

## Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2008

### Celkové výsledky

Město Mýto pracovalo v roce 2008 se schváleným upraveným rozpočtem 31,78 mil. Kč (příjmy) a 29,71 mil. Kč (výdaje). Oproti předchozímu roku došlo k výraznému nárůstu objemu u příjmů (+10,56 mil. Kč) a u výdajů (+10,92 mil. Kč). Skutečně dosažené příjmy činily ve sledovaném roce 31,77594 mil. Kč a výdaje 29,68872 mil. Kč. Ve srovnání s roky 2003 a 2004, kdy byla bilance schodková, jsou rozpočty od roku 2005 každoročně v přebytku, v roce 2008 ve výši 2,09 mil. Kč (2006 = přebytek 1,00 mil. Kč, 2007 = přebytek 2,56 mil. Kč).

### Struktura rozpočtových příjmů

Daňové příjmy dosáhly výše 13,55 mil. Kč (poměrně silný nárůst o 2,1 mil. Kč, tj. o 8,5 %). Hlavními položkami byly především podíly města na výnosu z daně za závislé činnosti (2,96 mil. Kč, meziroční růst o 0,05 mil. Kč), dani z příjmů právnických osob (3,28 mil. Kč, meziroční nárůst o 0,65 mil. Kč) a podíl na výběru DPH (4,45 mil. Kč, meziročně +0,83 mil. Kč). Dalším zdrojem daňových příjmů byla daň z nemovitosti (0,85 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 1,37 mil. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 4,64 mil. Kč (nárůst o 0,11 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 0,11 mil. Kč (pokles o 0,10 mil. Kč). Příjmy z dotací dosáhly objemu 13,47 mil. Kč (meziroční nárůst o 8,40 mil. Kč).

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

<u>Neinvestiční dotace</u>	2005	2006	2007	2008
finanční vztah ke státnímu rozpočtu	0,41 mil. Kč	0,42 mil. Kč	0,43 mil. Kč	0,43 mil. Kč
příspěvek na přespolní žáky od obcí	0,36 mil. Kč	0,33 mil. Kč	0,39 mil. Kč	0,45 mil. Kč
<u>Investiční dotace</u>				
Investiční dotace celkem	0,68 mil. Kč	0,68 mil. Kč	0,50 mil. Kč	3,80 mil. Kč
<u>Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)</u>				
převody z rozpočtových účtů	1,20 mil. Kč	2,88 mil. Kč	3,44 mil. Kč	8,41 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 23,33 mil. Kč (meziroční zvýšení o 7,32 mil. Kč) a v jednotlivých kapitolách dosáhly následující výše (údaje v tis. Kč):

Městské lesy	17	Městská knihovna	42	Správa a údržba zeleně	127
Městské komunikace	400	Provoz Domu mládeže	68	Správa a provoz DPS	368
Dopravní obslužnost	87	Ochrana památek	261	Hasičský sbor	286
Vodovodní síť	1117	Podpora církví	137	Zastupitelské orgány	1062
Kanalizační síť	1345	Tělovýchova a sport	120	Jiné provozní výdaje města	5326
Mateřská škola	323	Veřejné osvětlení	575	Dluhová služba (úroky z úvěrů)	209
Základní škola	1744	Správa a provoz hřbitova	135	Interní rozpočtové převody	8410
Kultura	45	Sběr a likvidace odpadu	1127	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>23331</b>

Přehled vývoje jednotlivých kapitol za poslední 4 roky:

Kapitola	Čerpání 2005	Čerpání 2006	Čerpání 2007	Čerpání 2008	Meziroční změna ±
Lesní hospodářství	0,06 mil.	0,34 mil.	0,03 mil.	0,02 mil.	- 0,01 mil.
Komunikace	0,21 mil.	0,47 mil.	0,71 mil.	0,40 mil.	- 0,31 mil.
Výdaje na dopravní obslužnost	0,08 mil.	0,09 mil.	0,09 mil.	0,09 mil.	+0,00 mil.
Provoz a správa vodovodu	0,65 mil.	0,84 mil.	0,89 mil.	1,12 mil.	+0,23 mil.
Provoz a správa kanalizace	0,69 mil.	0,91 mil.	1,15 mil.	1,35 mil.	+0,20 mil.
Mateřská škola	0,22 mil.	0,65 mil.	0,32 mil.	0,32 mil.	- 0,00 mil.
Základní škola	1,03 mil.	1,21 mil.	1,56 mil.	1,74 mil.	+0,18 mil.
Provoz kina	0,21 mil.	0,08 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	- 0,00 mil.
Provoz městské knihovny	0,05 mil.	0,06 mil.	0,06 mil.	0,04 mil.	- 0,02 mil.

Provoz Domu mládeže	0,06 mil.	0,07 mil.	0,07 mil.	0,07 mil.	+0,00 mil.
Ochrana a správa památek	0,00 mil.	0,35 mil.	0,01 mil.	0,26 mil.	+0,25 mil.
Podpora kultury a církví	0,06 mil.	0,04 mil.	0,05 mil.	0,14 mil.	+0,09 mil.
Dotace tělovýchově a sportu	0,05 mil.	0,13 mil.	0,08 mil.	0,12 mil.	+0,04 mil.
Údržba bytového fondu	0,25 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Provoz veřejného osvětlení	0,44 mil.	0,43 mil.	0,48 mil.	0,58 mil.	+0,10 mil.
Správa a provoz hřbitova	0,13 mil.	0,17 mil.	0,16 mil.	0,14 mil.	- 0,02 mil.
Sběr a skládkování odpadu	0,79 mil.	0,87 mil.	1,12 mil.	1,13 mil.	+0,01 mil.
Správa a údržba zeleně	0,06 mil.	0,07 mil.	0,05 mil.	0,13 mil.	+0,08 mil.
Provoz a správa DPS	0,28 mil.	0,36 mil.	0,37 mil.	0,37 mil.	+0,00 mil.
Provoz protipožární ochrany	0,15 mil.	0,18 mil.	0,18 mil.	0,29 mil.	+0,11 mil.
Práce zastupitelských orgánů	0,82 mil.	0,86 mil.	0,98 mil.	1,06 mil.	+0,08 mil.
Provoz Městského úřadu	3,19 mil.	3,91 mil.	3,97 mil.	5,33 mil.	+1,36 mil.
Dluhová služba (úroky z úvěrů)	0,30 mil.	0,24 mil.	0,23 mil.	0,21 mil.	- 0,02 mil.
Interní převody v rozpočtu	1,20 mil.	2,90 mil.	3,44 mil.	8,41 mil.	+4,97 mil.
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>10,98 mil.</b>	<b>15,06 mil.</b>	<b>16,02 mil.</b>	<b>23,33 mil.</b>	<b>+7,31 mil.</b>

Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2008 objemu 6,35 mil. Kč (růst o 3,68 mil. Kč) a skládaly se z těchto dílčích položek:

Městské lesy	0	Vodovodní sítě	38	Inženýrské sítě	39
Městské komunikace	26	Čistírna odpadních vod	256	Územní plánování	10
Základní škola	375	Hasičský sbor	5132	Městský úřad	470
				<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>6346</b>

Přehled vývoje kapitálových výdajů za poslední 4 roky:

<b>Kapitola</b>	<b>Čerpání 2005</b>	<b>Čerpání 2006</b>	<b>Čerpání 2007</b>	<b>Čerpání 2008</b>	<b>Meziroční změna ±</b>
Pěstební činnost (lesy)	0,01 mil.	0,01 mil.	0,06 mil.	0,00 mil.	- 0,06 mil.
Komunikace	0,84 mil.	0,17 mil.	0,09 mil.	0,03 mil.	- 0,06 mil.
Vodovod	0,00 mil.	1,57 mil.	0,99 mil.	0,04 mil.	- 0,95 mil.
Čistírna odpadních vod	2,75 mil.	2,61 mil.	1,23 mil.	0,26 mil.	- 0,97 mil.
Hasičský sbor	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	5,13 mil.	+5,13 mil.
Inženýrské sítě	0,38 mil.	0,88 mil.	0,25 mil.	0,04 mil.	- 0,21 mil.
Územní plánování	0,00 mil.	0,00 mil.	0,06 mil.	0,01 mil.	- 0,05 mil.
Správa DPS	0,55 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Činnost Městského úřadu	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,47 mil.	+0,47 mil.
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>4,53 mil.</b>	<b>45,24 mil.</b>	<b>2,67 mil.</b>	<b>6,35 mil.</b>	<b>+ 3,68 mil.</b>

### Financování rozpočtu

Ve sledovaném období byl vykázán přebytek rozpočtu ve výši 2,09 mil. Kč. Ve stejném období byly uhrazeny splatné závazky z dřívějších bankovních úvěrů ve výši 2,40 mil. Kč a splacen úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení (ze kterého se poskytovaly půjčky na opravy domků) ve výši 0,95 mil. Kč. Zůstatek bankovních účtů poklesl o 0,31 mil. Kč na 2,07 mil. Kč.

### Rozhodující investiční akce

V roce 2008 nebyly prováděny žádné zásadní investiční akce velkého rozsahu. Výjimkou je pořízení nového hasičského vozidla Renault za 5,13 mil. Kč (s dotačním příspěvkem Krajského úřadu 1,80 mil. Kč a HZS ve výši 2,00 mil. Kč). Pokračovaly však projektové práce na některých investičních akcích plánovaných v dalších letech.

### Majetek města

Aktiva dosáhla v roce 2008 výše 210,00 mil. Kč (meziroční zvýšení o 6,26 mil. Kč), v tom stálá aktiva 205,87 mil. Kč (dlouhodobý hmotný majetek 205,27 mil. Kč {pozemky 7,80 mil. Kč, budovy 135,90 mil. Kč, samostatné movité věci a soubory 7,01 mil. Kč, pěstitelské celky trvalých porostů 41,81 mil. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 2,16 mil. Kč, nedokončený DHM 10,59 mil. Kč}, dlouhodobý nehmotný majetek 0,60 mil. Kč. Oběžná aktiva představovala k 31.12.2008 objem 4,13 mil. Kč, v tom pohledávky 2,04 mil. Kč, ceniny 0,01 mil. Kč, prostředky na běžném účtu 1,98 mil. Kč, ostatní běžné účty 0,01 mil. Kč, na účtu fondu oprav bytového fondu 0,09 mil. Kč. Aktiva byla kryta zdroji vlastními ve výši 207,39 mil. Kč a zdroji cizími ve výši 2,61 mil. Kč.