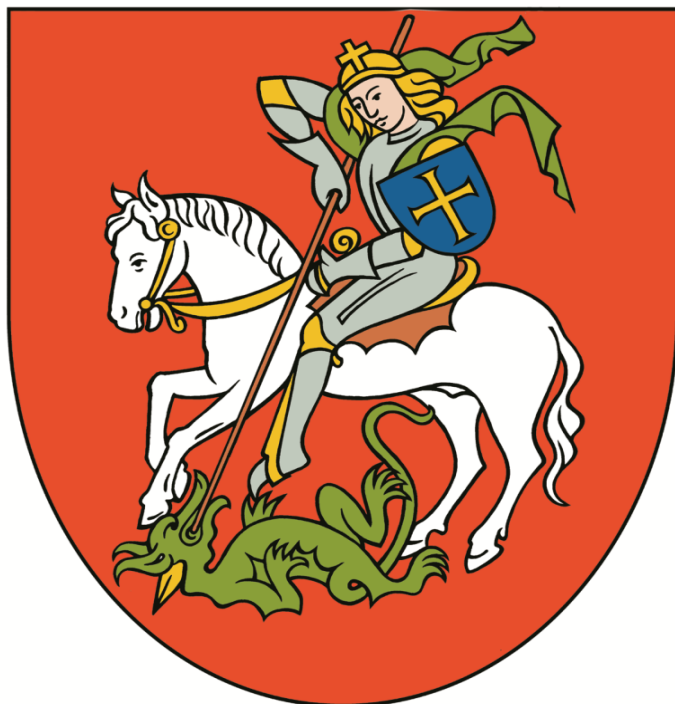




Město Vysoké Mýto

Rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2024

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
daně a poplatky					
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	45 500,0	46 500,0	35 235,1	75,8%
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	2 500,0		1 930,2	77,2%
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	5 500,0	9 500,0	7 772,9	81,8%
4	Daň z příjmů právnických osob	63 000,0		44 714,3	71,0%
5	Daň z příjmů právnických osob-město	15 000,0	11 620,0	11 617,4	100,0%
6	Daň z přidané hodnoty	125 000,0		90 799,5	72,6%
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0		58,1	290,5%
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0		14,3	715,0%
9	Poplatek za komunální odpad	8 000,0		7 324,8	91,6%
10	Poplatek ze psa	260,0		254,9	98,0%
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0		385,0	110,0%
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	360,0		363,4	100,9%
13	Evidence zemědělců	5,0		3,0	60,0%
14	Dopravní evidence	3 503,0		2 780,7	79,4%
15	Stavební povolení	350,0		489,4	139,8%
16	Lovecké lístky	5,0		5,2	104,0%
17	Rybářské lístky	40,0		44,4	111,0%
18	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	770,0	1 070,0	1 368,4	127,9%
19	Sňatky, matrika, ověřování	270,0	420,0	406,8	96,9%
20	Živnostenské listy	240,0		250,1	104,2%
21	Ostatní správní poplatky	130,0		97,5	75,0%
22	Daň z hazardních her	450,0	2 650,0	2 060,8	77,8%
23	Daň z nemovitých věcí	20 000,0		14 880,0	74,4%
24	Poplatek autovraky - odvod ve prospěch SFŽP	0,0		-8,0	0,0%
25	celkem	291 255,0	295 525,0	222 848,2	75,4%

zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
26	Prodej dřeva	20,0		10,5	52,5%
27	Městské lesy VM spol. s r.o.- pachtovné	1 260,2		945,1	75,0%
28	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		0,0	0,0%
29	celkem	1 289,2	1 289,2	955,6	74,1%

průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
30	Propagace-příjmy z reklam	30,0	79,0	78,7	99,6%
31	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OŽU	35,0		26,1	74,6%
32	celkem	65,0	114,0	104,8	91,9%

doprava					
33	Parkovací automaty, parkovací známky	2 500,0	2 600,0	2 181,5	83,9%
34	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	60,0		44,1	73,5%
35	Dražba odstaveného vozidla	0,0	3,0	3,0	100,0%
36	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	7 673,0	11 913,0	8 791,3	73,8%
37	celkem	10 233,0	14 576,0	11 019,9	75,6%

vodní hospodářství					
38	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 376,0		2 941,2	87,1%
39	celkem	3 376,0	3 376,0	2 941,2	87,1%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
vzdělávání a školské služby					
40	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	208,7	208,7	0,0	0,0%
41	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	94,0	94,0	0,0	0,0%
42	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	66,6	66,6	0,0	0,0%
43	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	0,0	0,0	0,0	0,0%
44	MŠ Slunečná - přeplatky energií 2023		262,7	262,7	100,0%
45	MŠ Čtyřlístek - přeplatky energií 2023		368,3	368,3	100,0%
46	MŠ Kamarádi - přeplatky energií 2023		273,7	273,7	100,0%
47	MŠ Pod Smrkem - přeplatky energií 2023		122,7	122,7	100,0%
48	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	128,5	128,5	0,0	0,0%
49	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	127,7	127,7	0,0	0,0%
50	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	9,6	9,6	0,0	0,0%
51	ZŠ Javornického - přeplatky energií 2023		582,2	582,2	100,0%
52	ZŠ Jiráskova - přeplatky energií 2023		1 736,4	1 736,4	100,0%
53	ZŠ Knířov - přeplatky energií 2023		123,3	123,3	100,0%
54	Speciální škola - nájemné	474,2		355,7	75,0%
55	ZUŠ VM - odvod z odpisů	82,4		0,0	0,0%
56	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - odvod z odpisů	34,0	34,0	0,0	0,0%
57	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - nájemné	1 197,4		898,2	75,0%
58	Správa škol. zař. DM a SJ VM - přeplatky energií 2023		436,5	436,5	100,0%
59	celkem	2 423,1	6 328,9	5 159,7	81,5%
kultura, církev a sdělovací prostředky					
60	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,7		0,3	42,9%
61	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 178,1		1 631,8	74,9%
62	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9		956,5	75,1%
63	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1		90,1	75,0%
64	VMK, o.p.s. - vyúčtování dotace na provoz MG a IC		394,5	394,5	100,0%
65	VMK, o.p.s. - vyúčtování dotace na městské kult. akce		77,8	77,8	100,0%
66	VMK, o.p.s. - vyúčtování dotace na provoz		564,9	564,9	100,0%
67	celkem	3 571,8	4 609,0	3 715,9	80,6%
sport a zájmová činnost					
68	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	9,2		0,0	0,0%
69	celkem	9,2	9,2	0,0	0,0%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
70	Prodej podílu na č.p. 817,818	129,7	0,0	0,0	0,0%
71	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0	400,0	327,1	81,8%
72	Nájemné, pachtovné	2 330,1	2 404,0	2 107,8	87,7%
73	Příjmy za využívání autobusového nádraží	4 000,0		3 242,2	81,1%
74	Pronájem bývalé FS	1 452,0		1 452,0	100,0%
75	Technické služby VM - nájemné	3 716,2		2 764,8	74,4%
76	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0		67,3	84,1%
77	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		2 100,0	75,0%
78	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0		0,0	0,0%
79	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0		14,7	73,5%
80	Věcné břemeno	200,0	350,0	325,9	93,1%
81	Přijatá pojistná plnění	50,0	350,0	389,3	111,2%
82	Sankční poplatky, úroky z posečkání	1,0		0,0	0,0%
83	Prodej vozidla	0,0	43,0	42,6	99,1%
84	celkem	14 899,0	15 636,2	12 833,7	82,1%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
ochrana životního prostředí					
85	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		12,9	86,0%
86	Odměna za odpad EKO-KOM	2 000,0	3 500,0	3 300,9	94,3%
87	Úhrada nákladů na odpady z tabákových výrobků	0,0	117,0	117,1	100,1%
88	Dar na veřejnou zeleň	0,0	93,7	93,7	100,0%
89	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	63,0		8,3	13,2%
90	celkem	2 078,0	3 788,7	3 532,9	93,2%

sociální služby a pomoc					
91	Pečovatelské služby	0,0	77,0	76,8	99,7%
92	Naděje - nájemné	730,0		486,7	66,7%
93	Ledax Vysoké Mýto o.p.s.- nájemné (Domov důchodců)	5 790,0		2 895,0	50,0%
94	celkem	6 520,0	6 597,0	3 458,5	52,4%

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
95	Vratky poskytnutých dotací v roce 2023	0,0	3,3	3,3	100,0%
96	Vratky poskytnutých dotací v roce 2023	0,0	3,8	3,8	100,0%
97	celkem	0,0	7,1	7,1	100,0%

bezpečnost a veřejný pořádek					
98	Městská policie - pokuty	225,0		393,9	175,1%
99	Přestupková komise	200,0		170,7	85,4%
100	celkem	425,0	425,0	564,6	132,8%

požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
101	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	80,0		91,6	114,5%
102	celkem	80,0	80,0	91,6	114,5%

všeobecná veřejná správa a služby					
103	Příjmy z poskytování služeb ...(kopírování)	15,0		11,6	77,3%
104	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	21,0		41,1	195,7%
105	Přeplatky energií za rok 2023	0,0	146,0	240,8	164,9%
106	Nahodilé příjmy	10,0		17,4	174,0%
107	Příjmy z dědictví	20,0		0,0	0,0%
108	celkem	66,0	212,0	310,9	146,7%

finanční operace a ostatní činnosti					
109	Příjmy z úroků	1 500,0	5 100,0	5 023,2	98,5%
110	Dividendy a podíly na zisku	0,0	374,0	374,0	100,0%
111	Přeplatky místních poplatků		25,0	0,0	0,0%
112	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 170,0	0,0	0,0	0,0%
113	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	630,4	0,0	0,0	0,0%
114	celkem	6 300,4	5 499,0	5 397,2	98,1%

stálé peněžní fondy města					
115	Příjmy Fondu obnovy vod. majetku města VM	1,0		0,0	0,0%
116	Příjmy Sociálního fondu	1,0		0,1	10,0%
117	celkem	2,0	2,0	0,1	5,0%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
přijaté transfery					
118	Příspěvek na výkon státní správy	28 078,0		21 058,0	75,0%
119	MMR ČR - Vysoké Mýto IT vybavení pro stavební úřad		495,0	0,0	0,0%
120	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	100,0	163,5	163,5	100,0%
121	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	6 089,0	5 922,9	5 922,9	100,0%
122	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		297,0	297,0	100,0%
123	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		893,1	893,1	100,0%
124	MPSV ČR - terénní programy - dotace		426,0	426,0	100,0%
125	MV ČR - Asistent prvnice kriminality 2024 - dotace		570,0	570,0	0,0%
126	SFŽP - Technické služby VM-intenzifikace kompostárny		4 295,0	0,0	0,0%
127	OPŽP - Komplexní systém předcházení vzniku odpadů		1 345,0	0,0	0,0%
128	SFŽP - Město Vysoké Mýto FVE-1. etapa		1 800,0	0,0	0,0%
129	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		94,3	51,2	54,3%
130	MV - GR HZS ČR - neinvest. dotace pro jednotky SDH		198,0	198,0	100,0%
131	Pardubický kraj-vozidlo SDH CAS-investiční dotace	750,0		0,0	0,0%
132	Pardubický kraj-Automat. externí defibrilátor-dotace		31,0	30,5	98,4%
133	MŽP ČR - Revitalizace území bývalých kasáren - dotace		7 861,9	7 861,9	100,0%
134	MF ČR - Volba prezidenta ČR - doplatek voleb 2023		56,8	56,8	100,0%
135	MF ČR-volby do Evropského Parlamentu-dotace		340,0	340,0	100,0%
136	MF ČR-volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu-dotace		335,0	335,0	100,0%
137	MK ČR-program regenerace MPR a MPZ - dotace		1 395,0	1 395,0	100,0%
138	celkem	35 017,0	55 347,5	39 598,9	71,5%

139	Příjmy celkem	377 609,7	413 421,8	312 540,8	75,6%
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

financování					
140	Volné finanční prostředky z minulých let	48 355,6	105 149,9	-19 311,0	-18,4%
141	celkem	48 355,6	105 149,9	-19 311,0	-18,4%

142	Příjmy celkem včetně financování	425 965,3	518 571,7	293 229,8	56,5%
-----	---	------------------	------------------	------------------	--------------

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
1	Péče o odchycené psy	50,0		31,9	63,8%
2	Péče o týraná zvířata	100,0		15,6	15,6%
3	Deratizace	61,0		0,0	0,0%
4	Opatření k regulaci počtu odchycených holubů	100,0		48,4	48,4%
5	Městské lesy VM s.r.o. - zápůjčka	1 500,0	0,0	0,0	0,0%
6	Voštické č.p. 130 - rekonstrukce kotelny		600,0	0,0	0,0%
7	Mze ČR - poskytnutí náhrady za činnost (OLH)	0,0	-697,6	-697,6	100,0%
8	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)	0,0	697,6	697,6	100,0%
9	celkem	1 811,0	911,0	95,9	10,5%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
10	Cestovní ruch-propag. mat.,výdaje na realizaci a distrib.	80,0		57,9	72,4%
11	celkem	80,0	80,0	57,9	72,4%
doprava					
12	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0		92,9	92,9%
13	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	30,0		21,4	71,3%
14	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0		17,8	25,4%
15	Park Za Pivovarem	1 000,0	500,0	0,0	0,0%
16	Platforma VIZE 0 - prověření bezpečnosti v dopravě		100,0	0,0	0,0%
17	ul. Zedníčkova - stavební úpravy		6 000,0	226,3	3,8%
18	Most ul. Jeronýmova nad Blahovským potokem		0,0	0,0	0,0%
19	ul. Odbojářská - revitalizace dvou vnitrobloků		20 000,0	6 733,8	33,7%
20	celkem	1 200,0	26 800,0	7 092,2	26,5%
vodní hospodářství					
21	Srážková voda	100,0		55,2	55,2%
22	celkem	100,0	100,0	55,2	55,2%
vzdělávání a školské služby					
23	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	660,0		495,0	75,0%
24	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	3 121,0		2 340,8	75,0%
25	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	2 140,0		1 605,0	75,0%
26	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 725,0		1 293,8	75,0%
27	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	6 197,4		4 648,1	75,0%
28	ZŠ Javornického - příspěvek na investice	250,0		0,0	0,0%
29	ZŠ Javornického II. rekonstrukce el. - 2. etapa	6 000,0	6 300,0	0,0	0,0%
30	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 108,6		5 331,5	75,0%
31	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	1 100,0		825,0	75,0%
32	SŠZ DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	3 595,0		2 696,3	75,0%
33	SŠZ DM a ŠJ VM - příspěvek na investici	700,0		583,8	83,4%
34	Přístavba jídelny DMVM, ul. Gen. Závady 118 - PD		2 300,0	0,0	0,0%
35	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	600,0		450,0	75,0%
36	Přístavba ZUŠ - PD	2 500,0	4 000,0	2 301,8	57,5%
37	MŠ Čtyřlístek - opravy		400,0	318,6	79,7%
38	MS Slunečná - opravy		1 500,0	0,0	0,0%
39	celkem	35 697,0	41 697,0	22 889,7	54,9%
kultura, církev a sdělovací prostředky					
40	Regionální muzeu VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
41	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0		764,7	75,0%
42	Propagace města	745,0	945,0	598,8	63,4%
43	Konference SHS ČMS	100,0	193,0	192,7	99,8%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
44	Kronikáři	99,0		56,7	57,3%
45	Dobrovolné svazky obcí	30,0		3,6	12,0%
46	Den Sportu	100,0		96,7	96,7%
47	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	13 453,0		10 089,8	75,0%
48	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 322,0		3 991,5	75,0%
49	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 835,0	2 000,0	1 930,0	96,5%
50	VM KULTURNÍ, o.p.s. - individuální dotace	2 000,0	0,0	0,0	0,0%
51	Výroční ceny města - odměny	60,0		40,0	66,7%
52	Dotace na domy v městské památkové zóně	300,0		49,0	16,3%
53	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0		46,0	92,0%
54	Aktivity místních částí	48,0		22,2	46,3%
55	SPOZ	220,0		101,2	46,0%
56	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		101,6	67,7%
57	Socha Lva (kopie) - Masarykovy sady		0,0	0,0	0,0%
58	Měšťanský dům č.p. 189 (podíl města - dotace vl. kult. památky)		145,0	0,0	0,0%
59	Měšťanský dům č.p. 189 (převod podpory vl. kult. památky)		552,0	0,0	0,0%
60	Kostel sv. Vavřince (převod podpory vlast. kulturní památky)		440,0	0,0	0,0%
61	Měšťanský dům č.p. 166 (podíl města - dotace vl. kult. památky)		32,3	0,0	0,0%
62	Měšťanský dům č.p. 166 (převod podpory vl. kult. památky)		160,0	0,0	0,0%
63	Sokolovna č.p. 55 (převod podpory vl. kult. památky)		243,0	0,0	0,0%
64	celkem	25 682,0	25 712,3	18 234,5	70,9%

sport a zájmová činnost					
65	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	595,0		446,3	75,0%
66	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
67	Údržba sportovišť		700,0	558,7	79,8%
68	KPB - stropní sněhový generátor		665,0	637,0	95,8%
69	TJ Sokol Vysoké Mýto - dotace na opravu střechy		150,0	150,0	100,0%
70	celkem	604,0	2 119,0	1 801,0	85,0%

zdravotnictví					
71	Protidrogová prevence	40,0	49,0	49,0	100,0%
72	Asistent prevence kriminality	925,0		574,6	62,1%
73	Program prevence kriminality	125,0		18,4	14,7%
74	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0		270,0	100,0%
75	celkem	1 360,0	1 369,0	912,0	66,6%

bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
76	Investiční akce - hospodářská činnost	4 880,0		1 182,2	24,2%
77	Zateplení domu č.p. 447-449	10 000,0	10 000,0	188,5	1,9%
78	Litomyšlská č.p. 50 - kanceláře		1 000,0	346,9	34,7%
79	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0		69,0	69,0%
80	Vyměření, územní plán, ostatní	1 590,0		169,4	10,7%
81	Elektrická energie v ostatních budovách	280,0	730,0	300,2	41,1%
82	Vodné, stočné v ostatních budovách	15,0		4,3	28,7%
83	Teplo v ostatních budovách		220,0	0,0	0,0%
84	Plyn v ostatních budovách		100,0	0,0	0,0%
85	Pronájem nemovitých věcí	220,0		126,9	57,7%
86	Daň z nemovitých věcí	200,0		94,5	47,3%
87	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	6,0		0,0	0,0%
88	Koupě nemovitých věcí	7 000,0	7 500,0	5 256,4	70,1%
89	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	300,0		219,8	73,3%
90	Úhrada škody třetím osobám	50,0		1,3	2,6%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
91	Projektová příprava, přípravné práce invest. charakteru	2 500,0	4 000,0	1 658,3	41,5%
92	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	860,0		467,1	54,3%
93	Opravy vlastního majetku	1 500,0	2 500,0	1 294,5	51,8%
94	Revize budov	750,0	900,0	745,5	82,8%
95	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	280,0	291,0	190,2	65,4%
96	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		169,9	85,0%
97	Nová smuteční síň	85 000,0	95 000,0	55 366,9	58,3%
98	Hřbitov - kolumbárium, márnice	4 000,0	4 750,0	4 641,4	97,7%
99	Bytové domy Pole za pivovarem - PD	2 500,0		1 413,7	56,5%
100	Rekonstrukce objektu č.p. 383 (byty) - PD	3 000,0		0,0	0,0%
101	Zpracování PENB pro budovy v majetku města		350,0	0,0	0,0%
102	Městský stadion „AED“ (Automat.externí defibrilátor)		70,0	67,1	95,9%
103	Rekonstrukce kotelny - Husova 146		3 500,0	0,0	0,0%
104	VM-komplexní předcházení vzniku odpadu - 2.etapa	1 700,0		1 436,8	84,5%
105	Měření rychlosti na území ORP Vysoké Mýto		2 500,0	0,0	0,0%
106	Rekonstrukce monitorovacích vrtů Vysokomýtské synklinály - PD		450,0	432,8	96,2%
107	MAS Litomyšlsko - dotace na provoz		63,0	0,0	0,0%
108	Technické služby VM - příspěvek na provoz	73 150,0	84 065,0	61 000,0	72,6%
109	Technické služby VM - příspěvek na investice	750,0	1 015,0	0,0	0,0%
110	Město Vysoké Mýto FVE - 1. etapa (TSVM)		2 500,0	201,2	8,0%
111	celkem	200 831,0	237 125,0	137 044,8	57,8%

ochrana životního prostředí					
112	Zpracování lesních hospodářských osnov	500,0		0,0	0,0%
113	Péče o veřejnou zeleň, poraden.činn., posudky, projekty	176,0	269,7	117,4	43,5%
114	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	128,0		33,5	26,2%
115	Revital. území býv.kasáren V.Mýto - následná péče zeleň	500,0		157,2	31,4%
116	SFŽP - Technické služby VM-intenzifikace kompostárny		9 500,0	698,1	7,3%
117	celkem	1 304,0	10 897,7	1 006,2	9,2%

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
118	Rada města - dotace, dary	150,0	326,0	215,0	66,0%
119	Rada města - dotace, dary – povodně		500,0	0,0	0,0%
120	Podpora kutury - dotace dle zásad	470,0	434,0	434,0	100,0%
121	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 400,0		2 400,0	100,0%
122	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0		185,0	100,0%
123	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	10,0	10,0	100,0%
124	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0		45,0	81,8%
125	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Seniordoprava	350,0		350,0	100,0%
126	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	240,0	231,0	231,0	100,0%
127	celkem	3 900,0	4 491,0	3 870,0	86,2%

sociální služby a pomoc					
128	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		5,0	25,0%
129	Výkon pěstounské péče	297,0	378,3	265,5	70,2%
130	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	6 089,0	6 958,0	4 957,4	71,2%
131	Výkon sociální práce		893,1	489,5	54,8%
132	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	18,0		1,3	7,2%
133	Odbor soci. věcí a zdravotnictví - terénní pracovníci	523,3		472,0	90,2%
134	Berenika - dotace na činnost	300,0		300,0	100,0%
135	Domov důchodců VM - služební	5 000,0		2 500,0	50,0%
136	Naděje - dotace na provoz	930,0		620,0	66,7%
137	Oblastní charita NH - dotace na pečovatelskou službu	1 750,0		1 750,0	100,0%

číslo řádku	VÝDAJE (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
138	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		0,2	4,0%
139	Domov pro seniory - PD		6 700,0	2 834,1	42,3%
140	celkem	14 932,3	23 475,7	14 195,0	60,5%
civilní připravenost na krizové stavy					
141	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0		17,0	48,6%
142	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	100,0		0,0	0,0%
143	Rezerva na krizová opatření	250,0		0,0	0,0%
144	celkem	385,0	385,0	17,0	4,4%
bezpečnost a veřejný pořádek					
145	Městská policie	9 597,0		5 863,9	61,1%
146	Městská policie-investice	43,0		42,0	97,7%
147	Městská policie-automobil-investice	600,0		0,0	0,0%
148	celkem	10 240,0	10 240,0	5 905,9	57,7%
požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
149	SDH - provoz	866,0	1 219,0	680,7	55,8%
150	SDH - vozidlo SDH CAS	10 682,0		0,0	0,0%
151	Vanice - přestavba hasičské zbrojnice		1 900,0	101,8	5,4%
152	celkem	11 548,0	13 801,0	782,5	5,7%
všeobecná veřejná správa a služby					
153	Zastupitelstvo města	4 680,0		3 130,0	66,9%
154	Volby EU, Kraj	800,0		406,7	50,8%
155	Správa MěÚ - OVM-TAJ	68 940,0		48 729,5	70,7%
156	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	300,0	162,0	161,2	99,5%
157	Správa MěÚ -OVM- (pohoštění, věcné dary)	275,0		162,8	59,2%
158	Správa MěÚ - OVM (matriál, služby)	35,0		12,0	34,3%
159	Správa MěÚ - OVV	7 825,0		4 892,7	62,5%
160	Správa MěÚ - OVV - investice	1 000,0		366,9	36,7%
161	Vysoké Mýto IT vybavení pro stavební úřad		495,0	421,5	85,2%
162	Náklady soudních řízení	100,0		1,7	1,7%
163	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	1 600,0		891,7	55,7%
164	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 000,0		1 274,7	42,5%
165	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	176,0		99,9	56,8%
166	MěÚ Jiráskova 179 – opravy		2 000,0	0,0	0,0%
167	MěÚ č.p. 92 - rekonstrukce kotelny		1 600,0	0,0	0,0%
168	Město Vysoké Mýto FVE - 1. etapa (Měú)		1 500,0	22,7	1,5%
169	celkem	88 731,0	94 188,0	60 574,0	64,3%
finanční operace a ostatní činnosti					
170	Služby peněžních ústavů	400,0		180,5	45,1%
171	Pojištění majetku města	600,0	1 600,0	304,0	19,0%
172	Daň z příjmů - město	15 000,0	11 620,0	11 617,4	100,0%
173	Daň z přidané hodnoty	9 000,0		4 976,8	55,3%
174	Silniční daň	10,0		0,0	0,0%
175	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	30,0		5,3	17,7%
176	celkem	25 040,0	22 660,0	17 084,0	75,4%
stálé peněžní fondy města					
177	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0		2,0	40,0%
178	Výdaje Sociálního fondu	2 515,0		1 610,2	64,0%
179	celkem	2 520,0	2 520,0	1 612,2	64,0%
180	Výdaje celkem	425 965,3	518 571,7	293 229,8	56,5%

Hospodářská činnost 2024

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
1	VÝNOSY CELKEM	25 468,2	25 468,2	21 423,5	84,1%

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-9.	plnění rozpočtu
2	NÁKLADY CELKEM	23 574,8	23 574,8	13 141,5	55,7%

3	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 893,4	1 893,4	8 282,0	437,4%
---	-----------------------------	---------	---------	---------	--------

15.10.2024

Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního