

# Zhodnocení hospodaření města Mýta za rok 2005

## Celkové výsledky

Města pracovalo v roce 2005 se schváleným upraveným rozpočtem 17,07 mil. Kč (příjmy) a 15,50 mil. Kč (výdaje). Oproti předchozímu roku došlo k výraznému poklesu objemu jak u příjmů (- 11,83 mil.Kč), tak u výdajů (- 13,64 mil. Kč). Skutečně dosažené příjmy činily ve sledovaném roce 17,067 mil. Kč a výdaje 15,503 mil. Kč. Pokračující meziroční snižování objemu rozpočtu má svoji příčinu v postupném ukončování nejrozsáhlejší investiční akce posledních let (ČOV) a s převodem dotací na rozvoj vzdělávací soustavy do kompetence a rozpočtu kraje. Ve srovnání s předchozími roky 2003 a 2004, kdy byla bilance schodková, dosáhl rozpočet opět přebytku a to ve výši 1,56 mil. Kč.

## Struktura rozpočtových příjmů

Daňové příjmy dosáhly výše 10,42 mil. Kč (nárůst o 1,37 mil.Kč, tj. o 15,1 %). Hlavními položkami byly především podíly města na výnosu z daně za závislé činnosti (2,84 mil. Kč, meziročně + 0,20 mil. Kč), dani z příjmů právnických osob (2,23 mil. Kč, meziročně nárůst o 0,07 mil. Kč) a podíl na výběru DPH (3,50 mil. Kč, meziročně + 0,91 mil. Kč). Dalším zdrojem daňových příjmů byla daň z nemovitosti (0,70 mil. Kč) a různé místní poplatky (za odvoz TKO, ze psů, z užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z výherních automatů, správní poplatky apod., v celkovém objemu 1,04 mil. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 2,92 mil. Kč (nárůst o 0,19 mil. Kč). V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z běžné činnosti města (pronájem pozemků a budov, příjmy z lesů, příjmy z vodného, příjmy z údržby hřbitova apod.). Kapitálové příjmy dosáhly objemu 0,64 mil. Kč (celkový pokles o 2,19 mil. Kč), když zcela rozhodující vliv na snížení této položky měl nižší výnos z prodeje pozemků (- 2,62 mil. Kč). Příjmy z dotací, které byly rozhodující položkou příjmů města, dosáhly objemu 3,08 mil. Kč (pokles o 11,21 mil. Kč způsoben důvody uvedenými v úvodu).

## Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů jiných samospráv

### Neinvestiční dotace

finanční vztah ke státnímu rozpočtu	0,41 mil. Kč
příspěvek na přespolní žáky od obcí	0,36 mil. Kč

### Investiční dotace

výstavba ČOV	0,68 mil. Kč
--------------	--------------

### Půjčky ze státních fondů

výstavba ČOV	0,25 mil. Kč
--------------	--------------

### Převody z rozpočtových účtů

převody z rozpočtových účtů	1,20 mil. Kč
-----------------------------	--------------

## Struktura rozpočtových výdajů

Rozpočtové výdaje se pro sledování vývoje rozdělují na dvě kategorie - běžné výdaje a kapitálové výdaje.

Běžné rozpočtové výdaje dosáhly ve sledovaném období 10,98 mil. Kč (snížení o 8,71 mil. Kč) a v jednotlivých kapitolách dosáhly následující výše:

Kapitola	Čerpání 2004	Čerpání 2005	Meziroční změna +-
Lesní hospodářství	0,11 mil.	0,06 mil.	- 0,05 mil.
Komunikace	0,17 mil.	0,21 mil.	+0,04 mil.
Výdaje na dopravní obslužnost	0,07 mil.	0,08 mil.	+0,01 mil.
Provoz a správa vodovodu	0,85 mil.	0,65 mil.	- 0,20 mil.
Provoz a správa kanalizace	0,76 mil.	0,69 mil.	- 0,07 mil.
Mateřská škola	1,17 mil.	0,22 mil.	- 0,95 mil.
Základní škola	8,31 mil.	1,03 mil.	- 7,28 mil.
Provoz kina	0,23 mil.	0,21 mil.	- 0,02 mil.
Provoz městské knihovny	0,06 mil.	0,05 mil.	- 0,01 mil.
Provoz Domu mládeže	0,06 mil.	0,06 mil.	- 0,00 mil.
Ochrana a správa památek	0,02 mil.	0,00 mil.	- 0,02 mil.
Podpora kultury a církví	0,04 mil.	0,06 mil.	+0,02 mil.
Dotace tělovýchově a sportu	0,09 mil.	0,05 mil.	- 0,04 mil.
Údržba bytového fondu	0,31 mil.	0,25 mil.	- 0,06 mil.
Provoz veřejného osvětlení	0,37 mil.	0,44 mil.	+0,07 mil.
Správa a provoz hřbitova	0,15 mil.	0,13 mil.	- 0,02 mil.

Kapitola (pokračování)	Čerpání	Čerpání	Meziroční
	2004	2005	změna +-
Sběr a skládkování odpadu	0,75 mil.	0,79 mil.	+0,04 mil.
Správa a údržba zeleně	0,02 mil.	0,06 mil.	+0,04 mil.
Provoz a správa DPS	0,33 mil.	0,28 mil.	- 0,05 mil.
Provoz protipožární ochrany	0,13 mil.	0,15 mil.	+0,02 mil.
Práce zastupitelských orgánů	0,77 mil.	0,82 mil.	+0,05 mil.
Provoz Městského úřadu	2,83 mil.	3,19 mil.	+0,36 mil.
Dluhová služba (úroky z úvěrů)	0,34 mil.	0,30 mil.	- 0,04 mil.
Interní převody v rozpočtu	1,75 mil.	1,20 mil.	- 0,55 mil.
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>19,69 mil.</b>	<b>10,98 mil.</b>	<b>- 8,71 mil.</b>

Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2005 objemu 4,53 mil. Kč (pokles o 4,93 mil. Kč) a skládaly se z těchto dílčích položek:

Kapitola	Čerpání	Čerpání	Meziroční
	2004	2005	změna +-
Pěstební činnost	0,00 mil.	0,01 mil.	+0,01 mil.
Komunikace	0,00 mil.	0,84 mil.	+0,84 mil.
Čistírna odpadních vod	8,39 mil.	2,75 mil.	- 5,64 mil.
Inženýrské sítě	0,21 mil.	0,38 mil.	+0,17 mil.
Územní plánování	0,12 mil.	0,00 mil.	- 0,12 mil.
Správa DPS	0,69 mil.	0,55 mil.	- 0,14 mil.
Činnost Městského úřadu	0,05 mil.	0,00 mil.	- 0,05 mil.
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>9,46 mil.</b>	<b>4,53 mil.</b>	<b>-4,93 mil.</b>

#### Financování rozpočtu

Ve sledovaném období byl vykázán přebytek rozpočtu ve výši 1,56 mil. Kč. V rámci 2. etapy výstavby ČOV byla čerpána zbývající část půjčky od Státního fondu životního prostředí ve výši 0,25 mil. Kč. Ve stejném období byly uhrazeny splatné závazky z dřívějších bankovních úvěrů ve výši 2,16 mil. Kč. Zbývající závazky byly financovány snížením zůstatku bankovních účtů o 0,38 mil. Kč. Zůstatek volných prostředků na Fondu oprav bytového fondu vzrostl o 0,04 mil. Kč na 0,41 mil. Kč.

#### Rozhodující investiční akce

V roce 2005 pokračovala rozsáhlá investiční akce Výstavba ČOV poslední etapou, kde bylo profinancováno 0,68 mil. Kč z dotačních zdrojů, 0,25 mil. Kč z půjčky od Fondu životního prostředí a 1,82 mil. Kč z vlastních zdrojů. V této etapě výstavby ČOV byly realizovány investice v celkovém objemu 2,75 mil. Kč. Pokračovalo dokončení inženýrských sítí ve stavebním obvodu Kařízek v objemu 0,38 mil. Kč.

#### Majetek města

Aktiva dosáhla v roce 2005 výše 194,07 mil. Kč (meziroční zvýšení o 0,47 mil. Kč), v tom stálá aktiva 191,61 mil. Kč (dlouhodobý hmotný majetek 191,38 mil. Kč {pozemky 7,71 mil. Kč, budovy 102,86 mil. Kč, samostatné movité věci a soubory 1,95 mil. Kč, pěstitelské celky trvalých porostů 41,81 mil. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 1,74 mil. Kč, nedokončený DHM 35,31 mil. Kč}, dlouhodobý nehmotný majetek 0,24 mil. Kč. Oběžná aktiva představovala k 31.12.2005 objem 2,46 mil. Kč, v tom pohledávky 0,64 mil. Kč, ceniny 0,01 mil. Kč, prostředky na běžném účtu 0,78 mil. Kč, na účtu fondu oprav bytového fondu 0,41 mil. Kč a přechodné výpomoci ve výši 0,62 mil. Kč. Aktiva byla kryta zdroji vlastními ve výši 183,06 mil. Kč a zdroji cizími ve výši 11,01 mil. Kč.

(K.Balej, finanční výbor)