

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY

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

////////////////////////////////////
ZA ROK 2011
////////////////////////////////////

*Zpracovala: Olga Šibřinová
Vedoucí finančního odboru MÚ
V Mníšku pod Brdy dne: 2.5. 2012*

Komentář

k výsledkům hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2011

Od 1.ledna 2011 do 29.3.2011 hospodařilo město dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem města na svém zasedání dne 14.12.2010.

Konečný rozpočet pro rok 2011 byl schválen zastupitelstvem města dne 29.3.2011 jako přebytkový, t.j.na straně příjmů ve výši 92 403 tis.Kč a na straně výdajů ve výši 87 139 tis.Kč.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	50273	-3840	46433	44926	96,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	9527	924	10451	8472	81,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	6750	-950	5800	4366	75,3
Třída 4 - Přijaté dotace	25853	1190	27043	22428	82,9
Příjmy celkem	92403	-2676	89727	80192	89,4
Třída 5 - Běžné výdaje	65643	-1126	64517	69837	83,07
Třída 6 - Kapitálové výdaje	21496	-1550	19946	15829	102,4
Výdaje celkem	87139	-2676	84463	69837	82,7
Saldo: Příjmy - výdaje	5264	0	5264	10355	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	244		244		
Splátky úvěrů	-9048	0	- 9048	-9623	106,4
Fond rezerv	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	3540	0	3540	-732	
Financování celkem	-5264		-5264	-10355	
Přebytek (-), ztráta (+)			-	-	

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

RO č. 1 - schváleno ZM dne 23.6. 2011

RO č. 2 - schváleno RM dne 19.10.2011

RO č. 3 - schváleno RM dne 20. 12. 2011

K 31.12.2011 disponovalo Město Mníšek pod Brdy celkovými finančními prostředky ve výši 4 271 146,92 Kč, v tomto členění:

- základní běžný účet	4 251 844,93
- sociální fond	19 301,99

PŘÍJMY

Daňové příjmy byly oproti očekávaným předpokladům, které vycházely z plnění roku 2010, nižší o 5347 tis. Kč a to hlavně u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, kde byl propad největší (cca 4 mil. Kč). Důvodem byly nastavené větší zálohy pro rok 2011, vyplývající

z příjmu OSVČ předchozího roku a s tím související i vyplacení daňových bonusů (např. na děti apod.)

Neinvestiční přijaté dotace - dotace na výkon státní správy byla oproti roku 2010, nižší o cca 800 tis.Kč, dále město obdrželo dotaci na rekonstrukci hřiště ZŠ Komenského420, od ROP STČ na dokončení akce MŠ Nová a dotace od KÚSK pro SDH Mníšek a Stříbrná Lhota.

Investiční přijaté dotace – rekonstrukce MŠ Nová	5 480 tis Kč
- zateplení MŠ 9. května	2 234 tis. Kč
- revitalizace náměstí	5 200 tis. Kč

-

Nedaňové příjmy – pronájem nebytových prostor plněn do výše 75%, /Tear vybrané nájemné za 4. Q. 2011 poslal až v únoru 2012/, nájemné za vodohospodářský majetek je krácen o splátku ve výši 1200 tis.Kč/rok

Komunální služby a majetek města – v rámci komunálních služeb není plněna položka – příspěvek na pořízení investic města- přesouvá se do roku 2012, vzhledem k tomu, že do konce roku 2011 nebyly akce zkolaudovány.

Kapitálové příjmy - plněny v souladu se schváleným rozpočtem

Zhodnocení příjmů

Příjmová strana schváleného rozpočtu pro rok 2011 se nenaplnila dle schváleného rozpočtu, což je zapříčiněno velkým propadem u daňových příjmů, a to hlavně u daně z příjmu OSVČ . Dále město neobdrželo část plánované dotace od ROPu / revitalizace náměstí/.

VÝDAJE

Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství

V roce 2011 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 zimní údržby města, byly provedeny opravy komunikací a chodníků ve městě, výstavba komunikace a chodníku v ulici 9. května, a na základě poskytnutí dotačních prostředků, pokračovala rekonstrukce náměstí, dále se realizovala výstavba vodovodu a kanalizace ve Stříbrné Lhotě, za použití vlastních zdrojů města, bez dotačních prostředků.

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo

Výdaje této skupiny se řídily schváleným a upraveným rozpočtem,dle požadavků, které vyplynuly během roku. Mírně překročen rozpočet na VO – nové spínací hodiny „Na Madlenkách“

Skupina 4 – Sociální věci

Sociální dávky byly čerpány dle poskytnuté dotace, v rámci finančního vypořádání bylo vráceno cca 30 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 2011. Vzhledem k dlouhodobé nemoci tří zaměstnanců, nebyly dočerpány mzdové prostředky.

Zhodnocení výdajů

Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného, nebo následně upraveného rozpočtu města na rok 2011.

FINANČNÍ OPERACE

Město obdrželo konečnou částku dotace na rekonstrukci MŠ Nová a zároveň byl uhrazen překlenovací úvěr z roku 2010, použitý na dokončovací práce této akce. Město skončilo celoroční hospodaření roku 2011 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 10 354 tis. Kč.

DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ za rok 2011

1. DOTACE

V tomto roce obdrželo město v dotačních titulech celkem 22 420 471 Kč. Podíl dotací na celkových příjmech činí 27,97 %.

Přehled přijatých dotací

položka/účel

4112

příspěvek na výkon státní správy..... 4 578 900

příspěvek na školství..... 759 700

4116

Dotace dávky sociální péče..... 600 000

EU peníze školám/ZŠ 886/ 244 229

4121

dotace od obcí na žáky..... 790 496

4122

SDH Mníšek, SL,Rym, věcné prostř.,odb.příprava..... 26 645

4123

Dotace ROP, rekonstrukce MŠ Nová 5 684 230

4213

Zateplení MŠ 9. května 123 682

4216

Zateplení MŠ 9. května 2 102 586

4223

Dotace ROP – rekonstrukce MŠ Nová..... 5 190 003

„ „ revitalizace náměstí 2 320 000

2. DARY

Celkem bylo od dárců přijato 100,7 tis Kč, z toho 56 tis. v rámci sbírky „ Skalecké kapličky“ , 20 tis. Kč na zájezd Klubu důchodců a 24,7 tis. Kč na kulturní akce města .

3. ZÁVAZKY

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

Závazky z obchodního styku k dodavatelům / účet 321..... 10 373 556,46

(nezaplacené fa v evidenci k 31.12.2011 se splatností 2011).

Přijaté zálohy / účet 324 197 600

/ kanalizace, převod pozemků/

Závazky –ze soc. a zdrav. poj.účet 336.....	352 920
Ostatní přímé daně účet 342.....	76 411
Vratky dotací / 374/ soc.dávky.....	26 762
Výnosy příštích období / nájemné vod.zařízení.....	1 208 000
Dohadné účty pasivní / přijaté neuhr.f., nevyúčt. zálohy.....	2 337 871
Ostatní krátkodob.závazky/mzdy/	663 329
Dlouhodobé bankovní úvěry / 451.....	23 125 000
/ ČOV /	

4.POHLEDÁVKY

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

Poskytnuté zálohy na investice- účet 052/ Devora, areál Rymaně/.....	300 000
Odběratelé /311/ celkem	2 626 685

z toho:

nájemné –nebytové prostory	732 160
byty	1 085 278
pozemky nájmy	16 110
z místa reklamy	72 000
fakturace	413 411
MK prodej	2 820
kanalizační přípojky	156 612
věcná břemena	3 540
pohřební služby	5 822
Fa dlužníci z předchozích let	138 832

Poskytnuté zálohy / 314/	2 201 754
--------------------------------	-----------

Jiné pohledávky z hl. činnosti celkem	2 346 638
---------------------------------------	-----------

z toho :

pokuty SÚ	140 000
pokuty + služby MP	109 200
pokuty PK	164 400
pohledávky za přeplatky soc.dávek	19 860
poplatek ze psů - přeplatek	- 1 564
pohledávky za TKO	1 099 089
správní poplatky	379 800
zhodnocení stav. pozemku	555 852
VHP místní poplatek	-120 000

DPH, účet 343	694 075
---------------	---------

Podrozvahová evidence účet 9* celkem	16 391 632,16
/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 jsou zahrnuty v inventarizaci majetku k 31.12.2011

Účet 042- pořízení investičního majetku

Stav tohoto účtu k 31.12.2011 je ve výši 18 118 935,63 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 31.12.2011. Závěrečná zpráva o fyzické inventarizaci je součástí závěrečného účtu města za rok 2011

Stav majetku města dle účetní evidence k 31.12.2011 :

Software	01300	82 847
dr.nehm.majetek	01800	189 998
stavby	02100	136 347 581
budovy	02100	110 982 112
movité věci	02220	1 135 323
movitý majetek	02230	3 181 555
dopravní prostředky	02240	2 891 599
inventář	02250	258 211
DDHM	02800	230 017
ostatní majetek	02900	19 400
pozemky	03100	17 669 544
umělecká díla	03200	161 161
.....		
celkem		273 149 348
.....		
operativní evidence		10 776 861
.....		

Z á v ě r

Hospodaření Města Mníšku pod Brdy k 31.12.2011 skončilo přebytkem. 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 2011 jsou k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru v úřední dny tj. pondělí,úterý, středa.

**14. května 2012
Olga Šibřinová**

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