

Zhodnocení hospodaření města Mýta za rok 2006

Celkové výsledky

Město Mýto pracovalo v roce 2006 se schváleným upraveným rozpočtem 21,30 mil. Kč (příjmy) a 20,30 mil. Kč (výdaje). Oproti předchozímu roku došlo k navýšení objemu jak u příjmů (+ 4,23 mil. Kč), tak u výdajů (+ 4,80 mil. Kč). Skutečně dosažené příjmy činily ve sledovaném roce 21,30178 mil. Kč a výdaje 20,30204 mil. Kč. Ve srovnání s předchozími roky 2003 a 2004, kdy byla bilance schodková, dosáhl rozpočet již druhým rokem přebytku a to ve výši 1,00 mil. Kč (2005 = přebytek 1,56 mil. Kč).

Struktura rozpočtových příjmů

Daňové příjmy dosáhly výše 10,84 mil. Kč (nárůst o 0,42 mil. Kč, tj. o 9,6 %). Hlavními položkami byly především podíly města na výnosu z daně za závislé činnosti (2,64 mil. Kč, meziroční pokles o 0,20 mil. Kč), dani z příjmů právnických osob (2,32 mil. Kč, meziroční nárůst o 0,09 mil. Kč) a podíl na výběru DPH (3,75 mil. Kč, meziročně + 0,25 mil. Kč). Dalším zdrojem daňových příjmů byla daň z nemovitosti (0,68 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 1,03 mil. Kč). Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 4,08 mil. Kč (nárůst o 1,16 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 1,11 mil. Kč. Příjmy z dotací dosáhly objemu 5,26 mil. Kč (meziroční nárůst o 2,18 mil. Kč).

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

<u>Neinvestiční dotace</u>	2005	2006
finanční vztah ke státnímu rozpočtu	0,41 mil. Kč	0,42 mil. Kč
příspěvek na přespolní žáky od obcí	0,36 mil. Kč	0,33 mil. Kč
<u>Investiční dotace</u>		
výstavba ČOV	0,68 mil. Kč	0,68 mil. Kč
<u>Půjčky ze státních fondů</u>		
výstavba ČOV	0,25 mil. Kč	0,25 mil. Kč
<u>Převody z rozpočtových účtů</u>		
převody z rozpočtových účtů	1,20 mil. Kč	2,87 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 15,06 mil. Kč (meziroční zvýšení o 4,09 mil. Kč) a v jednotlivých kapitolách dosáhly následující výše (údaje v tis. Kč):

Městské lesy	334	Městská knihovna	60	Správa údržba zeleně	69
Městské komunikace	303	Provoz Domu mládeže	75	Správa a provoz DPS	368
Dopravní obslužnost	85	Ochrana památek	351	Protipožární ochrana	179
Vodovodní síť	840	Podpora kultury a církví	40	Zastupitelské orgány	865
Kanalizační síť	912	Tělovýchova a sport	132	Jiné provozní výdaje města	3909
Mateřská škola	653	Veřejné osvětlení	429	Dluhová služba (úroky)	244
Základní škola	1212	Správa a provoz hřbitova	170	Interní rozpočtové převody	2879
Kino (do 30.4.2006)	82	Sběr a likvidace odpadu	872	Celkem běžné výdaje	15063

Přehled vývoje jednotlivých kapitol za poslední 3 roky:

Kapitola	Čerpání 2004	Čerpání 2005	Čerpání 2006	Meziroční změna +-
Lesní hospodářství	0,11 mil.	0,06 mil.	0,34 mil.	+0,28 mil.
Komunikace	0,17 mil.	0,21 mil.	0,47 mil.	+0,26 mil.
Výdaje na dopravní obslužnost	0,07 mil.	0,08 mil.	0,09 mil.	+0,01 mil.
Provoz a správa vodovodu	0,85 mil.	0,65 mil.	0,84 mil.	+0,19 mil.
Provoz a správa kanalizace	0,76 mil.	0,69 mil.	0,91 mil.	+0,22 mil.
Mateřská škola	1,17 mil.	0,22 mil.	0,65 mil.	+0,43 mil.
Základní škola	8,31 mil.	1,03 mil.	1,21 mil.	+0,18 mil.
Provoz kina	0,23 mil.	0,21 mil.	0,08 mil.	- 0,13 mil.

Provoz městské knihovny	0,06 mil.	0,05 mil.	0,06 mil.	+0,01 mil.
Provoz Domu mládeže	0,06 mil.	0,06 mil.	0,07 mil.	+0,01 mil.
Ochrana a správa památek	0,02 mil.	0,00 mil.	0,35 mil.	+0,35 mil.
Podpora kultury a církví	0,04 mil.	0,06 mil.	0,04 mil.	- 0,02 mil.
Dotace tělovýchově a sportu	0,09 mil.	0,05 mil.	0,13 mil.	+0,08 mil.
Údržba bytového fondu	0,31 mil.	0,25 mil.	0,00 mil.	- 0,25 mil.
Provoz veřejného osvětlení	0,37 mil.	0,44 mil.	0,43 mil.	- 0,01 mil.
Správa a provoz hřbitova	0,15 mil.	0,13 mil.	0,17 mil.	+0,04 mil.
Sběr a skládkování odpadu	0,75 mil.	0,79 mil.	0,87 mil.	+0,08 mil.
Správa a údržba zeleně	0,02 mil.	0,06 mil.	0,07 mil.	+0,01 mil.
Provoz a správa DPS	0,33 mil.	0,28 mil.	0,36 mil.	+0,08 mil.
Provoz protipožární ochrany	0,13 mil.	0,15 mil.	0,18 mil.	+0,03 mil.
Práce zastupitelských orgánů	0,77 mil.	0,82 mil.	0,86 mil.	+0,04 mil.
Provoz Městského úřadu	2,83 mil.	3,19 mil.	3,91 mil.	+0,00 mil.
Dluhová služba (úroky z úvěrů)	0,34 mil.	0,30 mil.	0,24 mil.	- 0,06 mil.
Interní převody v rozpočtu	1,75 mil.	1,20 mil.	2,90 mil.	+1,70 mil.
Celkem běžné výdaje	19,69 mil.	10,98 mil.	12,62 mil.	+1,64 mil.

Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2006 objemu 5,24 mil. Kč (nárůst o 0,71 mil. Kč) a skládaly se z těchto dílčích položek:

Městské lesy	5	Vodovodní sítě	1575	Inženýrské sítě	878
Městské komunikace	170	Čistírna odpadních vod	2612	Celkem kapitálové výdaje	5240

Přehled vývoje kapitálových výdajů za poslední 3 roky:

Kapitola	Čerpání 2004	Čerpání 2005	Čerpání 2006	Meziroční změna +-
Pěstební činnost (lesy)	0,00 mil.	0,01 mil.	0,01 mil.	+0,00 mil.
Komunikace	0,00 mil.	0,84 mil.	0,17 mil.	- 0,67 mil.
Vodovod	0,02 mil.	0,00 mil.	1,57 mil.	+1,57 mil.
Čistírna odpadních vod	8,39 mil.	2,75 mil.	2,61 mil.	- 0,14 mil.
Inženýrské sítě	0,21 mil.	0,38 mil.	0,88 mil.	+0,50 mil.
Územní plánování	0,12 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Správa DPS	0,69 mil.	0,55 mil.	0,00 mil.	- 0,55 mil.
Činnost Městského úřadu	0,05 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Celkem kapitálové výdaje	9,46 mil.	4,53 mil.	5,24 mil.	+0,71 mil.

Financování rozpočtu

Ve sledovaném období byl vykázan přebytek rozpočtu ve výši 1,00 mil. Kč. V rámci dokončení 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 1,22 mil. Kč. Zůstatek bankovních účtů vzrostl o 0,18 mil. Kč na 0,96 mil. Kč. Zůstatek volných prostředků na Fondu oprav bytového fondu poklesl o 0,15 mil. Kč na 0,26 mil. Kč.

Rozhodující investiční akce

V roce 2006 byla dokončena rozsáhlá investiční akce Výstavba ČOV 2. etapou, kde bylo profinancováno 0,68 mil. Kč z dotačních zdrojů, 0,25 mil. Kč z půjčky od Fondu životního prostředí a 1,68 mil. Kč z vlastních zdrojů. V této etapě výstavby ČOV byly realizovány investice v celkovém objemu 2,61 mil. Kč.

Majetek města

Aktiva dosáhla v roce 2006 výše 199,74 mil. Kč (meziroční zvýšení o 5,67 mil. Kč), v tom stálá aktiva 196,37 mil. Kč (dlouhodobý hmotný majetek 196,12 mil. Kč {pozemky 7,76 mil. Kč, budovy 134,44 mil. Kč, samostatné movité věci a soubory 1,81 mil. Kč, pěstitelské celky trvalých porostů 41,81 mil. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 1,66 mil. Kč, nedokončený DHM 8,64 mil. Kč}, dlouhodobý nehmotný majetek 0,25 mil. Kč. Oběžná aktiva představovala k 31.12.2006 objem 3,37 mil. Kč, v tom pohledávky 1,36 mil. Kč, ceniny 0,01 mil. Kč, prostředky na běžném účtu 0,96 mil. Kč, na účtu fondu oprav bytového fondu 0,26 mil. Kč a přechodné výpomoci ve výši 0,78 mil. Kč. Aktiva byla kryta zdroji vlastními ve výši 194,95 mil. Kč a zdroji cizími ve výši 4,79 mil. Kč.

(K.Balej, finanční výbor)