

Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2009

A) Hlavní činnost (tis.Kč)

	schválený rozpočet	rozpočtová opatření	upravený rozpočet	plnění k 31. 12. 09	% plnění k upr. rozp.
Třída 1 - Daňové příjmy	132 065,0	-7 939,5	124 125,5	126 405,1	101,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	19 310,2	4 938,0	24 248,2	26 664,6	110,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 361,0	870,0	3 231,0	4 266,1	132,0
Třída 4 - Přijaté dotace	147 277,3	112 483,7	259 761,0	179 823,2	69,2
Příjmy celkem	301 013,5	110 352,2	411 365,7	337 159,0	82,0
Třída 5 - Běžné výdaje	232 766,4	18 658,0	251 424,4	239 704,4	95,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	112 317,2	114 802,1	227 119,3	152 239,8	67,0
Výdaje celkem	345 083,6	133 460,1	478 543,7	391 944,3	81,9
Saldo: příjmy - výdaje	-44 070,1	-23 107,9	-67 178,0	-54 785,3	81,6
Třída 8 - financování	44 070,1	23 107,9	67 178,0	54 785,3	80,4
přebytek (-) / ztráta (+)					
<i>Financování</i>					
Přijaté úvěry a půjčky (+)	1 846,0	6 154,0	8 000,0	8 000,0	100,0
Splátky úvěrů (-)	7 293,0	-67,0	7 226,0	7 303,3	101,1
Změna stavu finančních prostředků (+)	49 517,1	16 886,9	66 404,0	54 088,6	81,5

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na odboru finančním (výkaz Fin 2-12).

B) Hospodářská činnost (správa a údržba bytového a nebytového fondu) (tis.Kč)

	schválený rozpočet	rozpočtová opatření	upravený rozpočet	plnění k 31. 12. 09	% plnění k upr. rozp.
Výnosy	18 165,0	-467,0	17 698,0	17 615,3	99,5
Náklady	14 665,0	324,0	14 989,0	15 258,1	101,8
Hospodářský výsledek	3 500,0		2 709,0	2 367,2	87,0

C) Stav účelových fondů a finančních aktiv k 31.12.2009 (Kč)

Název fondu	zůstatek
Fond na opravy modernizaci a rozšíření bytového fondu	13 473 185,7
Sociální fond	210 890,7

D) Hospodaření příspěvkových organizací (Kč)

Výsledek hospodaření k 31.12.2009 příspěvkových organizací zřízených městem Vysokým Mýtem.
Schváleno usnesením rady města dne 16.2.2010 .

Název	výsledek hospodaření
Technické služby Vysoké Mýto	4 453,1
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto	-83 116,0
ZŠ Javornického Vysoké Mýto	76 741,6
ZŠ Knířov Vysoké Mýto	3 151,7
MŠ Kamarádi Vysoké Mýto	52 258,7
MŠ Slunečná Vysoké Mýto	56 815,1
MŠ Lidická Vysoké Mýto	53 111,8
MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto	23 395,6

E) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům

1. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2009 (Kč)

Označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	vráceno
MF ČR-dotace na výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb	623 134,0	623 134,0	0,0
MF ČR-dotace na činnosti vyk. obcemi v oblasti soc.-právní ochrany	1 550 596,0	1 550 596,0	0,0
MPSV ČR-příspěvek na péči oprávněným osobám	57 707 000,0	57 023 000,0	684 000,0
MPSV ČR-podpora soc.sl.s místní působ.	865 000,0	865 000,0	0,0
MPSV ČR-Dávky soc.péče a dávky HN	14 990 000,0	12 443 788,0	2 546 212,0
MK ČR-dotace-knihovna 21.století	10 000,0	10 000,0	0,0
MK ČR-dotace-Čermákovo Vysoké Mýto	18 000,0	13 478,0	4 522,0
Mze ČR-dotace na výsadbu min. podílu melior.a zpevňuj.dřevin	31 800,0	31 550,0	250,0
Mze ČR-dotace na činnost odborného lesního hospodáře	796 247,0	796 247,0	0,0
MMR ČR- dotace na akci "Reg.panel.sídlíště V.M., Družba III.	1 501 000,0	1 501 000,0	0,0
Územně analytické podklady s.ú.obce Vysoké Mýto - dotace ze SR	144 858,0	144 858,0	0,0
MK ČR- příspěvek v rámci programu regenerace MPR a MPZ	1 330 000,0	1 330 000,0	0,0
Územně analytické podklady s.ú.obce Vysoké Mýto - dotace z SF	819 315,0	819 315,0	0,0
Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě - dotace z FS	838 658,0	838 658,0	0,0
CzechPOINT - kontaktní místo (Upgrade) - příspěvek	48 292,0	48 292,0	0,0
Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém mýtě - dotace z FS	536 063,0	536 063,0	0,0
MŠMT ČR - dotace z programu "Evropa mladýma očima"	15 000,0	15 000,0	0,0
MK ČR- účelový finanční příspěvek - podpora obnovy kulturní	65 000,0	65 000,0	0,0
Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba - dotace MPSV ČR	49 208 000,0	49 208 000,0	0,0
Zateplení objektů MŠ - dotace ze SFŽP ČR	7 200 202,0	7 200 202,0	0,0
Celkem	138 298 165,0	135 063 181,0	3 234 984,0

2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2009 (Kč)

Označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
Fermentační stanice-dotace SFŽP ČR-projekt	455 175,0	455 175,0	0,0
Zateplení objektu MŠ	423 541,0	423 541,0	0,0
Centrum sociálních služeb - dotace RR	454 014,0	454 014,0	0,0
Centrum sociálních služeb -dotace z ERDF	5 145 497,0	5 145 497,0	0,0
Celkem ze státních fondů	6 478 227,0	6 478 227,0	0,0

3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2009 (Kč)

Označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
Pardubický kraj - Vysokomýtské nemocnice, přestavba domu čp.	5 000 000,0	5 000 000,0	0,0
PCE kraj-dotace na provoz SDH -udržení akceschopnosti	150 000,0	150 000,0	0,0
Pardubický kraj-dotace na pořízení požárního dopravního	150 000,0	150 000,0	0,0
Pardubický kraj-dotace na volby do evropského parlamentu	185 000,0	185 000,0	0,0
Pardubický kraj-dotace na zlepšení životního stylu v DPS ve Vys.	30 000,0	30 000,0	0,0
Pardubický kraj-dotace na podporu programů prevence	198 240,0	198 240,0	0,0
PCE kraj-dotace na činnost a provoz turistického informačního	71 114,0	71 114,0	0,0
SDH - neinvestiční výdaje na provoz	12 135,0	12 135,0	0,0
Globální dotace celkem	26 604 100,0	26 604 100,0	0,0
Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	32 400 589,0	32 400 589,0	0,0

CELKEM	177 176 981,0	173 941 997,0	3 234 984,0
---------------	----------------------	----------------------	--------------------

F) Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k 31. 12. 2009 (Kč)

Věřitel	nesplacená jistina
Volksbank CZ ,a.s.- ČOV	2 515 625,0
Hypoteční banka, a.s.	682 909,7
SFŽP ČR - ČOV	1 708 000,0
FOMRBF Městu	3 913 578,0
MMR ČR - přechodná výpomoc FOMRBF	2 200 000,0
ČS , a.s. - stadion,školský areál,Průhony III	5 600 000,0
SFŽP ČR - ISNB (fermentační stanice)	2 592 351,0
KB , a.s. - komunikace	7 933 333,3
Celkem	27 145 797,0

G) Stav nesplacených poskytnutých půjček a úvěrů k 31. 12. 2009 (Kč)

Dlužník	nesplacená jistina
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	3 232 901,4
FORMBF - půjčky občanům	81 560,9
FORMBF - půjčky společenství vlastníků bytových jednotek	141 815,0
SF - půjčky zaměstnancům	134 000,0
Celkem	3 590 277,3

H) Poskytnutá ručitelská prohlášení třetím osobám k 31.12.2009

Dlužník	nesplacená jistina
SBD Horizont Vysoké Mýto	3 246 868,0
Družstvo MVMB DOMUS Vysoké Mýto	35 137 639,3
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	2 489 200,0
Celkem	40 873 707,3

17.5.2010 Ing. Michal Zima

