

Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2010

Celkové výsledky

Město Mýto pracovalo v roce 2010 se schváleným upraveným rozpočtem 29,86 mil. Kč (příjmy) a 29,68 mil. Kč (výdaje). Oproti předchozímu roku došlo k podstatnému snížení objemu u příjmů (-4,52 mil. Kč, -13%) a u výdajů (-5,92 mil. Kč, -17%). Skutečně dosažené příjmy činily ve sledovaném roce 29.849.050 Kč a výdaje 29.610.680 Kč. Celkově byl vykázán malý přebytek rozpočtu v objemu 0,24 mil. Kč.

Struktura rozpočtových příjmů

Daňové příjmy dosáhly výše 12,74 mil. Kč (nepatrný meziroční růst o 0,59 mil. Kč, tj. +5%). Hlavními příčinou nárůstu byly především zlepšené výnosy z města z daní. Podíl na výnosu daně ze závislé činnosti sice nepatrně klesl (2,33 mil. Kč, meziroční pokles o 0,15 mil. Kč, tj. -6%), rovněž tak i podíl na dani z příjmů právnických osob (2,31 mil. Kč, meziroční pokles o 0,97 mil. Kč, tj. o citelných 30% - tento pokles pokračuje již druhým rokem a souvisí s nižší výkonností českého hospodářství). Podíl na výběru DPH stagnoval (4,76 mil. Kč, meziročně -0,03 mil. Kč, -0,6%). Ukazuje se, že DPH je poměrně odolná vůči výkyvům ekonomiky a je stabilním zdrojem příjmů města. Významným zdrojem daňových příjmů se stala daň z nemovitosti (1,32 mil. Kč, tj. nárůst o 0,43 mil. Kč, +48%). Tento rapidní růst souvisí se zdvojnásobením základní sazby daně od 1.1.2010. Různé další místní poplatky (za odvoz TKO, ze psů, z užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z výherních automatů, správní poplatky apod. činily 1,38 mil. Kč (nepatrný nárůst o 0,02 mil. Kč, tj. +1,5%). Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 5,09 mil. Kč (meziročně nárůst o 0,45 mil. Kč, tj. +10%). 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 objemu 0,06 mil. Kč (pokles o 0,92 mil. Kč, -94%) a souvisí s obezřetným nakládáním města se svým majetkem. Příjmy z dotací dosáhly objemu 11,95 mil. Kč (meziroční pokles o 4,64 mil. Kč, tj. -28%). To souvisí s nižší aktivitou města v oblasti investiční výstavby, protože nadměrné čerpání dotací má za následek i vyšší spoluúcast města, což si Mýto nemohlo v hodnoceném roce z rozpočtových důvodů dovolit.

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

<u>Neinvestiční dotace</u>	2006	2007	2008	2009	2010
finanční vztah ke státnímu rozpočtu	0,42 mil. Kč	0,43 mil. Kč	0,43 mil. Kč	0,44 mil. Kč	0,91 mil. Kč
příspěvek na přespolní žáky od obcí	0,33 mil. Kč	0,39 mil. Kč	0,45 mil. Kč	0,59 mil. Kč	0,54 mil. Kč
ostatní neinvestiční dotace	0,90 mil. Kč	0,30 mil. Kč	0,38 mil. Kč	1,25 mil. Kč	1,58 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	1,33 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	7,59 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 26,53 mil. Kč (meziroční zvýšení o 1,67 mil. Kč) a v jednotlivých kapitolách dosáhly následující výše (údaje v tis. Kč):

Městské lesy	0	Městská knihovna	33	Správa a údržba zeleně	264
Městské komunikace	1 456	Provoz Domu mládeže	84	Správa a provoz DPS	453
Dopravní obslužnost	90	Ochrana památek	850	Hasičský sbor	933
Vodovodní síť	916	Kultura a církev	44	Zastupitelské orgány	1 102
Kanalizační síť	1 768	Tělovýchova a sport	140	Jiné provozní výdaje města	5 031
Mateřská škola	377	Veřejné osvětlení	627	Dluhová služba (úroky z úvěrů)	209
Základní škola	3 182	Správa a provoz hřbitova	171	Interní rozpočtové převody	7 589
Kultura	25	Sběr a likvidace odpadu	1 187	Celkem běžné výdaje	26 531

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

Kapitola	Čerpání 2006	Čerpání 2007	Čerpání 2008	Čerpání 2009	Čerpání 2010	Meziroční změna ±
Lesní hospodářství	0,34 mil.	0,03 mil.	0,02 mil.	0,01 mil.	0,01 mil.	+0,00 mil.
Komunikace	0,47 mil.	0,71 mil.	0,40 mil.	1,07 mil.	1,46 mil.	+0,39 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	0,84 mil.	0,89 mil.	1,12 mil.	0,92 mil.	0,92 mil.	+0,00 mil.
Provoz a správa kanalizace	0,91 mil.	1,15 mil.	1,35 mil.	1,36 mil.	1,77 mil.	+0,41 mil.
Mateřská škola	0,65 mil.	0,32 mil.	0,32 mil.	0,55 mil.	0,38 mil.	- 0,17 mil.
Základní škola	1,21 mil.	1,56 mil.	1,74 mil.	1,80 mil.	3,18 mil.	+1,38 mil.

Provoz kina	0,08 mil.	0,00 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.	0,03 mil.	- 0,07 mil.
Provoz Domu mládeže	0,07 mil.	0,07 mil.	0,07 mil.	0,11 mil.	0,08 mil.	- 0,03 mil.
Ochrana a správa památek	0,35 mil.	0,01 mil.	0,26 mil.	0,79 mil.	0,85 mil.	+0,06 mil.
Podpora kultury a církví	0,04 mil.	0,05 mil.	0,14 mil.	0,05 mil.	0,04 mil.	- 0,01 mil.
Dotace tělovýchově a sportu	0,13 mil.	0,08 mil.	0,12 mil.	0,09 mil.	0,14 mil.	+0,05 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	0,43 mil.	0,48 mil.	0,58 mil.	0,62 mil.	0,63 mil.	+0,01 mil.
Správa a provoz hřbitova	0,17 mil.	0,16 mil.	0,14 mil.	0,18 mil.	0,17 mil.	- 0,01 mil.
Sběr a skládkování odpadu	0,87 mil.	1,12 mil.	1,13 mil.	1,13 mil.	1,19 mil.	+0,06 mil.
Správa a údržba zeleně	0,07 mil.	0,05 mil.	0,13 mil.	0,29 mil.	0,26 mil.	- 0,03 mil.
Provoz a správa DPS	0,36 mil.	0,37 mil.	0,37 mil.	0,49 mil.	0,45 mil.	- 0,04 mil.
Provoz protipožární ochrany	0,18 mil.	0,18 mil.	0,29 mil.	0,22 mil.	0,93 mil.	+0,71 mil.
Práce zastupitelských orgánů	0,86 mil.	0,98 mil.	1,06 mil.	1,06 mil.	1,10 mil.	+0,04 mil.
Provoz Městského úřadu	3,91 mil.	3,97 mil.	5,33 mil.	5,28 mil.	5,03 mil.	- 0,25 mil.
Dluhová služba (úroky z úvěrů)	0,24 mil.	0,23 mil.	0,21 mil.	0,23 mil.	0,21 mil.	- 0,02 mil.
Interní převody v rozpočtu	2,90 mil.	3,44 mil.	8,41 mil.	8,42 mil.	7,59 mil.	- 0,83 mil.
Celkem běžné výdaje	15,06 mil.	16,02 mil.	23,33 mil.	24,86 mil.	26,53 mil.	+1,67 mil.

Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2010 objemu 3,08 mil. Kč (pokles o 7,61 mil. Kč, -71%) a skládaly se z těchto dílčích položek:

Městské komunikace	522	Vodovodní sítě	1 542	DPS	97
Městský úřad	31	Čistírna odpadních vod	72	Územní plánování	25
Lesy	376	Základní škola	414		
				Celkem kapitálové výdaje	3 079

Přehled vývoje kapitálových výdajů za posledních 5 let:

Kapitola	Čerpání 2006	Čerpání 2007	Čerpání 2008	Čerpání 2009	Čerpání 2010	Meziroční změna ±
Pěstební činnost (lesy)	0,01 mil.	0,06 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,38 mil.	+ 0,38 mil.
Komunikace	0,17 mil.	0,09 mil.	0,03 mil.	8,94 mil.	0,52 mil.	- 8,42 mil.
Vodovod	1,57 mil.	0,99 mil.	0,04 mil.	0,02 mil.	1,54 mil.	+ 1,52 mil.
Čistírna odpadních vod	2,61 mil.	1,23 mil.	0,26 mil.	0,61 mil.	0,07 mil.	- 0,54 mil.
Základní škola	0,00 mil.	0,00 mil.	0,37 mil.	0,00 mil.	0,41 mil.	+ 0,41 mil.
Kultura	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,04 mil.	0,00 mil.	+ 0,00 mil.
Hasičský sbor	0,00 mil.	0,00 mil.	5,13 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	+ 0,00 mil.
Inženýrské sítě	0,88 mil.	0,25 mil.	0,04 mil.	0,73 mil.	0,00 mil.	+ 0,00 mil.
Územní plánování	0,00 mil.	0,06 mil.	0,01 mil.	0,03 mil.	0,03 mil.	+ 0,00 mil.
Správa DPS	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,00 mil.	0,10 mil.	+ 0,10 mil.
Činnost Městského úřadu	0,00 mil.	0,00 mil.	0,47 mil.	0,32 mil.	0,03 mil.	- 0,29 mil.
Celkem kapitálové výdaje	5,24 mil.	2,68 mil.	6,35 mil.	10,69 mil.	3,08 mil.	- 7,61 mil.

Financování rozpočtu

Ve sledovaném období byl vykázán přebytek rozpočtu ve výši 0,24 mil. Kč. Ve stejném období byly uhrazeny splatné závazky z dřívějších bankovních úvěrů ve výši 1,48 mil. Kč. Zůstatek bankovních účtů poklesl o 0,88 mil. Kč na 0,29 mil. Kč k 31.12.2010. Financování bylo doplněno čerpáním kontokorentního rámce na základním běžném účtu 0,36 mil. Kč.

Rozhodující investiční akce

V roce 2010 byla dokončena rozsáhlá investiční akce – generální oprava technologie úpravny vod v objemu 1,54 mil. Kč (v tom dotace Plzeňského kraje ve výši 1 mil. Kč). Dále byly realizovány další projekty menšího rozsahu – oprava střechy a fasády požární zbrojnice, chodník v Plzeňské ulici, výměna oken v Základní škole a další etapa opravy fasády kostela sv. Štěpána.

Majetek města

Aktiva dosáhla v roce 2010 výše 220,45 mil. Kč (meziroční zvýšení o 1,24 mil. Kč), v tom stálá aktiva 215,34 mil. Kč (dlouhodobý hmotný majetek 214,79 mil. Kč {pozemky 50,10 mil. Kč, budovy 154,34 mil. Kč, samostatné movité věci a soubory 7,77 mil. Kč, nedokončený DHM 2,58 mil. Kč}, dlouhodobý nehmotný majetek 0,55 mil. Kč. Oběžná aktiva představovala k 31.12.2010 objem 5,11 mil. Kč, v tom pohledávky 4,78 mil. Kč, zůstatek na základním běžném účtu 0,29 mil. Kč, ostatní běžné účty 0,01 mil. Kč. Aktiva byla kryta zdroji vlastními ve výši 212,44 mil. Kč a zdroji cizími ve výši 8,02 mil. Kč (v tom dlouhodobé bankovní úvěry 2,49 mil. Kč a přijaté návratné finanční výpomoci ve výši 2,32 mil. Kč).