

Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2009

Celkové výsledky

Město Mýto pracovalo v roce 2009 se schváleným upraveným rozpočtem 34,38 mil. Kč (příjmy) a 35,60 mil. Kč (výdaje). Oproti předchozímu roku došlo k dalšímu nárůstu objemu u příjmů (+2,58 mil. Kč, +8%) a u výdajů (+5,88 mil. Kč, +20%). Skutečně dosažené příjmy činily ve sledovaném roce 34.353.400 Kč a výdaje 35.565.250 Kč. Po několika letech přebytkového hospodaření byl vykázán schodek rozpočtu v objemu 1,21 mil. Kč.

Struktura rozpočtových příjmů

Daňové příjmy dosáhly výše 12,15 mil. Kč (meziroční pokles o 1,4 mil. Kč, tj. -10 %). Hlavními příčinami poklesu byly především snížené podíly města na výnosu z daně za závislé činnosti (2,48 mil. Kč, meziroční pokles o 0,48 mil. Kč, tj. -16%) a dani z příjmů právnických osob (3,28 mil. Kč, meziroční pokles o 1,15 mil. Kč, tj. o citelných 35%). Podíl na výběru DPH celkem překvapivě narostl (4,79 mil. Kč, meziročně +0,34 mil. Kč, +8%). Dalším zdrojem daňových příjmů byla daň z nemovitosti (0,89 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 1,36 mil. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 4,64 mil. Kč (meziročně beze změny). 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 0,98 mil. Kč (nárůst o 0,87 mil. Kč). Příjmy z dotací dosáhly objemu 16,59 mil. Kč (meziroční nárůst o 3,12 mil. Kč, tj. +23%).

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

<u>Neinvestiční dotace</u>	2006	2007	2008	2009
finanční vztah ke státnímu rozpočtu	0,42 mil. Kč	0,43 mil. Kč	0,43 mil. Kč	0,44 mil. Kč
příspěvek na přespolní žáky od obcí	0,33 mil. Kč	0,39 mil. Kč	0,45 mil. Kč	0,59 mil. Kč
ostatní neinvestiční dotace	0,90 mil. Kč	0,30 mil. Kč	0,38 mil. Kč	1,25 mil. Kč
<u>Investiční dotace</u>				
Investiční dotace celkem	0,68 mil. Kč	0,50 mil. Kč	3,80 mil. Kč	5,89 mil. Kč
<u>Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)</u>				
převody z rozpočtových účtů	2,88 mil. Kč	3,44 mil. Kč	8,41 mil. Kč	8,42 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 24,86 mil. Kč (meziroční zvýšení o 1,53 mil. Kč) a v jednotlivých kapitolách dosáhly následující výše (údaje v tis. Kč):

Městské lesy	5	Městská knihovna	98	Správa a údržba zeleně	288
Městské komunikace	1 066	Provoz Domu mládeže	107	Správa a provoz DPS	486
Dopravní obslužnost	86	Ochrana památek	794	Hasičský sbor	222
Vodovodní síť	923	Kultura a církev	55	Zastupitelské orgány	1 059
Kanalizační síť	1 355	Tělovýchova a sport	95	Jiné provozní výdaje města	5 284
Mateřská škola	548	Veřejné osvětlení	616	Dluhová služba (úroky z úvěrů)	226
Základní škola	1 800	Správa a provoz hřbitova	181	Interní rozpočtové převody	8 421
Kultura	19	Sběr a likvidace odpadu	1 129	Celkem běžné výdaje	24 863

Přehled vývoje běžných výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol za poslední 4 roky:

Kapitola	Čerpání 2006	Čerpání 2007	Čerpání 2008	Čerpání 2009	Meziroční změna ±
Lesní hospodářství	0,34 mil.	0,03 mil.	0,02 mil.	0,01 mil.	- 0,01 mil.
Komunikace	0,47 mil.	0,71 mil.	0,40 mil.	1,07 mil.	+0,67 mil.
Výdaje na dopravní obslužnost	0,09 mil.	0,09 mil.	0,09 mil.	0,09 mil.	+0,00 mil.
Provoz a správa vodovodu	0,84 mil.	0,89 mil.	1,12 mil.	0,92 mil.	- 0,20 mil.
Provoz a správa kanalizace	0,91 mil.	1,15 mil.	1,35 mil.	1,36 mil.	+0,01 mil.
Mateřská škola	0,65 mil.	0,32 mil.	0,32 mil.	0,55 mil.	+0,23 mil.
Základní škola	1,21 mil.	1,56 mil.	1,74 mil.	1,80 mil.	+0,06 mil.
Provoz kina	0,08 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	- 0,00 mil.
Provoz městské knihovny	0,06 mil.	0,06 mil.	0,04 mil.	0,10 mil.	+0,06 mil.
Provoz Domu mládeže	0,07 mil.	0,07 mil.	0,07 mil.	0,11 mil.	+0,04 mil.

Ochrana a správa památek	0,35 mil.	0,01 mil.	0,26 mil.	0,79 mil.	+0,53 mil.
Podpora kultury a církví	0,04 mil.	0,05 mil.	0,14 mil.	0,05 mil.	- 0,09 mil.
Dotace tělovýchově a sportu	0,13 mil.	0,08 mil.	0,12 mil.	0,09 mil.	- 0,03 mil.
Údržba bytového fondu	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Provoz veřejného osvětlení	0,43 mil.	0,48 mil.	0,58 mil.	0,62 mil.	+0,04 mil.
Správa a provoz hřbitova	0,17 mil.	0,16 mil.	0,14 mil.	0,18 mil.	+0,04 mil.
Sběr a skládkování odpadu	0,87 mil.	1,12 mil.	1,13 mil.	1,13 mil.	+0,00 mil.
Správa a údržba zeleně	0,07 mil.	0,05 mil.	0,13 mil.	0,29 mil.	+0,16 mil.
Provoz a správa DPS	0,36 mil.	0,37 mil.	0,37 mil.	0,49 mil.	+0,12 mil.
Provoz protipožární ochrany	0,18 mil.	0,18 mil.	0,29 mil.	0,22 mil.	- 0,07 mil.
Práce zastupitelských orgánů	0,86 mil.	0,98 mil.	1,06 mil.	1,06 mil.	+0,00 mil.
Provoz Městského úřadu	3,91 mil.	3,97 mil.	5,33 mil.	5,28 mil.	- 0,05 mil.
Dluhová služba (úroky z úvěrů)	0,24 mil.	0,23 mil.	0,21 mil.	0,23 mil.	+0,02 mil.
Interní převody v rozpočtu	2,90 mil.	3,44 mil.	8,41 mil.	8,42 mil.	+0,01 mil.
Celkem běžné výdaje	15,06 mil.	16,02 mil.	23,33 mil.	24,86 mil.	+1,53 mil.

Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2009 objemu 10,69 mil. Kč (růst o 4,35 mil. Kč) a skládaly se z těchto dílčích položek:

Městské komunikace	8 942	Vodovodní sítě	22	Inženýrské sítě	732
Kultura	40	Čistírna odpadních vod	612	Územní plánování	30
Městský úřad	314				
				Celkem kapitálové výdaje	10 692

Přehled vývoje kapitálových výdajů za poslední 4 roky:

Kapitola	Čerpání 2006	Čerpání 2007	Čerpání 2008	Čerpání 2009	Meziroční změna ±
Pěstební činnost (lesy)	0,01 mil.	0,06 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	- 0,00 mil.
Komunikace	0,17 mil.	0,09 mil.	0,03 mil.	8,94 mil.	+8,91 mil.
Vodovod	1,57 mil.	0,99 mil.	0,04 mil.	0,02 mil.	- 0,02 mil.
Čistírna odpadních vod	2,61 mil.	1,23 mil.	0,26 mil.	0,61 mil.	+0,35 mil.
Základní škola	0,00 mil.	0,00 mil.	0,37 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Kultura	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,04 mil.	+0,04 mil.
Hasičský sbor	0,00 mil.	0,00 mil.	5,13 mil.	0,00 mil.	- 5,13 mil.
Inženýrské sítě	0,88 mil.	0,25 mil.	0,04 mil.	0,73 mil.	+0,69 mil.
Územní plánování	0,00 mil.	0,06 mil.	0,01 mil.	0,03 mil.	+0,02 mil.
Správa DPS	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Činnost Městského úřadu	0,00 mil.	0,00 mil.	0,47 mil.	0,32 mil.	- 0,15 mil.
Celkem kapitálové výdaje	5,24 mil.	2,68 mil.	6,35 mil.	10,69 mil.	+ 4,35 mil.

Financování rozpočtu

Ve sledovaném období byl vykázán schodek rozpočtu ve výši 1,21 mil. Kč. Ve stejném období byly uhrazeny splatné závazky z dřívějších bankovních úvěrů ve výši 1,39 mil. Kč a splacen překlenovací úvěr od České spořitelny na kofinancování investiční akce Komunikace Kařizek ve výši 5,90 mil. Kč. Zůstatek bankovních účtů poklesl o 0,72 mil. Kč na 1,36 mil. Kč k 31.12.2009.

Rozhodující investiční akce

V roce 2009 byla dokončena rozsáhlá investiční akce Komunikace Kařizek v objemu 8,88 mil. Kč (v tom dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 5,79 mil. Kč). Pokračovaly dále projektové a přípravné práce na některých investičních akcích plánovaných v dalších letech.

Majetek města

Aktiva dosáhla v roce 2009 výše 219,21 mil. Kč (meziroční zvýšení o 9,22 mil. Kč), v tom stálá aktiva 215,22 mil. Kč (dlouhodobý hmotný majetek 214,59 mil. Kč {pozemky 7,77 mil. Kč, budovy 144,81 mil. Kč, samostatné movité věci a soubory 6,97 mil. Kč, pěstitelské celky trvalých porostů 41,81 mil. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 2,00 mil. Kč, nedokončený DHM 11,23 mil. Kč}, dlouhodobý nehmotný majetek 0,64 mil. Kč. Oběžná aktiva představovala k 31.12.2009 objem 3,99 mil. Kč, v tom pohledávky 2,62 mil. Kč, zůstatek na základním běžném účtu 1,27 mil. Kč, ostatní běžné účty 0,01 mil. Kč, účet fondu oprav bytového fondu 0,09 mil. Kč. Aktiva byla kryta zdroji vlastními ve výši 215,15 mil. Kč a zdroji cizími ve výši 4,06 mil. Kč (v tom bankovní úvěry 3,28 mil. Kč).