

Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2007

Celkové výsledky

Město Mýto pracovalo v roce 2007 se schváleným upraveným rozpočtem 21,22 mil. Kč (příjmy) a 18,79 mil. Kč (výdaje). Oproti předchozímu roku došlo ke stagnaci objemu u příjmů (-0,08 mil. Kč) a k poklesu u výdajů (-1,51 mil. Kč). Skutečně dosažené příjmy činily ve sledovaném roce 21,25871 mil. Kč a výdaje 18,70129 mil. Kč. Ve srovnání s roky 2003 a 2004, kdy byla bilance schodková, dosáhl rozpočet již třetím rokem přebytku a to ve výši 2,56 mil. Kč (2006 = přebytek 1,00 mil. Kč).

Struktura rozpočtových příjmů

Daňové příjmy dosáhly výše 11,45 mil. Kč (nárůst o 0,61 mil. Kč, tj. o 5,5 %). Hlavními položkami byly především podíly města na výnosu z daně za závislé činnosti (2,91 mil. Kč, meziroční růst o 0,27 mil. Kč), dani z příjmů právnických osob (2,63 mil. Kč, meziroční nárůst o 0,31 mil. Kč) a podíl na výběru DPH (3,62 mil. Kč, meziročně -0,13 mil. Kč). Dalším zdrojem daňových příjmů byla daň z nemovitosti (0,84 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 1,29 mil. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 4,53 mil. Kč (nárůst o 0,46 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 0,21 mil. Kč (pokles o 0,90 mil. Kč). Příjmy z dotací dosáhly objemu 5,07 mil. Kč (meziroční pokles o 0,20 mil. Kč).

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

<u>Neinvestiční dotace</u>	2005	2006	2007
finanční vztah ke státnímu rozpočtu	0,41 mil. Kč	0,42 mil. Kč	0,73 mil. Kč
příspěvek na přespolní žáky od obcí	0,36 mil. Kč	0,33 mil. Kč	0,39 mil. Kč
<u>Investiční dotace</u>			
Investiční dotace celkem	0,68 mil. Kč	0,68 mil. Kč	0,50 mil. Kč
<u>Půjčky ze státních fondů</u>			
výstavba ČOV	0,25 mil. Kč	0,25 mil. Kč	0,00 mil. Kč
<u>Převody z rozpočtových účtů</u>			
převody z rozpočtových účtů	1,20 mil. Kč	2,88 mil. Kč	3,44 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 16,02 mil. Kč (meziroční zvýšení o 0,96 mil. Kč) a v jednotlivých kapitolách dosáhly následující výše (údaje v tis. Kč):

Městské lesy	33	Městská knihovna	59	Správa údržba zeleně	47
Městské komunikace	714	Provoz Domu mládeže	71	Správa a provoz DPS	372
Dopravní obslužnost	86	Ochrana památek	10	Protipožární ochrana	177
Vodovodní síť	891	Podpora kultury a církví	53	Zastupitelské orgány	976
Kanalizační síť	1150	Tělovýchova a sport	76	Jiné provozní výdaje města	3972
Mateřská škola	320	Veřejné osvětlení	480	Dluhová služba (úroky)	228
Základní škola	1562	Správa a provoz hřbitova	159	Interní rozpočtové převody	3438
Kino	0	Sběr a likvidace odpadu	1123	Celkem běžné výdaje	16017

Přehled vývoje jednotlivých kapitol za poslední 4 roky:

Kapitola	Čerpání 2004	Čerpání 2005	Čerpání 2006	Čerpání 2007	Meziroční změna ±
Lesní hospodářství	0,11 mil.	0,06 mil.	0,34 mil.	0,03 mil.	- 0,31 mil.
Komunikace	0,17 mil.	0,21 mil.	0,47 mil.	0,71 mil.	+0,24 mil.
Výdaje na dopravní obslužnost	0,07 mil.	0,08 mil.	0,09 mil.	0,09 mil.	+0,00 mil.
Provoz a správa vodovodu	0,85 mil.	0,65 mil.	0,84 mil.	0,89 mil.	+0,05 mil.
Provoz a správa kanalizace	0,76 mil.	0,69 mil.	0,91 mil.	1,15 mil.	+0,24 mil.
Mateřská škola	1,17 mil.	0,22 mil.	0,65 mil.	0,32 mil.	- 0,33 mil.
Základní škola	8,31 mil.	1,03 mil.	1,21 mil.	1,56 mil.	+0,35 mil.
Provoz kina	0,23 mil.	0,21 mil.	0,08 mil.	0,00 mil.	- 0,08 mil.

Provoz městské knihovny	0,06 mil.	0,05 mil.	0,06 mil.	0,06 mil.	+0,00 mil.
Provoz Domu mládeže	0,06 mil.	0,06 mil.	0,07 mil.	0,07 mil.	+0,00 mil.
Ochrana a správa památek	0,02 mil.	0,00 mil.	0,35 mil.	0,01 mil.	- 0,34 mil.
Podpora kultury a církví	0,04 mil.	0,06 mil.	0,04 mil.	0,05 mil.	+0,01 mil.
Dotace tělovýchově a sportu	0,09 mil.	0,05 mil.	0,13 mil.	0,08 mil.	- 0,05 mil.
Údržba bytového fondu	0,31 mil.	0,25 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	- 0,00 mil.
Provoz veřejného osvětlení	0,37 mil.	0,44 mil.	0,43 mil.	0,48 mil.	+0,05 mil.
Správa a provoz hřbitova	0,15 mil.	0,13 mil.	0,17 mil.	0,16 mil.	- 0,01 mil.
Sběr a skládkování odpadu	0,75 mil.	0,79 mil.	0,87 mil.	1,12 mil.	+0,25 mil.
Správa a údržba zeleně	0,02 mil.	0,06 mil.	0,07 mil.	0,05 mil.	- 0,02 mil.
Provoz a správa DPS	0,33 mil.	0,28 mil.	0,36 mil.	0,37 mil.	+0,01 mil.
Provoz protipožární ochrany	0,13 mil.	0,15 mil.	0,18 mil.	0,18 mil.	+0,00 mil.
Práce zastupitelských orgánů	0,77 mil.	0,82 mil.	0,86 mil.	0,98 mil.	+0,12 mil.
Provoz Městského úřadu	2,83 mil.	3,19 mil.	3,91 mil.	3,97 mil.	+0,06 mil.
Dluhová služba (úroky z úvěrů)	0,34 mil.	0,30 mil.	0,24 mil.	0,23 mil.	- 0,01 mil.
Interní převody v rozpočtu	1,75 mil.	1,20 mil.	2,90 mil.	3,44 mil.	+1,54 mil.
Celkem běžné výdaje	19,69 mil.	10,98 mil.	15,06 mil.	16,02 mil.	+0,96 mil.

Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2007 objemu 2,68 mil. Kč (pokles o 2,56 mil. Kč) a skládaly se z těchto dílčích položek:

Městské lesy	60	Vodovodní sítě	994	Inženýrské sítě	253
Městské komunikace	86	Čistírna odpadních vod	1225	Územní plánování	65
				Celkem kapitálové výdaje	2683

Přehled vývoje kapitálových výdajů za poslední 4 roky:

Kapitola	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Meziroční změna ±
	2004	2005	2006	2007	
Pěstební činnost (lesy)	0,00 mil.	0,01 mil.	0,01 mil.	0,06 mil.	+0,05 mil.
Komunikace	0,00 mil.	0,84 mil.	0,17 mil.	0,09 mil.	- 0,08 mil.
Vodovod	0,02 mil.	0,00 mil.	1,57 mil.	0,99 mil.	- 0,58 mil.
Čistírna odpadních vod	8,39 mil.	2,75 mil.	2,61 mil.	1,23 mil.	- 1,38 mil.
Inženýrské sítě	0,21 mil.	0,38 mil.	0,88 mil.	0,25 mil.	- 0,63 mil.
Územní plánování	0,12 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,06 mil.	+0,06 mil.
Správa DPS	0,69 mil.	0,55 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Činnost Městského úřadu	0,05 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Celkem kapitálové výdaje	9,46 mil.	4,53 mil.	5,24 mil.	2,67 mil.	- 2,56 mil.

Financování rozpočtu

Ve sledovaném období byl vykázán přebytek rozpočtu ve výši 2,56 mil. Kč. Ve stejném období byly uhrazeny splatné závazky z dřívějších bankovních úvěrů ve výši 1,40 mil. Kč. Zůstatek bankovních účtů vzrostl o 0,37 mil. Kč na 1,34 mil. Kč. Zůstatek volných prostředků na Fondu oprav bytového fondu vzrostl o 0,79 mil. Kč na 1,04 mil. Kč (tento fond bude zúčtován se státním rozpočtem v roce 2008).

Rozhodující investiční akce

V roce 2007 byla pokračovala investiční akce Výstavba úpravny vody Kařízek, kde bylo profinancováno 0,99 mil. Kč z vlastních zdrojů. V další etapě výstavby ČOV a kanalizační sítě byly realizovány investice v celkovém objemu 1,19 mil. Kč, opět z vlastních zdrojů.

Majetek města

Aktiva dosáhla v roce 2007 výše 203,74 mil. Kč (meziroční zvýšení o 4,00 mil. Kč), v tom stálá aktiva 199,27 mil. Kč (dlouhodobý hmotný majetek 198,94 mil. Kč {pozemky 7,81 mil. Kč, budovy 134,44 mil. Kč, samostatné movité věci a soubory 1,87 mil. Kč, pěstitelské celky trvalých porostů 41,81 mil. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 1,91 mil. Kč, nedokončený DHM 11,10 mil. Kč}, dlouhodobý nehmotný majetek 0,33 mil. Kč. Oběžná aktiva představovala k 31.12.2007 objem 4,47 mil. Kč, v tom pohledávky 2,02 mil. Kč, ceniny 0,02 mil. Kč, prostředky na běžném účtu 1,34 mil. Kč, ostatní běžné účty 0,01 mil. Kč, na účtu fondu oprav bytového fondu 1,04 mil. Kč a přechodné výpomoci ve výši 0,04 mil. Kč. Aktiva byla kryta zdroji vlastními ve výši 200,53 mil. Kč a zdroji cizími ve výši 3,21 mil. Kč.

(K.Balej, finanční výbor)

Schváleno Zastupitelstvem města Mýta dne 10.3.2008