

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

*dle § 17 zákona č.250/2000 Sb.*

**MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY**

.....  
*k 31. 12. 2008*  
.....

*Zpracovala: Olga Šibřinová  
Vedoucí finančního odboru MÚ  
V Mníšku pod Brdy dne: 6. 5. 2009*

# **Komentář**

## **k výsledkům hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2008**

Od 1.ledna 2008 do 28. 2. 2008 hospodařilo město dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem města na svém zasedání dne 20.12.2007.

Konečný rozpočet pro rok 2008 byl schválen zastupitelstvem města dne 28. 2. 2008 jako schodkový, t.j.na straně příjmů ve výši 58 073 tis.Kč a na straně výdajů ve výši 70 140 tis.Kč. Ke krytí finančního schodku bylo použito zůstatku finančních prostředků z minulých let . Do schváleného rozpočtu byly během roku promítnuty rozpočtové změny šesti rozpočtovými opatřeními.

RO č. 1 - schváleno ZM dne 29. 5. 2008

RO č.2 - schváleno ZM dne 19. 6. 2008

RO č.3 - schváleno RM dne 9. 7. 2008

RO č.4 - schváleno ZM dne 16. 9. 2008

RO č.5 - schváleno ZM dne 9. 12. 2008

RO č.6 - schváleno RM dne 21. 1. 2009

K 31.12.2008 disponovalo Město Mníšek pod Brdy celkovými finančními prostředky ve výši 4 523 430,- Kč, v tomto členění:

- základní běžný účet	2 440 310,- Kč
- účelový fond – Eko účet	1 022 179,- Kč
- depozitní účet	1 016 606,- Kč
-.sociální fond	44 335,- Kč
- skládka „Dolíčky“	0,- Kč

Dotace ve výši 7 821 170,- Kč na rekultivaci skládky „V Dolíkách“ bude SFŽP poukázána až v březnu 2009.

### **PŘÍJMY**

**Daňové příjmy** překročily předpokládanou výši rozpočtu o 3 725 tis. Kč, překročení rozpočtu se týkalo všech daňových položek, mimo položky 1211 – daň z přidané hodnoty, která nebyla naplněna dle návrhu.

**Neinvestiční přijaté dotace** - Snížily se dotace na sociální dávky o 500 tis.Kč, byla přijata dotace na státní správu ve výši 310 tis. Kč a na konání voleb ve výši 137 tis. Kč a na obnovu kláštera na Skalce ve výši 105 tis. Kč.

**Investiční přijaté dotace** – na rekultivaci skládky „V Dolíkách“ byla přiznána dotace ve výši 20 123 tis. Kč, v roce 2008 bylo čerpáno 11 899 tis. Kč, 7 821 tis. Kč bylo poukázáno v roce 2009, Nebyla dočerpána dotace ve výši 402 tis. Kč, vzhledem k tomu, že celkové náklady na akci byli nižší o 426 tis. Kč.

- kalová koncovka ČOV dotace ve výši 2 446 tis. Kč
- kanalizace Na Vrškách, Dobříšská a Rymaně dotace ve výši 2 392 tis. Kč
- 

**Nedaňové příjmy** – plněny dle rozpočtu

**Komunální služby a majetek města** – plněny dle rozpočtu

**Kapitálové příjmy** - u těchto příjmů nedošlo k naplnění o 6 199 tis.Kč oproti schválenému rozpočtu , neuskutečnil se prodej pozemků (zahrádek) u Č.Kříže a pozemků pod řadovky v zóně 11a .

## ZHODNOCENÍ PŘÍJMŮ

Příjmová strana schváleného rozpočtu pro rok 2008 se vcelku naplnila dle schváleného předpokladu, výjimkou jsou kapitálové příjmy a neobdržení části dotace na rekultivaci skládky. Zbývající část dotace obdrželo město v březnu 2009.

### REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	Příjmy	Financování	Celkové příjmy
Schválený rozpočet	58 073	25 953	84 026
Upravený rozpočet	78 047	25 953	104 000
Skutečnost	76 739	25 953	102 692
Plnění k upravenému rozpočtu			98,74%

## VÝDAJE

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

V roce 2008 čerpáno do výše 102 tis. Kč, pronájem kotců v útulku uhrazen na dva roky.

### **Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**

Výdaje této skupiny se plnily dle schváleného a následně i upraveného rozpočtu, byly provedeny opravy komunikací a chodníků ve městě, provedena nová výstavba vodovodu a kanalizace Na Vrškách, ul. Dobříšské, Kytínské a část tlakové kanalizace v Rymani, na základě poskytnuté dotace a finanční spoluúčasti města.

Na ČOV byla vybudována nová kalová koncovka, /dotace + podíl města/.

### **Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo**

Výdaje této skupiny se plnily dle schváleného a následně upraveného rozpočtu, pokračovalo se v opravě barokního kláštera na Skalce, (dotace ve výši 105 tis. Kč) – vnitřní omítky, výmalba. Dokončuje se výstavba nové hasičské zbrojnice a knihovny ve Stříbrné Lhotě.

Byla zahájena rekonstrukce prostor po státní policii v objektu čp. 519 pro nové zdravotní středisko. S pomocí dotace z ERDF a SFŽP byla dokončena rekultivace skládky v Dolíkách v hodnotě cca 23,5 mil. Kč.

### **Skupina 4 – Sociální věci**

Sociální dávky byly během roku sníženy o 540 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání bylo ještě vráceno 5 tis. Kč.

### **Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana**

Výdaje byly celkově přečerpany o 266 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, důvodem je přijetí do pracovního poměru dalšího strážníka, zvýšení nočních služeb a zřízení 24 hodinové pohotovosti.

### **Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa**

Jednotlivé položky této skupiny byly čerpány dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu na rok 2008. Nebyla čerpána položka platy zaměstnanců, vzhledem k tomu, že nebyla obsazena místa vedoucího kanceláře starosty a vedoucího OSMI.

## ZHODNOCENÍ VÝDAJŮ

Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu města na rok 2008.

### REKAPITULACE VÝDAJŮ

	Výdaje	Financování	Celkové výdaje
Schválený rozpočet	70 055	2 944	72 999
Upravený rozpočet	96 695	2 944	99 639
Skutečnost	95 603	2 565	98 168
Plnění výdajů k upravenému rozpočtu			98,53 %

## FINANČNÍ OPERACE

V roce 2008 byly naplněny příjmy dle upraveného rozpočtu, nebyly plněny kapitálové příjmy. Město skončilo celoroční hospodaření se záporným výsledkem v celkové výši 18 864,49 tis. Kč, s tím, že část dotace na rekultivaci skládky V Dolíkách ve výši 7,8 mil. Kč a proplacení PD ve výši cca 400 tis. Kč přešla do roku 2009.

## DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ za rok 2008

### 1. DOTACE

V tomto roce obdrželo město v dotačních titulech celkem 23 305 990 Kč. Podíl dotací na celkových příjmech činí 30,37 %.

### **Přehled přijatých dotací**

položka/účel

---

#### **4111**

Dotace na výkon státní správy..... 309 971 Kč  
Dotace na výdaje spojené s volbami..... 136 873 Kč

#### **4112**

příspěvek na výkon státní správy..... 2 924 900 Kč  
příspěvek na školství..... 736 900 Kč

#### **4116**

Ministerstvo kultury – obnova nemovité památky - Skalka..... 105 000 Kč  
Dotace dávky sociální péče..... 160 000 Kč

#### **4121**

dotace od obcí na žáky..... 923 930 Kč

#### **4122**

SDH dotace na nákup zásahové výstroje..... 50 000 Kč  
SDH dotace Kč na odbornou přípravu, PHM..... 7 912 Kč  
Dotace ZVŠ turnaj..... 9 730 Kč  
Krajský úřad – dotace na knihovnu SL..... 25 000 Kč  
„ „ - dotace na knihovnu Mníšek..... 25 000 Kč  
Dotace na Skaleckou pouť ..... 25 000 Kč  
SDH Mníšek dotace na věcné vybavení..... 24 000 Kč  
SDH SL „ „ „ ..... 20 000 Kč

#### **4213**

Dotace SFŽP- rekultivace skládky ..... 1 399 830 Kč

#### **4216**

Dotace ERDF - „ „ ..... 10 498 727 Kč  
Dotace MZE – kanalizace Vrška, Rymaně..... 2 392 000 Kč  
Dotace MZE – klová koncovka ČOV ..... 2 446 000 Kč

#### **4222**

Informační panel rychlosti ..... 95 000 Kč  
Rekonstrukce fotbalového hřiště ..... 270 000 Kč  
Kanalizace Dobříšská ..... 720 217 Kč

### 2. DARY

Celkem bylo od dárců přijato 375 tis Kč, z toho 75 tis. Kč na kulturu a 300 tis. Kč na zlepšení životního prostředí.

### 3.ZÁVAZKY

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

Závazky z obchodního styku k dodavatelům / účet 321.....	3 330 251 Kč
(nezaplacené fa v evidenci k 31.12.2008 se splatností 2009).	
Přijaté zálohy na kanalizaci / účet 324 .....	257 600 Kč
Mzdy pokladnou / účet 325/záloha Holmanová - .....	8 000 Kč
mzdy pokladna účet 325.....	-3 017 Kč
Ostatní závazky - mzdy zaměstnanců 12/07/ 379.....	1 018 468 Kč
Ostatní závazky - neidentifikované platby.....	57 952 Kč
Dohadná položka nákladů / účet 389.....	1 130 986 Kč
Dlouhodobé bankovní úvěry / 951.....	31 903 873 Kč
/ZVŠ 892 000 Kč, ČOV 31 011 873 Kč/	

### 4.POHLEDÁVKY

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

Poskytnuté zálohy na investice- účet 052	353 930 Kč
Poskytnuté provozní zálohy / účet 314	1 424 853 Kč
Pohledávky za rozpočtovými příjmy/315 celkem	2 575 643 Kč
Z toho:	
neplatiči nájemného –nebyt.prostory	175 500 Kč
ostatní – splátky prodaných pozemků	11 095 Kč
pokuty SÚ	125 000 Kč
nezaplacené nájemné z místa	36 000 Kč
pokuty MP	21 000 Kč
nezaplacené fa, vydané MÚ	425 990 Kč
pohledávky za přeplatky soc.dávek	25 018 Kč
poplatek ze psů	13 405 Kč
pohledávky za TKO	1 742 635 Kč

/ v rozvaze uvedeno chybně o 636 tis. více/

Ceniny / 263	467 500 Kč
(kupony PID,pokutové bloky,kolky, stravenky)	

Rozpis jednotlivých položek a jmenovitý přehled o dlužnících je veden na kontech ke každému účtu ve finančním odboru a jsou zahrnuty v inventarizaci majetku k 31.12.2008

### **Účet 042- pořízení investičního majetku**

Stav tohoto účtu k 31.12.2008 je ve výši 79 503 tis. 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, ke dni uzávěrky 31.12.2008.

### Stav majetku města dle účetní evidence k 31.12.2008 :

Software	01300	126 425 Kč
dr.nehm.majetek	01800	661 212 Kč
nehm.majetek	01900	1 569 735 Kč
stavby	02100	208 972 984 Kč
movité věci	02220	476 821 Kč
movitý majetek	02230	3 307 504 Kč
dopravní prostředky	02240	2 653 181 Kč
inventář	02250	288 392 Kč

dr.hm.majetek	02800	5 314 495 Kč
ostatní majetek	02900	19 400 Kč
pozemky	03100	10 841 149 Kč
umělecká díla	03200	170 911 Kč
.....		
celkem		234 402 209 Kč
.....		
operativní evidence		2 061 182 Kč
.....		

## Z á v ě r

**Hospodaření Města Mníšku pod Brdy k 31.12.2008 skončilo schodkem ve výši 18 864,49 tis. Kč ,s tím, že část dotace na rekultivaci skládky ve výši 7,8 mil. Kč a proplacení PD ve výši cca 400 tis. Kč bude poukázána v roce 2009.**

**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.**

## ZÁVĚREČNÁ FINANČNÍ REKAPITULACE

V Kč	Upravený rozpočet	Skutečnost
Třída Financování - příjmy	25 953 000	25 953 000
- výdaje	2 944 000	2 944 000
.....		
<b>Příjmy v roce 2008</b>	<b>78 046 580</b>	<b>76 738 870</b>
Celkový objem finančních prostředků v roce 2008 - příjmy	103 999 580	102 691 870
<b>Výdaje v roce 2008</b>	<b>101 055 580</b>	<b>95 603 360</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>0</b>	<b>-18 864 490</b>
=====		

**Ostatní materiály, které se týkají závěrečného účtu Města Mníšku pod Brdy za rok 2008 jsou k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru v úřední dny tj. pondělí,úterý, středa.**

**6. května 2009  
Olga Šibřinová**

Projednáno ve FV dne: 2. 6. 2009  
Projednáno v RM dne : 3. 6. 2009