměna za odpad EKO-KOM	1 400,0	2 900,0	2 753,8	95,0%
78	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	73,0		25,9	35,5%
79	Region.roz. agentura P-kraje - dar pro ekologické účely		25,0	25,0	100,0%
80	<b>celkem</b>	<b>1 488,0</b>	<b>3 013,0</b>	<b>2 819,2</b>	<b>93,6%</b>

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
<b>sociální služby a pomoc</b>					
81	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0		701,2	63,7%
82	Naděje - nájemné	730,0		486,7	66,7%
83	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné (Domov důchodců)	5 790,0		2 895,0	50,0%
84	<b>celkem</b>	<b>7 620,0</b>	<b>7 620,0</b>	<b>4 082,9</b>	<b>53,6%</b>

<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
85	Vratky poskytnutých dotací v roce 2022	0,0	4,0	4,1	102,5%
86	<b>celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>102,5%</b>

<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
87	Městská policie - pokuty	190,0		203,6	107,2%
88	Přestupková komise	200,0		162,2	81,1%
89	<b>celkem</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>365,8</b>	<b>93,8%</b>

<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
90	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	80,0		84,0	105,0%
91	<b>celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>84,0</b>	<b>105,0%</b>

<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
92	Příjmy z poskytování služeb ...(kopírování)	15,0		11,4	76,0%
93	Vratka přeplatků		10,0	8,2	82,0%
94	Pojistné plnění-pracovní úraz		42,0	41,5	98,8%
95	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0		25,8	99,2%
96	Přeplatky energií za rok 2022		455,0	455,2	100,0%
97	Nahodilé příjmy	10,0		4,2	42,0%
98	Příjmy z dědictví	20,0		60,1	300,5%
99	<b>celkem</b>	<b>71,0</b>	<b>578,0</b>	<b>606,4</b>	<b>104,9%</b>

<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
100	Příjmy z úroků	505,0	4 605,0	3 992,9	86,7%
101	Dividendy a podíly na zisku		1 122,0	1 122,0	100,0%
102	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 280,0		3 138,4	73,3%
103	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	2 243,0	2 013,0	2 013,6	100,0%
104	Mikádo SVC VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		13,8	13,8	100,0%
105	Mikádo SVC VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		28,1	28,0	99,6%
106	ZŠ Javornického-OPVV -vratka neinvestiční dotace ESF		146,0	146,0	100,0%
107	<b>celkem</b>	<b>7 028,0</b>	<b>12 207,9</b>	<b>10 454,7</b>	<b>85,6%</b>

<b>stále peněžní fondy města</b>					
108	Příjmy Fondu obnovy vod. majetku města VM	1,0		0,0	0,0%
109	Příjmy Sociálního fondu	1,0		0,1	10,0%
110	<b>celkem</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>5,0%</b>

<b>přijaté transfery</b>					
111	Příspěvek na výkon státní správy	28 550,6		21 412,5	75,0%
112	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	100,0	124,5	124,5	100,0%
113	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	5 500,0	6 089,6	6 089,6	100,0%
114	MMR ČR-zvýšení kvality peč.služby ve VM-inv. dotace	1 667,0		0,0	0,0%
115	MŽP ČR-ÚSES pro ORP V.Mýto-neinvestiční dotace	402,0		0,0	0,0%
116	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		297,0	297,0	100,0%

číslo řádku	<b>P Ř Í J M Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
117	MŽP ČR-Revitalizace území býv. kasáren VM 2.etapa		7 500,0	0,0	0,0%
118	MFČR-volby Prezidenta ČR-dotace		401,0	401,0	100,0%
119	Mikádo SVČ VM- OP JAK - neinvestiční dotace ESF,SR		2 133,9	2 133,9	100,0%
120	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 721,0	1 721,0	100,0%
121	MPSV ČR - terénní programy - dotace		320,0	320,0	100,0%
122	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		880,5	880,5	100,0%
123	SŠZ DM a ŠJ VM-OP J.A.Komenský-nein. dotace		343,6	343,6	100,0%
124	ZŠ Knífov - OP JAK - neinvestiční dotace ESF,SR		691,1	691,0	100,0%
125	MŠ Pod Smrkem VM - OP JAK - nein.dotace ESF,SR		428,1	428,1	100,0%
126	ZŠ Jiráskova VM - OP JAK - nein.dotace ESF,SR		3 850,0	3 850,0	100,0%
127	MŠ Čtyřlístek VM - OP JAK - nein.dotace ESF,SR		568,7	568,7	100,0%
128	Pardubický kraj - investiční dotace pro jednotky SDH		50,0	50,0	100,0%
129	MPO ČR-revitalizace V.O. VM-4.etapa-dotace		2 370,0	2 369,7	100,0%
130	MV ČR - Asistent prevence kriminality 2023 - dotace		570,0	570,0	100,0%
131	Kompenzační přisp. na ubytování uprchlíků z Ukrajiny		190,0	190,5	100,3%
132	MV - GRH HZS ČR - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		198,0	198,0	100,0%
133	P-kraj - odměna v oblasti památkové péče		100,0	100,0	100,0%
134	MK ČR - Program reg. MPR a MPZ - finanční podpora		1 400,0	1 400,0	100,0%
135	MZE ČR - Náhradní péče o týraná zvířata		0,0	273,6	0,0%
136	<b>celkem</b>	<b>36 219,6</b>	<b>60 846,6</b>	<b>44 413,2</b>	<b>73,0%</b>

137	<b>Příjmy celkem</b>	<b>337 386,6</b>	<b>405 744,9</b>	<b>323 729,8</b>	<b>79,8%</b>
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

<b>financování</b>					
138	Volné finanční prostředky z minulých let	2 120,1	31 564,3	-45 624,4	-144,5%
139	<b>celkem</b>	<b>2 120,1</b>	<b>31 564,3</b>	<b>-45 624,4</b>	<b>-144,5%</b>

140	<b>Příjmy celkem včetně financování</b>	<b>339 506,7</b>	<b>437 309,2</b>	<b>278 105,4</b>	<b>63,6%</b>
-----	---	------------------	------------------	------------------	--------------

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
<b>zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>					
1	Péče o odchycené psy	65,0		19,6	30,2%
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		19,9	19,9%
5	Městské lesy VM s.r.o. - zápůjčka		3 000,0	0,0	0,0%
6	MZe ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-689,6	-689,6	100%
7	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		689,6	689,6	100,0%
8	<b>celkem</b>	<b>325,0</b>	<b>3 325,0</b>	<b>87,9</b>	<b>2,6%</b>

<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
9	Cestovní ruch-propag. mat., výdaje na realizaci a distrib.	80,0	110,0	64,0	58,2%
10	<b>celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>110,0</b>	<b>64,0</b>	<b>58,2%</b>

<b>doprava</b>					
11	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0		48,4	48,4%
12	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	30,0		21,3	71,0%
13	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0		4,1	5,9%
14	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	5 200,0	6 000,0	5 756,1	95,9%
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	2 013,6	38,7%
17	<b>celkem</b>	<b>9 400,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>7 843,5</b>	<b>62,7%</b>

<b>vodní hospodářství</b>					
18	Srážková voda	100,0		50,3	50,3%
19	<b>celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3%</b>

<b>vzdělávání a školské služby</b>					
20	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	720,0		540,0	75,0%
21	MŠ Pod Smrkem VM - OP JAK - nein.dotace ESF, SR		428,1	428,1	100,0%
22	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 798,0	3 073,0	2 236,0	72,8%
23	MŠ Slunečná - opravy		3 800,0	3 458,7	91,0%
24	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	2 530,0		1 897,5	75,0%
25	MŠ Čtyřlístek VM - OP JAK - nein. dotace ESF,SR		568,7	568,7	100,0%
26	MŠ Čtyřlístek - zateplení spoj. krčku		1 400,0	90,8	6,5%
27	MŠ Čtyřlístek - oprava vodovodu areál		500,0	0,0	0,0%
28	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	2 163,0		1 622,3	75,0%
29	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	7 160,7		5 370,5	75,0%
30	ZŠ Javornického II. rekonstrukce el. - 1. etapa		5 500,0	1 837,8	33,4%
31	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 108,6		5 296,5	74,5%
32	ZŠ Jiráskova - účelový příspěvek na energie		505,9	505,9	100,0%
33	ZŠ Jiráskova VM - OP JAK - neinvestiční dotace ESF,SR		3 850,0	3 850,0	100,0%
34	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	1 100,0		825,0	75,0%
35	ZŠ Knířov - OP JAK - neinvestiční dotace ESF,SR		691,1	691,0	100,0%
36	Správa škol. zařízení DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	4 878,0	4 922,7	3 658,5	74,3%
37	SŠZ DM a ŠJ Vysoké Mýto - OP J.A.Komenský-nein. dotace		343,6	343,6	100,0%
38	Přístavba ZUŠ - PD		2 500,0	65,0	2,6%
39	ZUŠ VM - příspěvek na investici		1 400,0	0,0	0,0%
40	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	937,0	1 099,8	702,8	63,9%
41	Speciální základní škola - opravy učeben		300,0	0,0	0,0%
42	<b>celkem</b>	<b>29 395,3</b>	<b>51 665,2</b>	<b>33 988,7</b>	<b>65,8%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
<b>kultura, církev a sdělovací prostředky</b>					
43	Regionální muzeu VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
44	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0		764,7	75,0%
45	Propagace města	1 045,0	1 203,0	442,6	36,8%
46	Kronikáři	99,0		58,2	58,8%
47	Dobrovolné svazky obcí	30,0		9,2	30,7%
48	Den Sportu	100,0		92,1	92,1%
49	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	13 622,0		10 216,5	75,0%
50	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 536,0		4 152,0	75,0%
51	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 785,0		1 725,0	96,6%
52	VM KULTURNÍ, o.p.s. - individuální dotace		2 636,0	0,0	0,0%
53	Šemberovo divadlo - fasáda		2 500,0	152,8	6,1%
54	Výroční ceny města - odměny	60,0		60,0	100,0%
55	Dotace na domy v městské památkové zóně	250,0	400,0	236,0	59,0%
56	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0		45,0	90,0%
57	Aktivity místních částí	48,0		14,3	29,8%
58	SPOZ	220,0		92,2	41,9%
59	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		99,1	66,1%
60	Kostel sv.Vavřince (převod podpory vlast. kult.památky)		360,0	0,0	0,0%
61	Kostel sv.Vavřince (podíl města-dotace vlast. kult.pam.)		40,0	0,0	0,0%
62	Měšťanský dům č.p.189 (převod podpory vl. kult.pam.)		560,0	0,0	0,0%
63	Měšťanský dům č.p.189 (podíl města-dotace vl.kult.pam.)		217,6	0,0	0,0%
64	<b>celkem</b>	<b>24 165,0</b>	<b>30 786,6</b>	<b>18 309,7</b>	<b>59,5%</b>

<b>sport a zájmová činnost</b>					
65	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	697,0	903,6	522,8	57,9%
66	Mikádo SVČ VM- OP JAK - neinvestiční dotace ESF, SR		2 133,9	2 133,9	100,0%
67	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
68	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		0,0	0,0%
69	TJ Sokol Vysoké Mýto - dotace na opravu střechy		150,0	150,0	100,0%
70	Údržba sportovišť		220,0	0,0	0,0%
71	Hřiště ul. Luční - revitalizace		1 000,0	94,3	9,4%
72	<b>celkem</b>	<b>716,0</b>	<b>4 426,5</b>	<b>2 910,0</b>	<b>65,7%</b>

<b>zdravotnictví</b>					
73	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
74	Asistent prevence kriminality	905,0	335,0	175,5	52,4%
75	Asistent prevence kriminality 2023		570,0	376,0	66,0%
76	Program prevence kriminality	125,0		19,5	15,6%
77	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0		270,0	100,0%
78	<b>celkem</b>	<b>1 340,0</b>	<b>1 340,0</b>	<b>881,0</b>	<b>65,7%</b>

<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					
79	Investiční akce - hospodářská činnost	7 000,0		4 946,7	70,7%
80	Městský bytový podnik VM s.r.o.-zápůjčka	10 000,0	0,0	0,0	0,0%
81	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0		37,3	37,3%
82	Vyměření, územní plán, ostatní	1 420,0		190,0	13,4%
83	Elektrická energie v ostatních budovách	350,0		96,5	27,6%
84	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
85	Pronájem nemovitých věcí	220,0		131,2	59,6%
86	Daň z nemovitých věcí	100,0		48,4	48,4%
87	Značení názvů ulic		100,0	0,0	0,0%
88	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	6,0		0,0	0,0%
89	Koupě nemovitých věcí	7 000,0	14 000,0	7 571,9	54,1%

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
90	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	350,0		171,2	48,9%
91	Úhrada škody třetím osobám	50,0		0,0	0,0%
92	Projektová příprava, přípravné práce invest. charakteru	2 500,0	3 000,0	1 561,9	52,1%
93	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	600,0		219,6	36,6%
94	Opravy vlastního majetku	1 500,0	1 950,0	1 233,1	63,2%
95	Revize budov	600,0	850,0	688,9	81,0%
96	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0		177,0	70,8%
97	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	280,0		224,9	80,3%
98	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		171,6	85,8%
99	MAS Litomyšlsko-zápůjčka		420,0	0,0	0,0%
100	Konzum-dotace na provoz prodejny v Domoradicích		221,0	0,0	0,0%
101	Nová smuteční síň	300,0	40 000,0	7 109,6	17,8%
102	Víla Marie-rekonstrukce kotelny		1 000,0	0,0	0,0%
103	Víla Marie - opravy		1 250,0	1 073,2	85,9%
104	Revitalizace V.O. m VM-4.etapa		4 000,0	32,0	0,8%
105	ÚSES pro ORP v Vysoké Mýto	500,0	520,0	513,9	98,8%
106	Hřbitov - kolumbárium, márnice	10 000,0	17 000,0	8 049,1	47,3%
107	Technické služby VM - příspěvek na provoz	75 660,0	81 510,0	59 000,0	72,4%
108	Technické služby VM - příspěvek na investice	900,0	1 700,0	1 038,2	61,1%
109	<b>celkem</b>	<b>119 916,0</b>	<b>178 477,0</b>	<b>94 286,2</b>	<b>52,8%</b>

<b>ochrana životního prostředí</b>					
110	Zpracování lesních hospodářských osnov	340,0		0,0	0,0%
111	Péče o veřejnou zeleň, poraden.činn., posudky, projekty	176,0		29,8	16,9%
112	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	128,0	153,0	4,9	3,2%
113	Revital. území býv.kasáren V.Mýto - následná péče zeleň		600,0	0,0	0,0%
114	<b>celkem</b>	<b>644,0</b>	<b>1 269,0</b>	<b>34,7</b>	<b>2,7%</b>

<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
115	Rada města - dotace, dary	150,0	235,0	139,0	59,1%
116	Podpora kutury - dotace dle zásad	470,0	440,0	440,0	100,0%
117	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 200,0		2 200,0	100,0%
118	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	150,0	150,0	100,0%
119	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	30,0	30,0	100,0%
120	MAS Litomyšlsko - dotace na provoz		61,7	0,0	0,0%
121	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0		55,0	100,0%
122	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projkt Senioreoprava	350,0		350,0	100,0%
123	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	290,0		290,0	100,0%
124	<b>celkem</b>	<b>3 750,0</b>	<b>3 811,7</b>	<b>3 654,0</b>	<b>95,9%</b>

<b>sociální služby a pomoc</b>					
125	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		11,1	55,5%
126	Výkon pěstounské péče	270,0	503,0	307,7	61,2%
127	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 500,0	6 089,6	5 319,1	87,3%
128	Výkon sociální práce		880,5	629,7	71,5%
129	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	18,0		0,8	4,4%
130	Odbor sociálních služeb	6 000,1		2 641,9	44,0%
131	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	523,3		91,7	17,5%
132	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 721,0	1 721,0	100,0%
133	MPSV ČR - terénní programy - dotace		320,0	285,8	89,3%
134	Berenika - dotace na činnost	300,0		300,0	100,0%
135	Zvýšení kvality pečovatelské služby ve V. Mýtě	2 000,0		990,1	49,5%
136	Domov důchodců VM - služebné	5 000,0		2 500,0	50,0%
137	Domov důchodců VM - investiční dotace mobiliář		242,0	241,7	99,9%



číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
138	Domov pro seniory, PD	2 500,0	500,0	217,8	43,6%
139	Naděje - dotace na provoz	930,0		620,0	66,7%
140	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		0,0	0,0%
141	<b>celkem</b>	<b>23 066,4</b>	<b>25 052,5</b>	<b>15 878,4</b>	<b>63,4%</b>

<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>					
142	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0		11,8	33,7%
143	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0	100,0	35,9	35,9%
144	Rezerva na krizová opatření	250,0		0,0	0,0%
145	<b>celkem</b>	<b>335,0</b>	<b>385,0</b>	<b>47,7</b>	<b>12,4%</b>

<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
146	Městská policie	8 472,0		5 775,6	68,2%
147	<b>celkem</b>	<b>8 472,0</b>	<b>8 472,0</b>	<b>5 775,6</b>	<b>68,2%</b>

<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
148	SDH - provoz	821,0	1 019,0	722,9	70,9%
149	SDH - investice		84,0	83,3	99,2%
150	HZS Pardubického kraje-dar		250,0	250,0	100,0%
151	Vanice - přestavba hasičské zbrojnice		800,0	0,0	0,0%
152	<b>celkem</b>	<b>821,0</b>	<b>2 153,0</b>	<b>1 056,2</b>	<b>49,1%</b>

<b>všeobecná veřejná správa a služby</b>					
153	Zastupitelstvo města	4 545,0		2 963,0	65,2%
154	Volby Prezidenta ČR	600,0	501,0	457,8	91,4%
155	Správa MěÚ - TAJ	66 260,0		45 591,0	68,8%
156	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	300,0	164,0	163,1	99,5%
157	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		124,6	45,3%
158	Správa MěÚ - OKS (matriál, služby)	35,0		9,2	26,3%
159	Správa MěÚ - OVV	7 285,0		4 383,9	60,2%
160	Správa MěÚ - OVV - investice	450,0	570,0	195,9	34,4%
161	MěÚ Jiráskova 179-stavební úpravy	6 000,0	7 000,0	3 965,2	56,6%
162	MěÚ Jiráskova 179 – klimatizace 2. NP		400,0	0,0	0,0%
163	MěÚ Jiráskova 179 – opravy		500,0	0,0	0,0%
164	Náklady soudních řízení	100,0		0,0	0,0%
165	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	2 000,0		717,4	35,9%
166	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 800,0		828,1	21,8%
167	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	176,0		86,0	48,9%
168	<b>celkem</b>	<b>91 826,0</b>	<b>93 611,0</b>	<b>59 485,2</b>	<b>63,5%</b>

<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>					
169	Služby peněžních ústavů	400,0		159,9	40,0%
170	Pojištění majetku města	600,0		271,9	45,3%
171	Daň z příjmů - město	15 000,0	9 358,0	9 357,5	100,0%
172	Daň z přidané hodnoty	6 000,0		4 234,8	70,6%
173	Silniční daň	10,0		0,0	0,0%
174	Ubytování Ukrajinských uprchlíků - dotace hosp.činnosti	300,0		0,0	0,0%
175	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	40,0		11,6	29,0%
176	MF ČR - volby do zast. obcí a senátu PČR-vratka dotace		41,2	41,2	100,0%
177	MF ČR - volba Prezidenta ČR-vratka dotace		82,6	82,6	100,0%
178	Mikádo SVC VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		13,8	13,7	99,3%
179	Mikádo SVC VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		28,1	28,0	99,6%
180	ZS Javornického- OP VVV - vratka neinvestiční dotace ESF		146,0	146,0	100,0%
181	<b>celkem</b>	<b>22 350,0</b>	<b>17 019,7</b>	<b>14 347,1</b>	<b>84,3%</b>

číslo řádku	<b>V Ý D A J E (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
<b>stále peněžní fondy města</b>					
182	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0		2,0	40,0%
183	Výdaje Sociálního fondu	2 800,0		1 665,7	59,5%
184	<b>celkem</b>	<b>2 805,0</b>	<b>2 805,0</b>	<b>1 667,7</b>	<b>59,5%</b>
185	<b>Výdaje celkem</b>	<b>339 506,7</b>	<b>437 309,2</b>	<b>260 367,9</b>	<b>59,5%</b>

# Hospodářská činnost 2023

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	<b>V Ý N O S Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
1	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	24 238,0	24 238,0	18 807,0	77,6%

číslo řádku	<b>N Á K L A D Y (tis. Kč)</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.- 9.	plnění rozpočtu
2	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	23 607,6	23 607,6	15 812,1	67,0%

3	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>630,4</b>	<b>630,4</b>	<b>2 994,9</b>	<b>475,1%</b>
---	-----------------------------	--------------	--------------	----------------	---------------

11.10.2023

Ing. Michal Zima  
vedoucí odboru finančního