

Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2011

Celkové výsledky

Město Mýto pracovalo v roce 2011 se schváleným upraveným rozpočtem 30,35 mil. Kč (příjmy) a 29,55 mil. Kč (výdaje). Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení objemu u příjmů (+0,49 mil. Kč, +2%) a ke snížení u výdajů (-0,13 mil. Kč, -0,5%). Skutečně dosažené příjmy činily ve sledovaném roce 29.998.097 Kč a výdaje 29.455.021,53 Kč. Celkově byl vykázán přebytek rozpočtu v objemu 543.075,47 Kč.

Struktura rozpočtových příjmů

Daňové příjmy dosáhly výše 13,21 mil. Kč (meziroční nárůst o 0,47 mil. Kč, tj. +4%). Hlavními příčinou nárůstu byly opět především zlepšené výnosy z města ze státem vybíraných daní. Podíl na výnosu daně ze závislé činnosti vzrostl na 2,52 mil. Kč (meziroční růst o 0,19 mil. Kč, tj. +8%), naproti tomu podíl na dani z příjmů právnických osob poklesl na 2,13 mil. Kč (pokles o 0,18 mil. Kč, tj. o 8% - tento pokles pokračuje již třetím rokem a souvisí s pokračující nedostatečnou výkonností českého hospodářství). Podíl na výběru DPH vzrostl na 4,89 mil. Kč (meziročně +0,13 mil. Kč, tj. +3%). Opět se potvrdilo, že DPH je stabilním zdrojem příjmů města. Významným zdrojem daňových příjmů byla i daň z nemovitosti (1,39 mil. Kč, tj. nárůst o 0,07 mil. Kč, +5%). Různé další místní poplatky (za odvoz TKO, ze psů, z užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z výherních automatů, správní poplatky apod. činily 1,42 mil. Kč (nepatrný nárůst o 0,04 mil. Kč, tj. +3%). Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 6,08 mil. Kč (meziročně nárůst o 0,99 mil. Kč, tj. +19%) a vykazují vyšší dynamiku růstu než příjmy daňové. 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 (prodej pozemků a nemovitostí) dosáhly nepatrného objemu 0,03 mil. Kč (pokles o 0,03 mil. Kč) a souvisí s obezřetným nakládáním města se svým majetkem. Příjmy z dotací dosáhly objemu 10,69 mil. Kč (meziroční pokles o 1,26 mil. Kč, tj. -11%). Nižší dotace jsou způsobeny jednak neschválením některých připravených projektů a také opatrným postupem města v zahajování investičních akcí se spoluúčastí obce.

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

<u>Neinvestiční dotace</u>	2007	2008	2009	2010	2011
finanční vztah ke státnímu rozpočtu	0,43 mil. Kč	0,43 mil. Kč	0,44 mil. Kč	0,91 mil. Kč	0,86 mil. Kč
příspěvek na přespolní žáky od obcí	0,39 mil. Kč	0,45 mil. Kč	0,59 mil. Kč	0,54 mil. Kč	0,53 mil. Kč
ostatní neinvestiční dotace	0,30 mil. Kč	0,38 mil. Kč	1,25 mil. Kč	1,58 mil. Kč	1,69 mil. Kč
<u>Investiční dotace</u>					
Investiční dotace celkem	0,50 mil. Kč	3,80 mil. Kč	5,89 mil. Kč	1,33 mil. Kč	1,60 mil. Kč
<u>Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)</u>					
převody z rozpočtových účtů	3,44 mil. Kč	8,41 mil. Kč	8,42 mil. Kč	7,59 mil. Kč	6,00 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 23,09 mil. Kč (meziroční pokles o 3,44 mil. Kč) a v jednotlivých kapitolách dosáhly následující výše (údaje v tis. Kč):

Městské lesy	9	Městská knihovna	40	Správa a údržba zeleně	311
Městské komunikace	318	Provoz Domu mládeže	90	Správa a provoz DPS	431
Dopravní obslužnost	89	Ochrana památek	38	Hasičský sbor	157
Vodovodní síť	783	Kultura a církev	49	Zastupitelské orgány	1 450
Kanalizační síť	1 296	Tělovýchova a sport	150	Jiné provozní výdaje města	5 580
Mateřská škola	552	Veřejné osvětlení	627	Dluhová služba (úroky z úvěrů)	169
Základní škola	3 531	Správa a provoz hřbitova	194	Interní rozpočtové převody	6 000
Kultura	28	Sběr a likvidace odpadu	1 206	Celkem běžné výdaje	23 098

Přehled vývoje běžných výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol za posledních 5 let:

Kapitola	Čerpání 2007	Čerpání 2008	Čerpání 2009	Čerpání 2010	Čerpání 2011	Meziroční změna ±
Lesní hospodářství	0,03 mil.	0,02 mil.	0,01 mil.	0,01 mil.	0,01 mil.	+0,00 mil.
Komunikace	0,71 mil.	0,40 mil.	1,07 mil.	1,46 mil.	0,32 mil.	- 1,14 mil.
Výdaje na dopravní obslužnost	0,09 mil.	0,09 mil.	0,09 mil.	0,09 mil.	0,09 mil.	+0,00 mil.
Provoz a správa vodovodu	0,89 mil.	1,12 mil.	0,92 mil.	0,92 mil.	0,79 mil.	- 0,13 mil.
Provoz a správa kanalizace	1,15 mil.	1,35 mil.	1,36 mil.	1,77 mil.	1,30 mil.	- 0,47 mil.
Mateřská škola	0,32 mil.	0,32 mil.	0,55 mil.	0,38 mil.	0,55 mil.	+0,17 mil.
Základní škola	1,56 mil.	1,74 mil.	1,80 mil.	3,18 mil.	3,53 mil.	+0,35 mil.
Provoz kina	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.

Provoz městské knihovny	0,06 mil.	0,04 mil.	0,10 mil.	0,03 mil.	0,04 mil.	+0,01 mil.
Provoz Domu mládeže	0,07 mil.	0,07 mil.	0,11 mil.	0,08 mil.	0,09 mil.	+0,01 mil.
Ochrana a správa památek	0,01 mil.	0,26 mil.	0,79 mil.	0,85 mil.	0,04 mil.	-0,80 mil.
Podpora kultury a církví	0,05 mil.	0,14 mil.	0,05 mil.	0,04 mil.	0,05 mil.	+0,01 mil.
Dotace tělovýchově a sportu	0,08 mil.	0,12 mil.	0,09 mil.	0,14 mil.	0,15 mil.	+0,01 mil.
Údržba bytového fondu	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Provoz veřejného osvětlení	0,48 mil.	0,58 mil.	0,62 mil.	0,63 mil.	0,63 mil.	+0,00 mil.
Správa a provoz hřbitova	0,16 mil.	0,14 mil.	0,18 mil.	0,17 mil.	0,19 mil.	+0,02 mil.
Sběr a skládkování odpadu	1,12 mil.	1,13 mil.	1,13 mil.	1,20 mil.	1,21 mil.	+0,01 mil.
Správa a údržba zeleně	0,05 mil.	0,13 mil.	0,29 mil.	0,26 mil.	0,31 mil.	+0,04 mil.
Provoz a správa DPS	0,37 mil.	0,37 mil.	0,49 mil.	0,45 mil.	0,43 mil.	-0,02 mil.
Provoz protipožární ochrany	0,18 mil.	0,29 mil.	0,22 mil.	0,93 mil.	0,16 mil.	-0,77 mil.
Práce zastupitelských orgánů	0,98 mil.	1,06 mil.	1,06 mil.	1,10 mil.	1,45 mil.	+0,35 mil.
Provoz Městského úřadu	3,97 mil.	5,33 mil.	5,28 mil.	5,03 mil.	5,58 mil.	+0,55 mil.
Dluhová služba (úroky z úvěrů)	0,23 mil.	0,21 mil.	0,23 mil.	0,21 mil.	0,17 mil.	-0,04 mil.
Interní převody v rozpočtu	3,44 mil.	8,41 mil.	8,42 mil.	7,60 mil.	6,00 mil.	-1,60 mil.
Celkem běžné výdaje	16,02 mil.	23,33 mil.	24,86 mil.	26,53 mil.	23,09 mil.	-3,44 mil.

Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2011 objemu 6,36 mil. Kč (nárůst o 3,28 mil. Kč, +106%) a skládaly se z těchto dílčích položek:

Městské komunikace	2 012	Vodovodní sítě	94	Městské lesy	13
Městský úřad	1 280	Čistírna odpadních vod	1 555	Územní plánování a rozvoj	17
Mateřská škola	1 305	Základní škola	80		
				Celkem kapitálové výdaje	6 356

Přehled vývoje kapitálových výdajů za posledních 5 let:

Kapitola	Čerpání 2007	Čerpání 2008	Čerpání 2009	Čerpání 2010	Čerpání 2011	Meziroční změna ±
Pěstební činnost (lesy)	0,06 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,38 mil.	0,01 mil.	-0,37 mil.
Komunikace	0,09 mil.	0,03 mil.	8,94 mil.	0,52 mil.	2,01 mil.	+1,49 mil.
Vodovod	0,99 mil.	0,04 mil.	0,02 mil.	1,54 mil.	0,09 mil.	-1,45 mil.
Čistírna odpadních vod	1,23 mil.	0,26 mil.	0,61 mil.	0,07 mil.	1,56 mil.	+1,49 mil.
Mateřská škola	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	1,31 mil.	+1,31 mil.
Základní škola	0,00 mil.	0,37 mil.	0,00 mil.	0,41 mil.	0,08 mil.	-0,33 mil.
Kultura	0,00 mil.	0,00 mil.	0,04 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Hasičský sbor	0,00 mil.	5,13 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Inženýrské sítě	0,25 mil.	0,04 mil.	0,73 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Územní plánování	0,06 mil.	0,01 mil.	0,03 mil.	0,03 mil.	0,02 mil.	-0,01 mil.
Správa DPS	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,10 mil.	0,00 mil.	-0,10 mil.
Činnost Městského úřadu	0,00 mil.	0,47 mil.	0,32 mil.	0,03 mil.	1,28 mil.	+1,25 mil.
Celkem kapitálové výdaje	2,68 mil.	6,35 mil.	10,69 mil.	3,08 mil.	6,36 mil.	+3,28 mil.

Financování rozpočtu

Ve sledovaném období byl vykázán přebytek rozpočtu ve výši 0,54 mil. Kč. Ve stejném období byly uhrazeny splatné závazky z dřívějších bankovních úvěrů ve výši 1,98 mil. Kč. Zůstatek bankovních účtů vzrostl o 0,02 mil. Kč na 0,31 mil. Kč k 31.12.2011. Financování bylo doplněno čerpáním nového úvěru u ČS v objemu 1,45 mil. Kč.

Rozhodující investiční akce

V roce 2011 byly realizovány projekty menšího rozsahu – rekonstrukce křižovatek Vojtěžská a Těškovská s hlavním tahem 605/II, rekonstrukce zdravotního střediska na nové oddělení MŠ a rekonstrukce bývalého muzea na ordinaci praktického lékaře v Domě mládeže. Dále byla provedena oprava technologie úpravny vody v části Kařízek.

Majetek města

Aktiva dosáhla v roce 2011 výše 191,15 mil. Kč (meziroční snížení o 29,30 mil. Kč vlivem změny odpisové metody), v tom stálá aktiva 185,92 mil. Kč (dlouhodobý hmotný majetek 185,69 mil. Kč {pozemky 50,09 mil. Kč, stavby 120,37 mil. Kč, samostatné movité věci a soubory 10,70 mil. Kč, nedokončený DHM 4,53 mil. Kč}, dlouhodobý nehmotný majetek 0,22 mil. Kč. Oběžná aktiva představovala k 31.12.2011 objem 5,23 mil. Kč, v tom pohledávky 4,89 mil. Kč, zásoby 0,02 mil. Kč, zůstatek na základním běžném účtu 0,31 mil. Kč, ostatní běžné účty 0,01 mil. Kč. Aktiva byla kryta zdroji vlastními ve výši 183,51 mil. Kč a zdroji cizími ve výši 7,64 mil. Kč (v tom dlouhodobé bankovní úvěry 3,15 mil. Kč, přijaté návratné finanční výpomoci ve výši 1,31 mil. Kč a krátkodobé závazky 3,18 mil. Kč).