



Město Vysoké Mýto

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2023

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
daně a poplatky					
1	Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost	38 000,0	43 000,0	44 270,6	103,0%
2	Daň z příjmů fyzických osob-samostatná činnost	1 600,0	2 600,0	3 345,3	128,7%
3	Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou	5 000,0	9 000,0	9 652,4	107,2%
4	Daň z příjmů právnických osob	42 000,0	65 000,0	70 018,7	107,7%
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	125 940,1	100,8%
7	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	20,0	70,0	86,8	124,0%
8	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0		2,4	120,0%
9	Poplatek za komunální odpad	7 080,0	8 230,0	8 704,2	105,8%
10	Poplatek ze psa	260,0		263,9	101,5%
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,0	424,0	498,8	117,6%
12	Řidičské oprávnění-zkoušky	360,0		359,2	99,8%
13	Evidence zemědělců	5,0		11,1	222,0%
14	Dopravní evidence	3 503,0		3 630,4	103,6%
15	Stavební povolení	350,0		383,4	109,5%
16	Lovecké lístky	5,0		5,2	104,0%
17	Rybářské lístky	40,0		45,5	113,8%
18	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	620,0	1 400,0	1 538,5	109,9%
19	Sňatky, matrika, ověřování	270,0		268,6	99,5%
20	Živnostenské listy	240,0		224,4	93,5%
21	Ostatní správní poplatky	130,0		136,4	104,9%
22	Daň z hazardních her	1 500,0	1 800,0	1 787,9	99,3%
23	Daň z nemovitých věcí	11 300,0		11 367,0	100,6%
24	Poplatek autovraky - odvod ve prospěch SFŽP			40,0	0,0%
25	celkem	247 635,0	283 812,0	293 402,8	103,4%

zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					
26	Prodej dřeva	20,0	260,0	260,8	100,3%
27	Městské lesy VM spol. s r.o.- pachtovné	1 260,2		1 260,3	100,0%
28	Mze ČR - náhradní péče o týraná zvířata		273,6	273,6	100,0%
29	Sankční poplatky-OŽP-náklady řízení	9,0		0,0	0,0%
30	celkem	1 289,2	1 802,8	1 794,7	99,6%

průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
31	Propagace-příjmy z reklam	30,0		0,0	0,0%
32	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení OSU,OŽU	65,0		68,6	105,5%
33	celkem	95,0	95,0	68,6	72,2%

doprava					
34	Parkovací automaty, parkovací známky	2 000,0	2 700,0	2 984,5	110,5%
35	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	60,0		59,4	99,0%
36	Platforma VIZE 0 - prověření bezpečnosti v dopravě - dar		302,5	302,5	100,0%
37	Sankční poplatky, pokuty, náklady řízení ODS	11 205,0	10 205,0	10 296,6	100,9%
38	celkem	13 265,0	13 267,5	13 643,0	102,8%

vodní hospodářství					
39	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	3 386,0	3 376,0	3 575,6	105,9%
40	celkem	3 386,0	3 376,0	3 575,6	105,9%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
vzdělávání a školské služby					
41	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	12,6	208,6	208,7	100,0%
42	MŠ Čtyřlístek - odvod z odpisů	94,0	111,9	111,9	100,0%
43	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	74,2	228,5	228,5	100,0%
44	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů		60,0	60,0	100,0%
45	ZŠ Javornického - odvod z odpisů	91,8	201,6	201,6	100,0%
46	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	127,7		127,7	100,0%
47	ZŠ Knířov - odvod z odpisů	4,8	53,6	53,6	100,0%
48	ZŠ Knířov - účelový příspěvek - vypořádání		250,0	250,0	100,0%
49	Speciální škola - nájemné	474,2		474,3	100,0%
50	ZUŠ VM - odvod z odpisů	12,4		12,4	100,0%
51	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - odvod z odpisů	46,3		46,3	100,0%
52	Správa školských zařízení DM a ŠJ VM - nájemné	1 197,4		1 197,4	100,0%
53	celkem	2 135,4	2 972,2	2 972,4	100,0%

kultura, církev a sdělovací prostředky					
54	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,7		0,4	57,1%
55	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 289,0	2 178,1	2 215,1	101,7%
56	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 272,9		1 272,9	100,0%
57	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - zápůjčka	120,0		120,0	100,0%
58	Regionální muzeum VM - nájemné MČK - movité věci	120,1		120,1	100,0%
59	VMK, o.p.s. - vratka dotace MG,IC (2022)		140,4	140,4	100,0%
60	VMK, o.p.s. - vratka dotace na provoz (2022)		152,1	152,1	100,0%
61	celkem	3 802,7	3 984,3	4 021,0	100,9%

sport a zájmová činnost					
62	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2		11,3	100,9%
63	celkem	11,2	11,2	11,3	100,9%

bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
64	Prodej podílu na č.p. 817,818	259,3		389,1	150,1%
65	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	100,0	7 076,0	7 064,5	99,8%
66	Příjmy z prodeje movitého majetku (FS)		2 683,2	2 683,2	100,0%
67	Nájemné, pachtovné	5 672,0	9 173,3	8 388,2	91,4%
68	Technické služby VM - nájemné	3 716,2		3 716,3	100,0%
69	Pronájem hrobových míst (TSVM)	80,0		88,9	111,1%
70	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 800,0		2 800,0	100,0%
71	Příjmy z dědictví (náhrady na pohřebné minulých let)	20,0		10,1	50,5%
72	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné	20,0		0,0	0,0%
73	Věcné břemeno	150,0	300,0	294,7	98,2%
74	Přijaté příspěvky a náhrady		24,5	24,5	100,0%
75	Přijatá pojistná plnění	50,0	123,0	161,0	130,9%
76	Sankční poplatky, úroky z posečkání	1,0		0,0	0,0%
77	celkem	12 868,5	26 276,5	25 620,5	97,5%

ochrana životního prostředí					
78	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0		14,5	96,7%
79	Odměna za odpad EKO-KOM	1 400,0	3 775,0	3 774,5	100,0%
80	Sankční poplatky-ŽP-pokuty a náklady řízení	73,0		35,1	48,1%

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
81	Dar na ekologii		30,0	30,0	100,0%
82	Region.roz. agentura P-kraje - dar pro ekologické účely		25,0	25,0	100,0%
83	celkem	1 488,0	3 918,0	3 879,1	99,0%

sociální služby a pomoc					
84	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0	950,0	964,9	101,6%
85	Příjmy z prodeje movitého majetku - automobil OSS		67,0	66,5	99,3%
86	Naděje - nájemné	730,0		730,0	100,0%
87	Ledax Vysoké Mýto o.p.s.- nájemné (Domov důchodců)	5 790,0		5 790,0	100,0%
88	celkem	7 620,0	7 537,0	7 551,4	100,2%

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

bezpečnost a veřejný pořádek					
91	Městská policie - pokuty	190,0		330,1	173,7%
92	Přestupková komise	200,0		209,7	104,9%
93	celkem	390,0	390,0	539,8	138,4%

požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
94	SDH - platby od pojišťoven - náhrady za zásah	80,0		123,2	154,0%
95	celkem	80,0	80,0	123,2	154,0%

všeobecná veřejná správa a služby					
96	Příjmy z poskytování služeb ... (kopírování)	15,0		17,8	118,7%
97	Vratka přeplatků		10,0	8,2	82,0%
98	Pojistné plnění-pracovní úraz		42,0	41,5	98,8%
99	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení	26,0		35,7	137,3%
100	Přeplatky energií za rok 2022		455,0	455,2	100,0%
101	Nahodilé příjmy	10,0		4,7	47,0%
102	Příjmy z dědictví	20,0		83,2	416,0%
103	celkem	71,0	578,0	646,3	111,8%

finanční operace a ostatní činnosti					
104	Příjmy z úroků	505,0	6 305,0	6 703,7	106,3%
105	Dividendy a podíly na zisku		1 122,0	1 122,4	100,0%
106	Hospodářská činnost - převod odpisů majetku	4 280,0		4 202,6	98,2%
107	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	2 243,0	2 013,0	2 013,6	100,0%
108	Mikádo SVČ VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		13,8	13,8	100,0%
109	Mikádo SVČ VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		28,1	28,0	99,6%
110	ZŠ Javornického-OPVV -vratka neinvestiční dotace ESF		146,0	146,0	100,0%
111	celkem	7 028,0	13 907,9	14 230,1	102,3%

stálé peněžní fondy města					
112	Příjmy Fondu obnovy vod. majetku města VM	1,0		0,0	0,0%
113	Příjmy Sociálního fondu	1,0		0,1	10,0%
114	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.-12.	plnění rozpočtu
přijaté transfery					
115	Příspěvek na výkon státní správy	28 550,6		28 550,6	100,0%
116	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	100,0	124,5	124,5	100,0%
117	MPSV ČR - SPOD - náhrada nákladů	5 500,0	6 089,6	6 089,6	100,0%
118	MMR ČR-zvýšení kvality peč.služby ve VM-inv. dotace	1 667,0	0,0	0,0	0,0%
119	MŽP ČR-ÚSES pro ORP V.Mýto-neinvestiční dotace	402,0	402,0	401,4	99,9%
120	ÚP ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče		297,0	297,0	100,0%
121	MŽP ČR-Revitalizace území býv. kasáren VM 2.etapa		0,0	0,0	0,0%
122	MFČR-volby Prezidenta ČR-dotace		401,0	401,0	100,0%
123	Mikádo SVC VM- OP JAK - neinvestiční dotace ESF,SR		2 133,9	2 133,9	100,0%
124	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 721,0	1 721,0	100,0%
125	MPSV ČR - terénní programy - dotace		320,0	320,0	100,0%
126	MPSV ČR-příspěvek na výkon sociální práce		880,5	880,5	100,0%
127	SŠZ DM a ŠJ VM-OP J.A.Komenský-nein. dotace		343,6	343,6	100,0%
128	ZŠ Knířov - OP JAK - neinvestiční dotace ESF,SR		691,1	691,0	100,0%
129	MŠ Pod Smrkem VM - OP JAK - nein.dotace ESF,SR		428,1	428,1	100,0%
130	ZŠ Jiráskova VM - OP JAK - nein.dotace ESF,SR		3 850,0	3 850,0	100,0%
131	MŠ Čtyřlístek VM - OP JAK - nein.dotace ESF,SR		568,7	568,7	100,0%
132	Pardubický kraj - investiční dotace pro jednotky SDH		85,0	85,0	100,0%
133	Pardubický kraj - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		1,0	1,0	100,0%
134	MV - GRH HZS ČR - neinvestiční dotace pro jednotky SDH		227,4	227,4	100,0%
135	MPO ČR-revitalizace V.O. VM-4.etapa-dotace		2 370,0	2 369,7	100,0%
136	MV ČR - Asistent prevence kriminality 2023 - dotace		570,0	570,0	100,0%
137	Kompenzační přisp. na ubytování uprchlíků z Ukrajiny		190,0	190,5	100,3%
138	P-kraj - odměna v oblasti památkové péče		100,0	100,0	100,0%
139	MK ČR - Program reg. MPR a MPZ - finanční podpora		2 240,0	2 240,0	100,0%
140	MPSV ČR - SPOD - doplatek dotace 2022		1 226,4	1 226,4	100,0%
141	MZe ČR-lesní hospodářské osnovy		338,4	338,4	100,0%
142	celkem	36 219,6	54 149,8	54 149,3	100,0%
143	Příjmy celkem	337 386,6	416 164,2	426 233,1	102,4%
financování					
144	Volné finanční prostředky z minulých let	2 120,1	-5 200,0	-46 424,5	892,8%
145	celkem	2 120,1	-5 200,0	-46 424,5	892,8%
146	Příjmy celkem včetně financování	339 506,7	410 964,2	379 808,6	92,4%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství					
1	Péče o odchycené psy	65,0		24,8	38,2%
2	Deratizace	60,0		56,2	93,7%
3	Opatření k regulaci počtu odchycených holubů	100,0		96,8	96,8%
4	Péče o týraná zvířata	100,0		26,5	26,5%
5	Městské lesy VM s.r.o. - zápůjčka		1 500,0	1 496,1	99,7%
6	MZe ČR-poskytnutí náhrady na činnost (OLH)		-924,0	-924,0	100,0%
7	Činnost odborného lesního hospodáře (OLH)		924,0	924,0	100,0%
8	celkem	325,0	1 825,0	1 700,4	93,2%
průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
9	Cestovní ruch-propag. mat., výdaje na realizaci a distrib.	80,0	110,0	69,8	63,5%
10	celkem	80,0	110,0	69,8	63,5%
doprava					
11	Parkovací automaty a aplikace - servis a opravy	100,0		58,6	58,6%
12	CITYMETER s.r.o - odměna za provoz park. automatů	30,0		28,8	96,0%
13	Povinnosti vlastníka komunikace dle zákona o PK	70,0		5,2	7,4%
14	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	5 200,0	5 760,0	5 756,1	99,9%
15	Autobusové zastávky město 3 kusy		1 100,0	1 025,1	93,2%
16	Platforma VIZE 0 - prověření bezpečnosti v dopravě		302,5	242,0	80,0%
17	ul. Sportovní-stavební úpravy (parkoviště)	4 000,0	4 950,0	4 790,8	96,8%
18	celkem	9 400,0	12 312,5	11 906,6	96,7%
vodní hospodářství					
19	Srážková voda	100,0		67,4	67,4%
20	celkem	100,0	100,0	67,4	67,4%
vzdělávání a školské služby					
21	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	720,0		720,0	100,0%
22	MŠ Pod Smrkem VM - OP JAK - nein.dotace ESF, SR		428,1	428,1	100,0%
23	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	2 798,0	3 073,0	3 073,0	100,0%
24	MŠ Slunečná - opravy		3 800,0	3 799,9	100,0%
25	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	2 530,0	2 230,0	2 230,0	100,0%
26	MŠ Čtyřlístek VM - OP JAK - nein. dotace ESF, SR		568,7	568,7	100,0%
27	MŠ Čtyřlístek - zateplení spoj. krčku		1 400,0	1 351,3	96,5%
28	MŠ Čtyřlístek - oprava vodovodu areál		200,0	26,4	13,2%
29	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	2 163,0	1 863,0	1 863,0	100,0%
30	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	7 160,7	5 260,7	5 260,7	100,0%
31	ZŠ Javornického - příspěvek na investice		120,0	120,0	100,0%
32	ZŠ Javornického II. rekonstrukce el. - 1. etapa		5 400,0	5 379,0	99,6%
33	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	7 108,6	7 108,6	7 108,6	100,0%
34	ZŠ Jiráskova - účelový příspěvek na energie		505,9	505,9	100,0%
35	ZŠ Jiráskova VM-OP JAK-neinvestiční dotace ESF, SR		3 850,0	3 850,0	100,0%
36	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	1 100,0		1 100,0	100,0%
37	ZŠ Knířov - OP JAK - neinvestiční dotace ESF, SR		691,1	691,0	100,0%
38	Správa škol. zařízení DM a ŠJ VM - příspěvek na provoz	4 878,0	3 658,6	3 658,5	100,0%
39	SŠZ DM a ŠJ V.Mýto - OP J.A.Komenský-nein. dotace		343,6	343,6	100,0%
40	Přístavba ZUŠ - PD		2 500,0	82,9	3,3%
41	ZUŠ VM - příspěvek na investici		1 400,0	1 400,0	100,0%
42	ZUŠ VM - příspěvek na provoz	937,0	1 099,8	1 099,8	100,0%
43	Speciální základní škola - vybudování učeben		750,0	703,1	93,7%
44	Speciální základní škola - opravy učeben		8,0	7,3	91,3%
45	celkem	29 395,3	48 079,1	45 370,8	94,4%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
kultura, církve a sdělovací prostředky					
46	Regionální muzeu VM - dotace	150,0		150,0	100,0%
47	Regionální muzeu VM - dotace na provoz MČK	1 020,0		1 019,6	100,0%
48	Propagace města	1 045,0	1 203,0	762,8	63,4%
49	Kronikáři	99,0		83,2	84,0%
50	Dobrovolné svazky obcí	30,0		13,3	44,3%
51	Den Sportu	100,0		92,1	92,1%
52	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	13 622,0		13 622,0	100,0%
53	VM KULTURNÍ, o.p.s. - IC, MG - dotace na provoz	5 536,0		5 536,0	100,0%
54	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 785,0		1 785,0	100,0%
55	VM KULTURNÍ, o.p.s. - individuální dotace		2 636,0	2 415,6	91,6%
56	Šemberovo divadlo - fasáda		2 150,0	2 101,2	97,7%
57	Šemberovo divadlo - investice		500,0	192,2	38,4%
58	Výroční ceny města - odměny	60,0		60,0	100,0%
59	Dotace na domy v městské památkové zóně	250,0	400,0	236,0	59,0%
60	Umělecká díla a předměty pro VM KULTURNÍ o.p.s.	50,0		50,0	100,0%
61	Aktivity místních částí	48,0		47,2	98,3%
62	SPOZ	220,0		209,2	95,1%
63	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	150,0		100,4	66,9%
64	Kostel sv.Vavřínce (převod podpory vlast. kult.památky)		360,0	360,0	100,0%
65	Kostel sv.Vavřínce (podíl města-dotace vlast. kult.pam.)		40,0	40,0	100,0%
66	Měšťanský dům č.p.189 (převod podpory vl. kult.pam.)		560,0	560,0	100,0%
67	Měšťanský dům č.p.189 (podíl města-dotace vl.kult.pam.)		217,6	217,6	100,0%
68	celkem	24 165,0	30 936,6	29 653,4	95,9%

sport a zájmová činnost					
69	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	697,0	821,0	821,0	100,0%
70	Mikádo SVČ VM- OP JAK - neinvestiční dotace ESF, SR		2 133,9	2 133,9	100,0%
71	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0		9,0	100,0%
72	Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	10,0		0,0	0,0%
73	TJ Sokol Vysoké Mýto - dotace na opravu střechy		0,0	0,0	0,0%
74	Údržba sportovišť		0,0	0,0	0,0%
75	Hřiště ul. Luční - revitalizace		500,0	395,8	79,2%
76	celkem	716,0	3 473,9	3 359,7	96,7%

zdravotnictví					
77	Protidrogová prevence	40,0		40,0	100,0%
78	Asistent prevence kriminality	905,0	335,0	246,1	73,5%
79	Asistent prevence kriminality 2023		570,0	570,0	100,0%
80	Program prevence kriminality	125,0		124,9	99,9%
81	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	270,0		270,0	100,0%
82	celkem	1 340,0	1 340,0	1 251,0	93,4%

bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
83	Investiční akce - hospodářská činnost	7 000,0	6 651,0	6 650,2	100,0%
84	Městský bytový podnik VM s.r.o.-zápůjčka	10 000,0	0,0	0,0	0,0%
85	Příspěvek pro občany - pohřebné , azyl	100,0		54,6	54,6%
86	Vyměření, územní plán, ostatní	1 420,0		290,0	20,4%
87	Elektrická energie v ostatních budovách	350,0		137,6	39,3%
88	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0		0,0	0,0%
89	Pronájem nemovitých věcí	220,0		171,9	78,1%
90	Daň z nemovitých věcí	100,0		96,7	96,7%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
91	Značení názvů ulic		22,4	22,3	99,6%
92	Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy	6,0		5,3	88,3%
93	Koupě nemovitých věcí	7 000,0	8 000,0	7 632,2	95,4%
94	Znalecké posudky, vyměření, map. podklady, ostatní	350,0	300,0	195,5	65,2%
95	Úhrada škody třetím osobám	50,0		0,0	0,0%
96	Projektová příprava, přípravné práce invest. charakteru	2 500,0	4 000,0	2 951,0	73,8%
97	Služby-poradenská činnost, konzultační a ostatní	600,0		444,2	74,0%
98	Opravy vlastního majetku	1 500,0	2 150,0	1 983,5	92,3%
99	Revize budov	600,0	950,0	892,6	94,0%
100	STATING-evidence revizí a posudky stavu budov	250,0	260,0	255,6	98,3%
101	Ostatní nein. transfery nezisk. org. (členské příspěvky)	280,0		274,9	98,2%
102	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0		171,6	85,8%
103	MAS Litomyšlsko-zápůjčka		0,0	0,0	0,0%
104	Konzum-dotace na provoz prodejny v Domoradicích		221,0	221,0	100,0%
105	Nová smuteční síň	300,0	26 000,0	25 109,2	96,6%
106	Víla Marie-rekonstrukce kotelny		500,0	442,8	88,6%
107	Víla Marie - opravy		1 250,0	1 208,5	96,7%
108	Revitalizace V.O. m VM-4.etapa		4 000,0	3 899,1	97,5%
109	ÚSES pro ORP v Vysoké Mýto	500,0	520,0	513,9	98,8%
110	Hřbitov - kolumbárium, márnice	10 000,0	13 000,0	9 277,0	71,4%
111	Technické služby VM - příspěvek na provoz	75 660,0	82 675,0	82 675,0	100,0%
112	Technické služby VM - příspěvek na investice	900,0	1 700,0	1 473,3	86,7%
113	celkem	119 916,0	155 555,4	147 049,5	94,5%

ochrana životního prostředí					
114	Zpracování lesních hospodářských osnov	340,0	678,4	338,4	49,9%
115	Péče o veřejnou zeleň, poraden.činn., posudky, projekty	176,0	206,0	181,1	87,9%
116	Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova	128,0	153,0	33,9	22,2%
117	Revital. území býv.kasáren V.Mýto - následná péče zeleň		600,0	249,3	41,6%
118	celkem	644,0	1 637,4	802,7	49,0%

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
119	Rada města - dotace, dary	150,0	235,0	150,8	64,2%
120	Podpora kutury - dotace dle zásad	470,0	440,0	440,0	100,0%
121	Podpora sportu - dotace dle zásad	2 200,0		2 200,0	100,0%
122	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0	150,0	150,0	100,0%
123	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	50,0	30,0	30,0	100,0%
124	MAS Litomyšlsko - dotace na provoz		61,7	61,7	100,0%
125	Podpora životního prostředí - dotace dle zásad	55,0		55,0	100,0%
126	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projkt Senioroprava	350,0		350,0	100,0%
127	Podpora soc. služeb, zdraví a rodiny - dotace dle zásad	290,0		290,0	100,0%
128	celkem	3 750,0	3 811,7	3 727,5	97,8%

sociální služby a pomoc					
129	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0		18,5	92,5%
130	Výkon pěstounské péče	270,0	503,0	421,9	83,9%
131	Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 500,0	7 589,6	7 276,0	95,9%
132	Výkon sociální práce		880,5	880,5	100,0%
133	Krizová pomoc-zajištění základních potřeb pro přežití	18,0		1,9	10,6%
134	Odbor sociálních služeb	6 000,1	5 000,1	4 034,8	80,7%
135	Odbor sociálních služeb - terénní pracovníci	523,3		191,5	36,6%
136	MPSV ČR - pečovatelská služba - dotace		1 721,0	1 721,0	100,0%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
137	MPSV ČR - terénní programy - dotace		320,0	320,0	100,0%
138	Berenika - dotace na činnost	300,0	349,0	349,0	100,0%
139	Zvýšení kvality pečovatelské služby ve V. Mýtě	2 000,0	1 000,0	0,8	0,1%
140	Domov důchodců VM - služební	5 000,0		5 000,0	100,0%
141	Domov důchodců VM - investiční dotace mobiliář		242,0	241,7	99,9%
142	Domov pro seniory, PD	2 500,0	500,0	217,8	43,6%
143	Naděje - dotace na provoz	930,0		930,0	100,0%
144	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	5,0		0,0	0,0%
145	celkem	23 066,4	24 601,5	21 605,4	87,8%

civilní připravenost na krizové stavy					
146	Varovný systém města VM - údržba a servis	35,0		20,5	58,6%
147	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstranění kadáveru	50,0	100,0	35,9	35,9%
148	Rezerva na krizová opatření	250,0		0,0	0,0%
149	celkem	335,0	385,0	56,4	14,6%

bezpečnost a veřejný pořádek					
150	Městská policie	8 472,0		7 961,6	94,0%
151	celkem	8 472,0	8 472,0	7 961,6	94,0%

požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
152	SDH - provoz	821,0	1 064,4	894,5	84,0%
153	SDH - investice		134,0	133,2	99,4%
154	HZS Pardubického kraje-dar		250,0	250,0	100,0%
155	Vanice - přestavba hasičské zbrojnice		0,0	0,0	0,0%
156	celkem	821,0	1 448,4	1 277,7	88,2%

všeobecná veřejná správa a služby					
157	Zastupitelstvo města	4 545,0		3 937,6	86,6%
158	Volby Prezidenta ČR	600,0	501,0	457,8	91,4%
159	Správa MěÚ - TAJ	66 260,0		62 386,0	94,2%
160	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	300,0	164,0	163,1	99,5%
161	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	275,0		237,9	86,5%
162	Správa MěÚ - OKS (matriál, služby)	35,0		17,5	50,0%
163	Správa MěÚ - OVV	7 285,0	7 085,0	6 407,2	90,4%
164	Správa MěÚ - OVV - investice	450,0	770,0	401,6	52,2%
165	Správa MěÚ - OVV - automobil - investice		1 000,0	989,3	98,9%
166	MěÚ Jiráskova 179-stavební úpravy	6 000,0	6 600,0	6 553,7	99,3%
167	MěÚ Jiráskova 179 – klimatizace 2. NP		400,0	336,2	84,1%
168	MěÚ Jiráskova 179 – opravy		1 500,0	1 248,5	83,2%
169	Náklady soudních řízení	100,0		0,0	0,0%
170	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	2 000,0		888,6	44,4%
171	Správa MěÚ - OPM - plyn	3 800,0		1 042,8	27,4%
172	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	176,0		110,9	63,0%
173	celkem	91 826,0	95 211,0	85 178,7	89,5%

finanční operace a ostatní činnosti					
174	Služby peněžních ústavů	400,0	240,0	220,7	92,0%
175	Pojištění majetku města	600,0		575,8	96,0%
176	Daň z příjmů - město	15 000,0	9 358,0	9 357,5	100,0%
177	Daň z přidané hodnoty	6 000,0	8 000,0	5 582,1	69,8%
178	Silniční daň	10,0		0,0	0,0%

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
179	Ubytování Ukrajinských uprchlíků - dotace hosp.činnosti	300,0		183,7	61,2%
180	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení minulých období	40,0		12,6	31,5%
181	MF ČR - volby do zast. obcí a senátu PČR-vratka dotace		41,2	41,2	100,0%
182	MF ČR - volba Prezidenta ČR-vratka dotace		82,6	82,6	100,0%
183	Mikádo SVČ VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		13,8	13,7	99,3%
184	Mikádo SVČ VM - vratka neinvestiční dotace ESF,SR		28,1	28,0	99,6%
185	ZS Javornického- OP VVV - vratka neinvestiční dotace ESF		146,0	146,0	100,0%
186	celkem	22 350,0	18 859,7	16 243,8	86,1%

stálé peněžní fondy města					
187	Výdaje Fondu obnovy vod. majetku města VM	5,0		2,7	54,0%
188	Výdaje Sociálního fondu	2 800,0		2 523,5	90,1%
189	celkem	2 805,0	2 805,0	2 526,2	90,1%

190	Výdaje celkem	339 506,7	410 964,2	379 808,6	92,4%
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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.-12.	plnění rozpočtu
1	VÝNOSY CELKEM	24 238,0	24 238,0	25 738,7	106,2%

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet	upravený rozpočet	období 1.-12.	plnění rozpočtu
2	NÁKLADY CELKEM	23 607,6	23 607,6	31 334,8	132,7%

3	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	630,4	630,4	-5 596,1	-887,7%
---	-----------------------------	--------------	--------------	-----------------	----------------

14.2.2024

Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního

Město Vysoké Mýto - Fond obnovy vodohospodářského majetku

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2023

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	1 949,9	1 949,9	-	-
Roční převod prostředků	297,0	297,0		
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	2 247,9	2 246,9	5,0	2,7
Konečný stav	2 242,9	2 244,2	-	-

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

Celkové výdaje a příjmy fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením č.178/22 ze dne 14.12.2022.

Rozpočet fondu na rok 2022 byl schválen usnesením rady města č.28/23 ze dne 18.1.2023.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 6.5.2024

Město Vysoké Mýto - Sociální fond

Rozbor hospodaření sestavený k 31.12.2023

Text	Příjmy (tis.Kč)		Výdaje (tis.Kč)	
	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav	437,0	437,9	-	-
Základní přiděl do fondu	2 503,0	2 503,0		
Úroky z běžného účtu fondu	1,0	0,1		
Poplatky ze vedení běžného účtu a za položky			5,0	3,0
Společné stravování			1 380,0	1 241,1
Peněžní dary (životní výročí, 1.odchod do důchodu)			100,0	79,6
Sport, kultura, vzdělávání, zdravotní péče, dovolená, ..			735,0	661,0
Ošatné			580,0	538,8
celkem	2 941,0	2 941,0	2 800,0	2 523,5
Konečný stav	141,0	417,5	-	-

Statut Sociálního fondu byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 251/2019 ze dne 11. 12. 2019.

Celkové výdaje a příjmy fondu byly schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením č.178/22 ze dne 14.12.2022.

Rozpočet fondu na rok 2022 byl schválen usnesením rady města č. 65/23 ze dne 1.2.2023.

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

Ve Vysokém Mýtě dne 6.5.2024