

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY

***(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)***

////////////////////////////////////
ZA ROK 2014
////////////////////////////////////

*Zpracovala: Olga Šibřinová
Vedoucí finančního odboru MÚ
V Mníšku pod Brdy dne: 29. 4. 2015*

Komentář

k výsledkům hospodaření Města Mníšek pod Brdy za rok 2014

Od 1. ledna 2014 do 18. 3.2014 hospodařilo město dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem města na svém zasedání dne 18. 12.2013.

Konečný rozpočet pro rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne 18.3.2014 jako schodkový, t.j. na straně příjmů ve výši 129 291 tis. Kč a na straně výdajů ve výši 153 536 tis. Kč.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2014	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	63193		63193	66422	105,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12643	575	13218	10336	78,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	11150	0	11150	3436	30,8
Třída 4 - Přijaté dotace	42305	-17036	25269	25191	99,7
Příjmy celkem	129291	-16461	112830	105385	93,4
Třída 5 - Běžné výdaje	90942	-14379	76563	67739	88,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	62594	-2082	60512	54389	89,9
Výdaje celkem	153536	-16461	137075	122128	57,5
Saldo: Příjmy - výdaje	-24245	0	-24245	-16743	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky					
Splátky úvěrů	-2500	0	-2500	-2288	
DPH PDP	0	0	0		
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	26 745	0	26745	19031	
Financování celkem	24245	0	24245	16743	69,1
Přebytek (-), ztráta (+)			-	-	

Do schváleného rozpočtu byly během roku promítnuty rozpočtové změny pěti rozpočtovými opatřeními.

RO č. 1 - schváleno ZM dne 4. 6. 2014

RO č. 2 - schváleno ZM dne 14. 8. 2014

RO č. 3 - schváleno ZM dne 2. 10. 2014

RO č. 4 - schváleno ZM dne 17. 12. 2014

RO č. 5 - schváleno RM dne 28. 1. 2015

K 31. 12. 2014 disponovalo Město Mníšek pod Brdy celkovými finančními prostředky ve výši 6 056 500,72 Kč, v tomto členění:

- základní běžný účet	5 926 763,23
- sociální fond	129 737,49

PŘÍJMY

Daňové příjmy byly plněny mírně nad schválený rozpočet a to o 5,1%.

Neinvestiční přijaté dotace :

na výkon státní správy
průtoková dotace na provoz Domova pro seniory
pro zaměstnávání z Úřadu práce
pro SDH Mníšek a Stříbrná Lhota
pro ZŠ Komenského 420
dotace na volby EP a volby do zastupitelstev obcí

Investiční přijaté dotace -

Sběrný dvůr
Dovybavení sběrného dvora
ČOV
Sběr a svoz separovaného odpadu
Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420
Město uzavřelo smlouvu se Středočeským krajem na dotaci – rekonstrukce zásahových vozidel SDH – plnění bude až v roce 2015.

Nedaňové příjmy – do pronájmu nebytových prostor/ 3613/v rozpočtu je zahrnuto předplacené nájemné za sběrný dvůr / Komwag/- dle smlouvy

Územní plánování – v roce 2014 není plnění

Komunální služby a majetek města – plnění v rámci schváleného rozpočtu

Kapitálové příjmy - příjem z prodeje pozemků je plněn do výše cca 43,6 %, příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku jsou vázány na plánovací smlouvy a výdajovou část rozpočtu a jsou plněny do výše 36,6%.

Zhodnocení příjmů

Příjmová strana schváleného rozpočtu pro rok 2014 se naplnila dle následně upraveného rozpočtu do výše 93,4%.

VÝDAJE**Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství**

V roce 2014 náklady na pronájem kotců v útulku a likvidaci bolševníku po Mníšku.

Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Výdaje této skupiny se plnily dle schváleného a následně i upraveného rozpočtu, mimo běžné výdaje jako zimní údržba komunikací města, byly provedeny rekonstrukce a opravy komunikací a chodníků ve městě / rekonstrukce ulice Nádražní, Nová, chodníky mezi ulicí 9. května a Pod Skalkou, parkoviště u MŠ na starém sídlišti, retardéry, dlažba a sloupy na náměstí F. X. Svobody, chodník v ulici Čisovická. Dokončuje se výstavba vodovodu a kanalizace ve Stříbrné Lhotě, prodloužení v + k řadu Nad nádražím, K Rybníčku, oprava kanalizačního řadu v ulici Nová, Lhotecká, Dobříšská, opravy dešťové kanalizace – odvodnění ulic V Lipkách, zahájení investiční akce spolufinancované z dotace EU a SFŽP - Intenzifikace ČOV

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo

Výdaje této skupiny se řídily schváleným a upraveným rozpočtem, dle požadavků, které vyplynuly během roku.

Navýšen byl rozpočet pro školní jídelnu o investice do vybavení kuchyně, navýšení zaznamenala také položka kulturní akce města, bylo provedeno zkapacitnění ZŠ Komenského 420 za použití dotace MFČR, dokončena akce výstavba a dovybavení sběrného dvora, obnova zeleně ve městě a kompostárna v tomto roce byly v přípravné fázi, nečerpal se prostředky z dotace.

Skupina 4 – Sociální věci

Během roku byla navýšena položka 4350 – průtoková dotace pro Domov pro seniory.

Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana

Výdaje byly čerpány do výše schváleného a v souvislosti s přidělenými dotacemi i upraveného rozpočtu. Nečerpány prostředky na vozidlo MP. Navýšení v položce 5512 – SDH o výdaje v souvislosti s dotací KUSK, dotace přijata až v roce 2015.

Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa

Jednotlivé položky této skupiny byly čerpány dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu na rok 2014. Navýšení v položkách volby / EP, ZM/

Zhodnocení výdajů

Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného, nebo následně upraveného rozpočtu města na rok 2014.

FINANČNÍ OPERACE

Město skončilo celoroční hospodaření roku 2014 se záporným hospodářským výsledkem ve výši 16 742 tis. Kč.

DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ za rok 2014

1. DOTACE

V tomto roce obdrželo město v dotačních titulech celkem 25 191 389 Kč. Podíl dotací na celkových příjmech činí 23,9 %.

Přehled přijatých dotací

položka/účel

4111

Volby – parlament EU	104 206
Volby- zast. obcí	145 909

4112

příspěvek na výkon státní správy..... 4 910 900

4116

Podpora aktivit prevence rizik.chování / ZŠ 420/.....	39 600
Podpora vzděl.v jazycích nár. menšin / ZŠ 420/.....	120 000
DPS provoz.....	2 099 300
Úřad práce	238 394

4121

Příspěvky od obcí – přest. komise..... 52 000

4122

KUSK - SDH Mníšek, SL,..... .. 28 392

4211

Zkapacitnění ZŠ 420

5 944 000

4213

Intenzifikace ČOV.....	91 212
Sběrný dvůr.....	384 943
Dovybavení Sběr. dvora.....	127 921
Separovaný odpad.....	35 295

4216

Intenzifikace ČOV	1 550 607
Sběrný dvůr	6 544 029
Dovybavení Sb.dvora	2 174 657
Separovaný odpad	600 024

2. DARY

Celkem bylo od dárců přijato 193 916 Kč,
z toho:

Strom roku	17 138
Skalka	1 000
Zpravodaj	5 000
Kulturní akce města .	170 778

3. ZÁVAZKY

Přehled závazků ve sledovaném období je sumarizován ve výkazu Rozvaha územních samosprávných celků.

Závazky z obchodního styku k dodavatelům / účet 321.....	13 277 319
(nezaplacené fa v evidenci k 31.12.2014 se splatností 2015).	
Přijaté zálohy / účet 324	197 600
/ kanalizace Lhotecká, Nádražní, převod pozemků/	
Závazky –ze soc. poj.účet 336	353 039
Závazky –ze zdrav. poj.účet 337.....	169 821
Ostatní přímé daně účet 342.....	98 414
DPH 4.Q. 343.....	138 060
Výnosy příštích období 384 / nájemné Komwag.....	1 051 210
Dohadné účty pasivní 389 / přijaté neuhr.f., nevyúčt. zálohy....	4 266 667
Ostatní krátkodobé závazky/mzdy/	781 442
Dlouhodobé bankovní úvěry / 451.....	15 836 704
/ ČOV /	

4. POHLEDÁVKY

Přehled pohledávek ve sledovaném období je sumarizován ve výkazu Rozvaha územních rozpočtů samosprávných celků.

Odběratelé /311/ celkem	6 966 251
z toho:	
nájemné –nebytové prostory	266 334
byty	1 499 761
pozemky nájmy	28 070
kanalizační přípojky	108 771
pohřební služby.....	4 186
inzerce zpravodaj	12 003
prodej propag. mater.....	2 760
příspěvky na inv. města.....	4 468 072
věcná břemena.....	437 462
Fa dlužníci z předchozích let	138 832
Poskytnuté zálohy / 314/	198 460
Jiné pohledávky z hl. činnosti celkem / 315/.....	1 650 194
z toho :	

pokuty SÚ	19 000
pokuty + služby MP	115 699
pokuty PK	125 550
pohledávky za přeplatky soc.dávek	19 860
poplatek ze psů - přeplatek	- 508
pohledávky za TKO	752 315
správní poplatky	184 500
přest. komise, náhr .nákl. řízení	13 500
zhodnocení stav. pozemku	316 088
zábory veřejného prostranství	104 040
jiné pohl.	150

Zálohy na dopr. obslužnost /373/.....	2 528 650
Depozitní účet / 245/	51 615
Servisní smlouva na 3 roky/ 381/.....	19 014
Dohadné účty aktivní /388 /.....	7 797 327
Dl. poskytnuté zálohy /465/.....	57 020
Dluh vodné, stočné, byt 507/6 Lhotecká/469/.....	10 075
Materiál /132/- knihy a balonky k prodeji	205 682
Podrozvahová evidence účet 9* celkem	116 707 484
/rozpis jednotlivých účtů je přílohou této zprávy/	

Rozpis jednotlivých položek a jmenovitý přehled o dlužnících je veden na kontech ke každému účtu ve finančním odboru a je zahrnut v inventarizaci majetku k 31.12.2014.

Účet 042- pořízení investičního majetku

Stav tohoto účtu k 31.12.2014 je ve výši 53 425 066,06 Kč, rozpis jednotlivých akcí je součástí této zprávy jako příloha.

Inventarizace majetku byla provedena na základě zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 a 30, a v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb., ke dni uzávěrky 31.12.2014.

Závěrečná zpráva o fyzické inventarizaci je součástí schvalování účetní závěrky města za rok 2014.

Stav majetku města dle účetní evidence k 31.12.2014 :

Software	01300	82 847
dr. nehm. majetek	01800	373 028
stavby, budovy	02100	410 186 609
movité věci	02220	966 296
movitý majetek	02230	3 200 847
dopravní prostředky	02240	5 939 489
inventář	02250	8 911
DDHM	02800	1 968 911
ostatní majetek	02900	257 090
pozemky	03100	21 113 152
umělecká díla	03200	181 441
majetek určený k prodeji	036 0900	1 369 225
operativní evidence		9 235 512
knižní fond		3 847 780
.....		

Z á v ě r

Hospodaření Města Mníšku pod Brdy k 31. 12. 2014 skončilo schodkem. Rada města doporučuje zastupitelstvu města podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít závěrečný účet města, udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Veškeré materiály, které se týkají závěrečného účtu Města Mníšku pod Brdy za rok 2014, jsou k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru.

29. dubna 2014

Olga Šibřinová

Projednáno ve FV dne:

Projednáno v RM dne:

Projednáno v ZM dne:
