

Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2010

PRÍLOHA č. 1

A) Údaje o plnění příjmů a výdajů - hlavní činnost k 31.12.2010 (tis.Kč)

	schválený rozpočet	rozpočtová opatření	upravený rozpočet	plnění k 31.12.10	% plnění k upr. rozp.
Třída 1 - Daňové příjmy	124 885,0	614,0	125 499,0	125 835,1	100,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	22 641,4	3 364,5	26 005,9	27 859,8	107,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	11 334,0	0,0	11 334,0	10 504,7	92,7
Třída 4 - Přijaté dotace	225 959,5	39 792,1	265 751,6	257 983,2	97,1
Příjmy celkem	384 819,9	43 770,6	428 590,5	422 182,8	98,5
Třída 5 - Běžné výdaje	229 721,9	34 093,1	263 815,0	245 869,5	93,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	172 124,3	-8 943,0	163 181,3	143 713,5	88,1
Výdaje celkem	401 846,2	25 150,1	426 996,3	389 583,0	91,2
Saldo: příjmy - výdaje	-17 026,3	18 620,5	1 594,2	32 599,8	
Třída 8 - financování	17 026,3	0,0	-1 594,2	-32 599,8	
přebytek (-) / ztráta (+)					
Financování					
Přijaté úvěry a půjčky (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0	
Splátky úvěrů a půjček (-)	8 276,5	0,0	8 276,5	-8 276,5	
Změna stavu finančních prostředků (+) *	1 813,0	2 114,0	3 927,0	487,8	
Volné finanční prostředky z minulých let	21 289,8	0,0	555,3	-24 811,13	

* použítí (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

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

Podrobný rozpis příjmů, výdajů a financování je obsažen v rozboru hospodaření k 31.12.2010.

B) Hospodářská činnost k 31.12.2010 (tis.Kč)

	schválený rozpočet	rozpočtová opatření	upravený rozpočet	plnění k 31.12.10	% plnění k upr. rozp.
Výnosy	21 192,0	0,0	21 192,0	21 711,1	102,4
Náklady	15 200,0	0,0	15 200,0	23 936,4	157,5
Hospodářský výsledek	5 992,0		5 992,0	-2 225,3	-37,1

Hospodářskou činnost, jejímž předmětem je správa a údržba bytového a nebytového fondu, provádí na základě uzavřené mandátní smlouvy Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o..

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2010 skončil ztrátou ve výši 2.225,3 tis. Kč.

Doklady týkající se hospodářské činnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o..

C) Rozvaha k 31.12.2010 (tis.Kč)

Název položky	Běžné období	Minulé období	Změna 2009/2010
Aktiva celkem	2 045 661,0	1 898 686,5	146 974,5
Stálá aktiva	1 910 545,3	1 791 708,3	118 837,0
Oběžná aktiva	135 115,7	106 978,2	28 137,5
Pasiva celkem	2 045 661,0	1 898 686,5	146 974,5
Vlastní kapitál	1 954 079,3	1 810 941,8	143 137,5
Cizí zdroje	91 581,7	87 744,7	3 837,0

Roční účetní závěrka města Vysokého Mýta je uložena na odboru finančním.

D) **Monitoring hospodaření obcí k 31.12.2010 (tis.Kč) MF ČR** - soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

Na základě usnesení vlády ČR provádí Ministerstvo financí monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

Číslo řádku - název položky	Zdroj dat	Skutečnost
1. Počet obyvatel města	ČSU	12 634,0
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz FIN 2-12 M	422 182,8
3. Úroky	Finanční výkaz FIN 2-12 M	416,4
4. Uhrazené splátky půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M	8 276,5
5. Dluhová služba celkem	Součet řádků 3 a 4	8 692,9
6. Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl řádků 5 a 2	2,1
7. Aktiva celkem	Účetní výkaz - Rozvaha,	2 045 661,0
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV)	Účetní výkaz - Rozvaha,	91 581,0
9. Stav na bankovních účtech celkem	Účetní výkaz - Rozvaha,	78 290,0
10. Úvěry a komunální dluhopisy	Účetní výkaz - Rozvaha,	11 411,0
11. PNFV a ostatní dluhy	Účetní výkaz - Rozvaha,	24 480,0
12. Zadluženost celkem	Součet řádků 10 a 11	35 891,0
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (v %)	Podíl řádků 8 a 7	4,5
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (v %)	Podíl řádků 12 a 8	39,2
15. Cizí zdroje (zadluženost) na 1 obyvatele	Podíl řádků 8 a 1	7,2
16. Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha,	135 115,0
17. Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha,	66 521,0
18. Celková (běžná) likvidita	Podíl řádků 16 a 17	2,0

Ministerstvo financí každoročně provede, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

E) Stav účelových fondů a finančních aktiv k 31.12.2010 (tis. Kč)

Název fondu	zůstatek
Fond na opravy modernizaci a rozšíření bytového fondu	12 908,2
Sociální fond	288,1

Tvorba a čerpání Fondu na opravy modernizaci a rozšíření bytového fondu se řídí vyhláškou č.4/99 Městského zastupitelstva Vysokého Mýta, ve znění vyhlášky č.1/2003 a vyhlášky č.5/2004.

Tvorba a čerpání Sociálního fondu se řídí pravidly sociálního fondu schválenými usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č.2/2002, ve znění dodatků č.1 a 2.

F) Hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2010 (tis.Kč)

Výsledek hospodaření k 31.12.2010 příspěvkových organizací zřízených městem Vysokým Mýtem byl projednán a schválen usnesením rady města dne 23.2.2011 .Kladné hospodářské výsledky - zisky byly převedeny do rezervního fondu organizací.Záporné hospodářské výsledky - ztráty byly pokryty z rezervního fondu organizací.Organizacím, které nemají rezervní fond v dostatečné výši k pokrytí vykázané ztráty , rada města uložila pokrýt ztrátu zlepšeným hospodářským výsledkem v příštích obdobích.

Název	Investiční fond	Rezervní fond	Odvod zřizovatelů	Výsledek hospodaření	VH minul. období
Technické služby Vysoké Mýto	0,0	0,0	1 838,0	-1 737,0	4,5
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto	24,4	9,8	1 356,0	-231,0	-83,1
ZŠ Javornického Vysoké Mýto	31,2	117,9	569,0	1,2	76,7
ZŠ Knířov Vysoké Mýto	0,0	0,0	8,0	-10,4	3,2
MŠ Kamarádi Vysoké Mýto	44,4	79,9	105,0	90,9	52,3
MŠ Slunečná Vysoké Mýto	109,8	179,7	101,0	-1,0	56,8
MŠ Lidická Vysoké Mýto	115,4	308,9	50,0	-238,6	53,1
MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto	0,4	38,2	18,4	1,2	-23,4
Název	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	Změna 2009/2010
Technické služby Vysoké Mýto	45 815,3	1 657,6	43 534,1	3 938,8	-4 621,4
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto	90 016,7	3 687,9	90 942,1	2 762,5	-22,9
ZŠ Javornického Vysoké Mýto	13 295,3	3 359,8	13 864,2	2 790,9	-427,6
ZŠ Knířov Vysoké Mýto	189,4	448,3	215,8	421,9	-135,2
MŠ Kamarádi Vysoké Mýto	6 364,7	1 294,3	6 639,0	1 020,0	200,7
MŠ Slunečná Vysoké Mýto	4 774,3	1 953,0	5 121,9	1 605,4	-10,3
MŠ Lidická Vysoké Mýto	4 381,7	1 074,6	4 569,7	886,6	-361,4
MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto	1 229,9	477,6	1 338,6	368,9	16,8

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací školského typu jsou uloženy na odboru vnitřních věcí, neškolského typu na odboru finančním.

G) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům k 31.12.2010

1. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010 (Kč)

Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Vráceno (+) Požadováno (-)
MF ČR-dotace na výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb	667 700,0	667 700,0	0,0
MF ČR-dotace na činnosti vyk. obcemi v oblasti soc.-právní ochrany dětí	2 376 934,0	2 541 225,0	-164 291,0
MPSV ČR-příspěvek na péči oprávněným osobám	62 639 000,0	61 765 000,0	874 000,0
MPSV ČR-podpora sociálních služeb s místní působností	908 000,0	908 000,0	0,0
MPSV ČR-dávky sociální péče a dávky hmotné nouze	13 900 000,0	13 577 457,0	322 543,0
Volby do Posl. sněmovny ČR - nein.dotace (ÚZ98071)	186 000,0	241 431,5	-55 431,5
MZeČR -dotace na výsad.melior. a zpevň. dřevin (ÚZ 29004)	31 450,0	31 450,0	0,0
Mze ČR-dotace na činn.odb.lesního hospodáře (ÚZ 29008)	806 819,0	806 819,0	0,0
MK ČR-dotace-Měk-podp.dětského čtenářství (ÚZ 34070)	5 000,0	5 000,0	0,0
MK ČR-dotace-Měk - veř.info. služba knihoven (ÚZ 34053)	12 000,0	12 000,0	0,0
MK ČR- přísp. v rámci programu regenerace MPR a MPZ	930 000,0	930 000,0	0,0
MF ČR - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR	317 000,0	419 062,0	-102 062,0
MFČR - dotace na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	37 021,0	28 130,0	8 891,0
MŠMT ČR - dotace pro ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova - " EU peníze školám "	1 462 017,6	1 462 017,6	0,0
MV ČR Dílna kvality VM - dotace N Z ÚZ (33 5 14013) - (průběžné čerpání)	2 357 309,0	140 401,3	0,0
Centrum sociálních služeb -dotace z ERDF	42 465 786,7	42 465 786,7	0,0
Centrum sociálních služeb - dotace RR	3 746 981,2	3 746 981,2	0,0
Optimalizace odpad. hosp. ve městě V.M. - dotace z FS	30 807 121,7	30 807 121,7	0,0
Zateplení objektu MŠ Kamarádi - dotace z SR	56 644,0	56 644,0	0,0
Úprava územního plánu města V. Mýta - dotace SF ERDF	435 200,0	435 200,0	0,0
Úprava územního plánu města V. Mýta - dotace SR	76 800,0	76 800,0	0,0
Zateplení objektu MŠ Slunečná - dotace ze SFŽP ČR	5 527 254,8	5 527 254,8	0,0
Regenerace významných dřevin - VM-dotace ze SR, EFRR	1 463 027,1	1 463 027,1	0,0
VM-st.proveditelnosti syst.PBPO a PPO-dotace ze SR,FS	913 512,0	913 512,0	0,0
Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba - dotace MPSV ČR	48 050 000,0	48 050 000,0	0,0
Globální dotace	26 671 800,0	26 671 800,0	0,0
CELKEM ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU	246 850 378,1	243 749 820,9	1 205 434,0
			-321 784,5

2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2010 (Kč)

Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Vráceno
Optimalizace odpad. hosp. ve městě V.M. - dotace ze SFŽP ČR	1 812 183,6	1 812 183,6	0,0
Zateplení objektu MŠ Kamarádi - dotace ze SFŽP ČR	3 332,0	3 332,0	0,0
Zateplení objektu MŠ Slunečná - dotace ze SFŽP ČR	325 132,6	325 132,6	0,0
Regenerace významných dřevin - VM-dotace ze SFŽP ČR	86 060,4	86 060,4	0,0
VM-st.proveditelnosti syst.PBPO a PPO-dotace ze SFŽP ČR	53 736,0	53 736,0	0,0
SFDI - dotace na akci - V.M. zvýšení bezpečnosti - I.etapa	247 000,0	247 000,0	0,0
Celkem ze státních fondů	2 527 444,7	2 527 444,7	0,0

3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2010 (Kč)

Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Vráceno
PPK - projekt "Výchovně rekreační tábor - Vysoké Mýto"	34 279,0	32 628,0	1 651,0
PPK - projekt "Právo pro každého 2010 - Vysoké Mýto"	20 000,0	20 000,0	0,0
Pardubický kraj - Festival svobody - neinvestiční dotace	10 000,0	10 000,0	0,0
Pardubický kraj - Čermákovo Vysoké Mýto- neinv.dotace	40 000,0	40 000,0	0,0
Pardubický kraj - Vys.nemocnice, přestavba domu čp. 271/IV	6 335 197,0	6 335 197,0	0,0
Pardubický kraj - Školympiáda - neinvestiční dotace	13 000,0	13 000,0	0,0
PCE kraj-dotace na činnost a provoz turistického inf. centra	72 961,0	72 961,0	0,0
Pardubický kraj-neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH	24 355,0	24 355,0	0,0
Pardubický kraj-udržení akceschopnostijed.SDH (ÚZ 14004)	150 000,0	150 000,0	0,0
Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	6 699 792,0	6 698 141,0	1 651,0

4. Přehled dotací poskytnutých obcemi v roce 2010 (Kč)

Označení účelové dotace	Předpis	Uhrazeno	Nedoplatek
Neinvestiční dotace na dojíždějící žáky	1 194 200,0	1 188 229,0	5 971,0
CELKEM	257 271 814,7	254 163 635,5	-5 971,0

Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem 257.271,8 tis.Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracováno v tabulkách.Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.207,1 tis.Kč byly řádně a včas vráceny poskytovateli dotací.U dotací MF ČR-dotace na činnosti vykonávané obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, Volby do Posl. sněmovny ČR - neinv.dotace (ÚZ98071) a MF ČR - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR bylo požádáno o dofinancování skutečných výdajů ve výši 321,8 tis.Kč.Nedoplatek neinvestiční dotace na dojíždějící žáky byl uhrazen v roce 2011.

H) Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k 31. 12. 2010 (Kč)

Věřitel	Nesplacená jistina	Splatnost
Volksbank CZ, a.s. - ČOV - úvěr	1 078 125,0	30.9.2011
SFŽP ČR - ČOV - návratná finanční výpomoc	1 276 000,0	31.12.2013
ČS, a.s. - stadion, školský areál, Průhoný III - úvěr	3 200 000,0	15.4.2012
SFŽP ČR - ISNB (fermentační stanice) - návratná finanční výpomoc	2 268 307,0	31.12.2017
KB, a.s. - komunikace - úvěr	7 133 333,3	30.11.2019
Celkem zůstatek k 31.12.2010	14 955 765,3	

Město nepřijalo v roce 2010 žádný úvěr ani půjčku. V roce 2010 město splatilo úvěr Hypoteční bance, a.s. a vrátilo návratnou finanční výpomoc Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Všechny přijaté úvěry a půjčky jsou řádně spláceny.

I) Stav nesplacených poskytnutých půjček a úvěrů k 31. 12. 2010 (Kč)

Dlužník	Nesplacená jistina
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	2 636 258,5
FORMBF - půjčky občanům	20 884,9
FORMBF - půjčky společenství vlastníků bytových jednotek	0,0
SF - půjčky zaměstnancům	43 000,0
Celkem zůstatek k 31.12.2010	2 700 143,4

Město neposkytlo v roce 2010 žádný úvěr ani půjčku, všechny poskytnuté úvěry a půjčky jsou spláceny.

J) Poskytnutá ručitelská prohlášení třetím osobám k 31.12.2010 (Kč)

Dlužník	Nesplacená jistina	Splatnost
SBD Horizont Vysoké Mýto	1 951 329,0	18.2.2022
Družstvo MVMB DOMUS Vysoké Mýto	33 659 046,0	31.12.2022
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	1 760 000,0	31.8.2014
Celkem zůstatek k 31.12.2010	37 370 375,0	

Město neuzavřelo v roce 2010 žádné nové smlouvy o převzetí ručitelského závazku a nemuselo v roce 2010 jako ručitel plnit žádné závazky za dlužníky vůči věřitelům vyplývající z poskytnutých ručitelských prohlášení.

- K) Přehled cenných papírů ve vlastnictví města k 31.12.2010 (Kč)
Město nekoupilo a ani neprodalo v roce 2010 žádné cenné papíry.

Společnost	IČ	Počet	Nominální hodnota
Iveco Czech Republic, a.s.	48171131	1	1 000,0
Česká spořitelna a.s.	45244782	201	100,0
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.	60108851	5	1 000,0
AGROSTAV, akciová společnost, Ústí nad Orlicí	47452943	20	1 000,0

- L) Účasti ve společnostech k 31.12.2010 (% a tis.Kč)

Společnost	IČ	Podíl (%)	Výše vkladu
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.	27543111	100	200,0
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	25922459	100	6 000,0
Ekola České Libchavy s.r.o.	49813862	4,4	493,0
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	25951378	100	3 388,0
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.	25923099	85,73	202 025,0
Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.	25968726	100	28 944,0

- M) Hospodaření společností založených městem k 31.12.2010 (tis.Kč)

Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku k 31.12.2010 společností založených městem Vysokým Mýtem, ve kterých je město jediným společníkem, byly (30.3.2011 MĚSTSKÝ KLUB V.M.) nebo budou do 30.6.2011 (Městské lesy VM, Městský bytový podnik VM, Sportcentrum VM) projednány a schváleny radou města ve funkci zakladatele společnosti (valnou hromadou společenosti).

Název	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření / z toho dotace města	VH minul. období
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.	11 363,0	10 857,0	-507,0 / 5 500,0	105,0
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	720,0	1 020,0	300,0 / 0,0	306,0
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	23 736,0	24 390,0	654 / 0	6,0
Městský bytový podnik Vys. Mýto s.r.o.	39 756,0	40 808,0	1 052,0 / 0,0	411,0
Vodovody a kanalizace Vys. Mýto s.r.o.	54 529,2	55 985,0	1 455,8 / 1 131,0	1 561,0
Ekola České Libchavy s.r.o.	68 364,0	85 809,0	17 445,0 / 0,0	23 260,0

Název	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál / VH běžný rok	Cizí zdroje
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.	402,0	1 657,0	-67,0 / -507,0	2 236,0
Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.	5 386,0	134,0	2 887,0 / 300,0	2 633,0
Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.	10 365,0	4 622,0	5 908,0 / 654,0	4 382,0
Městský bytový podnik Vys. Mýto s.r.o.	25 982,0	25 504,0	31 298,0 / 1 052,0	18 692,0
Vodovody a kanalizace Vys. Mýto s.r.o.	222 792,0	31 326,0	245 679,0 / 1 455,8	8 661,0
Ekola České Libchavy s.r.o.	65 579,0	93 998,0	95 957,0 / 17 445,0	62 976,0

Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů a příloh jsou uloženy v sídle dané společnosti.

Vysoké Mýto 1.6.2011



Ing. Michal Zima
vedoucí odboru finančního