

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY

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

////////////////////////////////////
ZA ROK 2010
////////////////////////////////////

*Zpracovala: Olga Šibřinová
Vedoucí finančního odboru MÚ
V Mníšku pod Brdy dne: 1.5. 2011*

Komentář

k výsledkům hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2010

Od 1.ledna 2010 do 9.3.2010 hospodařilo město dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem města na svém zasedání dne 10.12.2009.

Konečný rozpočet pro rok 2010 byl schválen zastupitelstvem města dne 9.3.2010 jako přebytkový, t.j. na straně příjmů ve výši 104 259 tis.Kč a na straně výdajů ve výši 100 058 tis.Kč.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2010	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	43980	3256	47236	46791	99,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	9827	398	10225	9632	94,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	16246	7400	23646	17913	75,8
Třída 4 - Přijaté dotace	34226	-4125	30101	23605	78,4
Příjmy celkem	104279	6929	111208	97941	88,1
Třída 5 - Běžné výdaje	76214	1582	77796	58041	83,07
Třída 6 - Kapitálové výdaje	34200	12347	46547	49642	102,4
Výdaje celkem	110414	13929	124343	107683	86,6
Saldo: Příjmy - výdaje	-6135	0	-13135	-9742	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky		7000	7000	7000	
Splátky úvěrů	-2 948	0	- 2948	-2825	95,8
Fond rezerv	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	9083	0	9083	5567	-61,3
Financování celkem	6135	7000	13135	9742	
Přebytek (-), ztráta (+)			-	-	

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

RO č. 1 - schváleno ZM dne 24. 6. 2010

RO č. 2 - schváleno ZM dne 23. 9. 2010

RO č. 3 - schváleno RM dne 14.12.2010

K 31.12.2010 disponovalo Město Mníšek pod Brdy celkovými finančními prostředky ve výši 3 540 076,71 Kč, v tomto členění:

- základní běžný účet	3 524 890,72
- sociální fond	15 185,99

PŘÍJMY

Daňové příjmy byly oproti očekávaným předpokladům, které vycházely z plnění předchozího roku, vyšší o 2 800 tis. Kč a to hlavně u daně z příjmu FO, DPH a daň z příjmů PO.

Neinvestiční přijaté dotace - Snížila se dotace na sociální dávky o 50 tis.Kč, mimo běžných dotací, byla přijata mimořádná dotace na výkon státní správy, na konání voleb, na obnovu kláštera na Skalce, pro SDH a sčítání lidu.

Investiční přijaté dotace – Rekonstrukce MŠ Nová 11 620 tis. Kč
- Vodovod Mníšek pod Brdy 1 190 tis. Kč
- kanalizace Mníšek pod Brdy 2 200 tis. Kč

Nedaňové příjmy – schválený rozpočet je z 98% naplněn

Komunální služby a majetek města – komunální služby jsou oproti schválenému rozpočtu plněny pouze ze 76%, / např. nerealizován příspěvek na pořízení ÚP/

Kapitálové příjmy - u prodeje pozemků došlo k navýšení plnění rozpočtu o 8 000 tis.Kč oproti schválenému rozpočtu , / prodej pozemku Unger , některých drobných pozemků a pozemků pod zahrádky, nebyl realizován prodej bytu ve vojenském domě a ost.hmotný majetek/ úplatný odprodej ČEZu/.

Zhodnocení příjmů

Příjmová strana schváleného rozpočtu pro rok 2010 se naplnila dle schváleného a následně upraveného předpokladu, a to hlavně u daňových příjmů, i kapitálové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší, postupné prodeje majetku byly během roku zapojovány do rozpočtu na základě rozpočtových opatření. Naopak město neobdrželo část plánované dotace od ROPu, čímž nebyla celkově příjmová část rozpočtu naplněna, dle navrženého a následně schváleného rozpočtu na rok 2010.

VÝDAJE

Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství

V roce 2010 pouze náklady na převoz odchycených psů do útulku.

Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Výdaje této skupiny se plnily dle schváleného a následně i upraveného rozpočtu, byly provedeny běžné opravy komunikací a chodníků ve městě, nově vybudován chodník v ulici 9. května, rekonstrukce parkoviště v ulici Jana Šťastného a chodníku v aleji na náměstí, pokračovala výstavba vodovodu a kanalizace ve směru na Stříbrnou Lhotu na základě poskytnuté dotace a finanční spoluúčasti 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, z prostředků poskytnuté dotace MK a spoluúčasti města. Pokračovala rekonstrukce MŠ Nová, financována z prostředků SF, EU a spoluúčasti města, v říjnu byla dokončena a otevřena další třída, v MŠ 9. května bylo provedeno zateplení budovy, včetně výměny oken, v Domově seniorů byla provedena rekonstrukce havarijního stavu na kanalizaci, včetně venkovní sanace a odvodnění.

Skupina 4 – Sociální věci

Sociální dávky byly čerpány dle poskytnuté dotace, snížené o 50 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání bylo vráceno ještě 10 tis. Kč.

Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana

Výdaje byly čerpány do výše schváleného rozpočtu.

Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa

Jednotlivé položky této skupiny byly čerpány dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu na rok 2010. Nebyla dočerpána položka platy zaměstnanců, vzhledem k tomu, že část roku nebyly obsazeny 2 místa referentů úřadu .

Zhodnocení výdajů

Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu města na rok 2010.

FINANČNÍ OPERACE

V roce 2010 byly naplněny příjmy dle upraveného rozpočtu, vzhledem k tomu, že město neobdrželo plánované finanční prostředky z poskytnutých dotačních titulů do konce roku 2010, bylo nutné požádat o překlenovací úvěr na dokončení rozpracovaných akcí. Město skončilo celoroční hospodaření se záporným výsledkem v celkové výši 9 742,20 tis. Kč.

DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ za rok 2010

1. DOTACE

V tomto roce obdrželo město v dotačních titulech celkem 23 604 785 Kč. Podíl dotací na celkových příjmech činí 24,1%.

Přehled přijatých dotací

položka/účel

4111

Dotace na sčítání lidu..... 16 698

Dotace na výdaje spojené s volbami..... 186 876

4112

příspěvek na výkon státní správy..... 5 391 300

příspěvek na školství..... 730 100

4116

Ministerstvo kultury – obnova nemovité památky - Skalka..... 72 000

Dotace dávky sociální péče..... 550 000

4121

dotace od obcí na žáky..... 1 166 460

4122

SDH Mníšek, SL,Rym, věcné prostř.,odb.příprava..... 60 980

Dotace ZVŠ turnaj..... 4 000

4123

Dotace ROP, rekonstrukce MŠ Nová 8 646 000

4216

Dotace MZE – kanalizace 2 200 000

Dotace MZE – vodovod 1 190 000

4221

Příspěvek obcí – předškolní děti 416 000

4223

Dotace ROP – rekonstrukce MŠ Nová..... 2 974 371

2. DARY

Celkem bylo od dárců přijato 60 tis Kč na kulturní akce města a 25 tis. Kč na zájezd Klubu důchodců .

3. ZÁVAZKY

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

Závazky z obchodního styku k dodavatelům / účet 321.....	9 719 111
(nezaplacené fa v evidenci k 31.12.2010 se splatností 2011).	
Přijaté zálohy na kanalizaci / účet 324	197 600
Zaměstnanci/ účet 331	700 743
Závazky –ze soc. a zdrav. poj.účet 336.....	366 425
Ostatní přímé daně účet 342.....	79 075
Vratky dotací / 374/ soc.dávky, ZŠ 886.....	11 069
Výdaje příštích období/ 383/... ..	12 657
Výnosy příštích období / nájemné vod.zařízení.....	2 416 000
Dohadné účty pasivní / dopr.obsl.,el.energ.plyn.....	1 771 542
Ostatní krátkodob.závazky/nevypl.přísp., dotace	209 476
Dlouhodobé bankovní úvěry / 951.....	28 573 000
/ZVŠ/ úvěr bude doplacen v roce2010/, ČOV /	

4. POHLEDÁVKY

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

Poskytnuté zálohy na investice- účet 052	200 000
Poskytnuté provozní zálohy / účet 314	2 043 476
Odběratelé /311/ celkem	1 462 319
z toho:	
nájemné –nebytové prostory	220 938
byty	810 951
pozemky	23 946
z místa	45 000
fakturace MÚ	206 891
MK prodej	3 390
kanalizační přípojky	151 203
Jiné pohledávky z hl. činnosti celkem	1 747 938
z toho :	
pokuty SÚ	160 000
pokuty MP	129 100
pokuty PK	158 100
pohledávky za přeplatky soc.dávek	21 637
poplatek ze psů	4 351
pohledávky za TKO	899 674
zhodnocení stav. pozemku	330 676
VHP místní poplatek	40 000
Prodej kuch.linky – splátky	4 400
DPH, účet 343	1 912 382
Pohledávky za zaměst./ 335/ (stravenky)	1 160
Podrozvahová evidence účet 9* celkem	15 936 758
/rozpis jednotlivých účtu je přílohou této zprávy/	

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 31.12.2010

Účet 042- pořízení investičního majetku

Stav tohoto účtu k 31.12.2010 je ve výši 104 464 610 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 31.12.2010.

Stav majetku města dle účetní evidence k 31.12.2010 :

Software	01300	82 847
dr.nehm.majetek	01800	189 998
stavby	02100	136 200 095
budovy	02100	110 582 674
movité věci	02220	1 346 664
movitý majetek	02230	3 181 555
dopravní prostředky	02240	2 691 599
inventář	02250	258 211
DDHM	02800	125 287
ostatní majetek	02900	19 400
pozemky	03100	17 795 951
umělecká díla	03200	161 161
.....		
celkem		272 377 231
.....		
operativní evidence		10 693 076
.....		

Z á v ě r

Hospodaření Města Mníšku pod Brdy k 31.12.2010 skončilo schodkem ve výši 9 742,2 tis. Kč, z důvodu, rozpočtovaných, ale neobdržených dotací z ROPu v roce 2010, / příjem z dotačních titulů ROPu až v roce 2011/ .

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	16 083 000	12 566 986
- výdaje	- 2 948 000	- 2 824 788
Příjmy v roce 2010	111 207 780	97 940 789
Celkový objem finančních prostředků v roce 2010 - příjmy	124 342 780	113 332 563
Výdaje v roce 2010	124 342 780	107 682 987
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	0	-9 742 198

Ostatní materiály, které se týkají závěrečného účtu Města Mníšku pod Brdy za rok 2010 jsou k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru v úřední dny tj. pondělí, úterý, středa.

3. května 2011
Olga Šibřinová

Projednáno ve FV dne:
Projednáno v RM dne:
Projednáno v ZM dne: