

## Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2012

### Celkové výsledky

Město Mýto pracovalo v roce 2012 se schváleným upraveným rozpočtem 20,15 mil. Kč (příjmy) a 20,02 mil. Kč (výdaje). Skutečně dosažené příjmy činily ve sledovaném roce 33.201.357,69 Kč a výdaje 32,703,703,82 Kč. Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení objemu u příjmů (+3,20 mil. Kč, +10,7%) a ke zvýšení u výdajů (+3,25 mil. Kč, +11,0%). Celkově byl vykázán přebytek rozpočtu v objemu 497,653,87 Kč.

### Struktura rozpočtových příjmů

Daňové příjmy dosáhly výše 13,61 mil. Kč (meziroční nárůst o 0,40 mil. Kč, tj. +3%). Hlavními příčinou nárůstu byly opět především zlepšené výnosy z města ze státem vybíraných daní. Podíl na výnosu daně ze závislé činnosti vzrostl na 2,62 mil. Kč (meziroční růst o 0,10 mil. Kč, tj. +4%), podíl na dani z příjmů právnických osob vzrostl na 2,44 mil. Kč (růst o 0,31 mil. Kč, tj. o významných 15%). Podíl na výběru DPH mírně klesl na 4,87 mil. Kč (meziročně -0,02 mil. Kč, tj. -0,5%). Opět se potvrdilo, že DPH je stabilním zdrojem příjmů města i v době zvýšených ekonomických turbulencí. Významným zdrojem daňových příjmů byla i daň z nemovitosti (1,43 mil. Kč, tj. nárůst o 0,04 mil. Kč, +3%). Různé další místní poplatky (za odvoz TKO, ze psů, z užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z výherních automatů, správní poplatky apod. činily 1,40 mil. Kč (nepatrný pokles o 0,02 mil. Kč, tj. -1,5%). Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 6,32 mil. Kč (meziročně nárůst o 0,24 mil. Kč, tj. +4%) a vykazují již tradičně 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 0,20 mil. Kč (zvýšení o 0,17 mil. Kč) a odpovídá obezřetnému nakládání města se svým majetkem. Příjmy z dotací dosáhly objemu 13,07 mil. Kč (meziroční růst o 2,38 mil. Kč, tj. o významných 22%).

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

<u>Neinvestiční dotace</u>	2008	2009	2010	2011	2012
finanční vztah ke státnímu rozpočtu	0,43 mil. Kč	0,44 mil. Kč	0,91 mil. Kč	0,86 mil. Kč	0,95 mil. Kč
příspěvek na přespolní žáky od obcí	0,45 mil. Kč	0,59 mil. Kč	0,54 mil. Kč	0,53 mil. Kč	0,64 mil. Kč
ostatní neinvestiční dotace	0,38 mil. Kč	1,25 mil. Kč	1,58 mil. Kč	1,69 mil. Kč	1,37 mil. Kč
<u>Investiční dotace</u>					
Investiční dotace celkem	3,80 mil. Kč	5,89 mil. Kč	1,33 mil. Kč	1,60 mil. Kč	0,52 mil. Kč
<u>Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)</u>					
převody z rozpočtových účtů	8,41 mil. Kč	8,42 mil. Kč	7,59 mil. Kč	6,00 mil. Kč	9,60 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 26,57 mil. Kč (meziroční zvýšení o 3,48 mil. Kč, tj. o významných 15%) a v jednotlivých kapitolách dosáhly následující výše (údaje v tis. Kč):

Městské lesy	9	Městská knihovna	41	Správa a údržba zeleně	219
Městské komunikace	512	Sdělovací prostředky	12	Správa a provoz DPS	501
Dopravní obslužnost	89	Ochrana památek	507	Hasičský sbor	184
Vodovodní síť	760	Kultura a církev	63	Zastupitelské orgány	1 458
Kanalizační síť	1 221	Tělovýchova a sport	175	Jiné finanční výdaje	532
Mateřská škola	547	Veřejné osvětlení	630	Dluhová služba (úroky z úvěrů)	163
Základní škola	2 722	Správa a provoz hřbitova	151	Interní rozpočtové převody	9 600
Kultura	131	Sběr a likvidace odpadu	1 001	Jiné provozní výdaje města	5 324
Územní rozvoj	18	Komunální služby	1	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>26 571</b>

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

Kapitola	Čerpání 2008	Čerpání 2009	Čerpání 2010	Čerpání 2011	Čerpání 2012	Meziroční změna ±
Lesní hospodářství	0,02 mil.	0,01 mil.	0,01 mil.	0,01 mil.	0,01 mil.	+0,00 mil.
Komunikace	0,40 mil.	1,07 mil.	1,46 mil.	0,32 mil.	0,51 mil.	+0,19 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	1,12 mil.	0,92 mil.	0,92 mil.	0,79 mil.	0,76 mil.	- 0,03 mil.
Provoz a správa kanalizace	1,35 mil.	1,36 mil.	1,77 mil.	1,30 mil.	1,22 mil.	- 0,08 mil.
Mateřská škola	0,32 mil.	0,55 mil.	0,38 mil.	0,55 mil.	0,54 mil.	- 0,01 mil.
Základní škola	1,74 mil.	1,80 mil.	3,18 mil.	3,53 mil.	2,72 mil.	- 0,81 mil.

Provoz kina	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Provoz městské knihovny	0,04 mil.	0,10 mil.	0,03 mil.	0,04 mil.	0,04 mil.	+0,00 mil.
Provoz Domu mládeže	0,07 mil.	0,11 mil.	0,08 mil.	0,09 mil.	0,13 mil.	+0,04 mil.
Ochrana a správa památek	0,26 mil.	0,79 mil.	0,85 mil.	0,04 mil.	0,51 mil.	+0,47 mil.
Podpora kultury a církví	0,14 mil.	0,05 mil.	0,04 mil.	0,05 mil.	0,06 mil.	+0,01 mil.
Dotace tělovýchově a sportu	0,12 mil.	0,09 mil.	0,14 mil.	0,15 mil.	0,18 mil.	+0,03 mil.
Provoz veřejného osvětlení	0,58 mil.	0,62 mil.	0,63 mil.	0,63 mil.	0,63 mil.	+0,00 mil.
Správa a provoz hřbitova	0,14 mil.	0,18 mil.	0,17 mil.	0,19 mil.	0,15 mil.	- 0,04 mil.
Sběr a skládkování odpadu	1,13 mil.	1,13 mil.	1,20 mil.	1,21 mil.	1,00 mil.	- 0,21 mil.
Správa a údržba zeleně	0,13 mil.	0,29 mil.	0,26 mil.	0,31 mil.	0,22 mil.	- 0,09 mil.
Provoz a správa DPS	0,37 mil.	0,49 mil.	0,45 mil.	0,43 mil.	0,50 mil.	+0,07 mil.
Provoz protipožární ochrany	0,29 mil.	0,22 mil.	0,93 mil.	0,16 mil.	0,18 mil.	+0,02 mil.
Práce zastupitelských orgánů	1,06 mil.	1,06 mil.	1,10 mil.	1,45 mil.	1,46 mil.	+0,01 mil.
Provoz Městského úřadu	5,33 mil.	5,28 mil.	5,03 mil.	5,58 mil.	5,32 mil.	- 0,26 mil.
Dluhová služba (úroky z úvěrů)	0,21 mil.	0,23 mil.	0,21 mil.	0,17 mil.	0,16 mil.	- 0,01 mil.
Interní převody v rozpočtu	8,41 mil.	8,42 mil.	7,60 mil.	6,00 mil.	9,60 mil.	+3,60 mil.
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>23,33 mil.</b>	<b>24,86 mil.</b>	<b>26,53 mil.</b>	<b>23,09 mil.</b>	<b>26,57 mil.</b>	<b>+3,48 mil.</b>

Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2012 objemu 6,13 mil. Kč (pokles o 0,23 mil. Kč, - 4%) a skládaly se z těchto dílčích položek:

Městské komunikace	1 016	Vodovodní sítě	510	Městské lesy	62
Městský úřad	704	Čištění odpadních vod	3 325		
Mateřská škola	4	Základní škola	413		
Veřejné osvětlení	47	Výstavba inženýrských sítí	50	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>6 131</b>

Přehled vývoje kapitálových výdajů za posledních 5 let:

Kapitola	Čerpání 2008	Čerpání 2009	Čerpání 2010	Čerpání 2011	Čerpání 2012	Meziroční změna ±
Pěstební činnost (lesy)	0,00 mil.	0,00 mil.	0,38 mil.	0,01 mil.	0,06 mil.	+0,05 mil.
Komunikace	0,03 mil.	8,94 mil.	0,52 mil.	2,01 mil.	1,02 mil.	- 0,99 mil.
Vodovod	0,04 mil.	0,02 mil.	1,54 mil.	0,09 mil.	0,51 mil.	+0,42 mil.
Čistírna odpadních vod	0,26 mil.	0,61 mil.	0,07 mil.	1,56 mil.	3,32 mil.	+1,76 mil.
Mateřská škola	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	1,31 mil.	0,00 mil.	+1,31 mil.
Základní škola	0,37 mil.	0,00 mil.	0,41 mil.	0,08 mil.	0,41 mil.	+0,33 mil.
Kultura	0,00 mil.	0,04 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Hasičský sbor	5,13 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+0,00 mil.
Inženýrské sítě	0,04 mil.	0,73 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,05 mil.	+0,05 mil.
Územní plánování	0,01 mil.	0,03 mil.	0,03 mil.	0,02 mil.	0,00 mil.	- 0,02 mil.
Veřejné osvětlení	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,05 mil.	+0,05 mil.
Správa DPS	0,00 mil.	0,00 mil.	0,10 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	- 0,00 mil.
Činnost Městského úřadu	0,47 mil.	0,32 mil.	0,03 mil.	1,28 mil.	0,70 mil.	- 0,58 mil.
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>6,35 mil.</b>	<b>10,69 mil.</b>	<b>3,08 mil.</b>	<b>6,36 mil.</b>	<b>6,13 mil.</b>	<b>- 0,23 mil.</b>

### Financování rozpočtu

Ve sledovaném období byl vykázan přebytek rozpočtu ve výši 0,50 mil. Kč. Ve stejném období byly uhrazeny splatné závazky z dřívějších bankovních úvěrů ve výši 1,94 mil. Kč. Zůstatek bankovních účtů vzrostl o 0,05 mil. Kč na 0,26 mil. Kč k 31.12.2012. Financování bylo doplněno čerpáním nového úvěru u ČS v objemu 0,55 mil. Kč.

### Rozhodující investiční akce

V roce 2012 byly realizovány projekty menšího rozsahu – rekonstrukce komunikace Nádražní-Benátky (spoluúčást na opravě komunikace po výstavbě žel. koridoru), rozšíření vodovodní a kanalizační sítě a výstavba bezbariérového přístupu v Domě mládeže.

### Majetek města

Aktiva dosáhla v roce 2012 výše 194,70 mil. Kč (meziroční zvýšení o 3,55 mil. Kč), v tom stálá aktiva 189,12 mil. Kč (dlouhodobý hmotný majetek 188,91 mil. Kč {pozemky 50,17 mil. Kč, stavby 118,94 mil. Kč, samostatné movité věci a soubory 11,41 mil. Kč, nedokončený DHM 8,39 mil. Kč}, dlouhodobý nehmotný majetek 0,21 mil. Kč. Oběžná aktiva představovala k 31.12.2012 objem 5,58 mil. Kč, v tom pohledávky 5,28 mil. Kč, zásoby 0,04 mil. Kč, zůstatek na základním běžném účtu 0,26 mil. Kč, ostatní běžné účty 0,01 mil. Kč. Aktiva byla kryta zdroji vlastními ve výši 185,97 mil. Kč a zdroji cizími ve výši 8,73 mil. Kč (v tom dlouhodobé bankovní úvěry 3,19 mil. Kč, přijaté návratné finanční výpomoci ve výši 0,73 mil. Kč a krátkodobé závazky 4,82 mil. Kč).