

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY

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

.....

ZA ROK 2013

.....

*Zpracovala: Olga Šibřinová
Vedoucí finančního odboru MÚ
V Mníšku pod Brdy dne: 25.4. 2014*

Komentář

k výsledkům hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2013

Od 1.ledna 2013 do 20.3.2013 hospodařilo město dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem města na svém zasedání dne 20.12.2012.

Konečný rozpočet pro rok 2013 byl schválen zastupitelstvem města dne 20.3.2013 jako přebytkový, t.j.na straně příjmů ve výši 84 217 tis.Kč a na straně výdajů ve výši 80 310 tis.Kč.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2013	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	53604	26500	80104	87800	109,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12048	1308	13356	9976	74,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	13211	0	13211	4039	30,6
Třída 4 - Přijaté dotace	5355	32146	37501	7034	18,7
Příjmy celkem	84218	59954	144172	108849	75,5
Třída 5 - Běžné výdaje	70756	26261	97017	73723	90,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	16820	33693	50513	13084	25,8
Výdaje celkem	87576	59954	147530	86807	57,5
Saldo: Příjmy - výdaje	-3358	0	-3358	22042	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky					
Splátky úvěrů	-2500	0	-2500	-4512	
DPH PDP	0	0	0	1621	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	5858	0	5858	-19151	
Financování celkem	3358	0	3358	-22042	
Přebytek (-), ztráta (+)			-	-	

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

RO č. 1 - schváleno RM dne 22.5. 2013

RO č. 2 - schváleno ZM dne 19. 9.2013

RO č. 3 - schváleno ZM dne 21.11.2013

RO č. 4 - schváleno ZM dne 19.12.2013

K 31.12.2013 disponovalo Město Mníšek pod Brdy celkovými finančními prostředky ve výši 25 086 970,74 Kč, v tomto členění:

- základní běžný účet	25 011 549,25
- sociální fond	75 421,49

PŘÍJMY

Daňové příjmy byly plněny oproti očekávaným předpokladům na 163,8%.Hlavním důvodem je pol. 1112 – daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti, kde je plnění vyšší o cca 26 500

tis. Kč, jedná se o jednorázové plnění, v roce 2014 se tato výše neočekává.

Neinvestiční přijaté dotace - v roce 2013 město obdrželo dotaci na výkon státní správy, dotace na školství je zrušena, počty dětí a žáků jsou součástí základu pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních. Dále byly přijaty dotace od KÚSK - na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci krizové situace, pro SDH Mníšek a Stříbrná Lhota, EU peníze školám pro ZŠ 886 a ZŠ 420, dotace na prezidentské volby a volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, příspěvek na VPP /2 pracovníci/.

Investiční přijaté dotace - v roce 2013 zatím jen rozhodnutí, nebyly plněny

Nedaňové příjmy – do pronájmu nebytových prostor/ 3613/v rozpočtu je zahrnuto předplacené nájemné za sberný dvůr / Komwag/- zatím není plněno, nájemné za vodohospodářský majetek / 2310/ je oproti minulému roku v plné výši bez zápočtu

Komunální služby a majetek města – v rámci komunálních služeb není plněna položka – pronájem pozemků / zahrádky /, oproti tomu je plněna na 250% položka 2119 – věcná břemena

Kapitálové příjmy - příjem z prodeje pozemku je plněn do výše cca 50%, příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku je vázán na plánovací smlouvy a výdajovou část rozpočtu

Zhodnocení příjmů

Příjmová strana schváleného rozpočtu pro rok 2013 se naplnila dle schváleného a následně upraveného rozpočtu.

VÝDAJE

Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství

V roce 2013 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, pokračovala oprava komunikace a chodníku v ulici 9. května, 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. Příspěvek Svazku obcí VOK se realizoval až v lednu 2014.

Skupina 4 – Sociální věci

Během roku navýšena položka 4222 – VPP / 2 pracovníci/

Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana

Výdaje byly čerpány do výše schváleného a v souvislosti s přidělenými dotacemi i upraveného rozpočtu.

Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa

Jednotlivé položky této skupiny byly čerpány dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu na rok 2013.

Zhodnocení výdajů

Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného, nebo následně upraveného rozpočtu města na rok 2013.

FINANČNÍ OPERACE

Město skončilo celoroční hospodaření roku 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 22 042 tis. Kč.

DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ za rok 2013

1. DOTACE

V tomto roce obdrželo město v dotačních titulech celkem 6 740 260 Kč. Podíl dotací na celkových příjmech činí 6,2 %.

Přehled přijatých dotací

položka/účel

4111

Volby – prezident ČR, parlament ČR 213 069

Volby- zast. obcí- Černolice 8 737

4112

příspěvek na výkon státní správy..... 4 720 700

4116

EU peníze školám / ZŠ 420/ 843 904

Úřad práce 80 000

4121

Příspěvky od obcí – doplatek žáci + přest.komise..... 384 950

KUSK - povodně..... 267 000

KUSK - SDH Mníšek, SL,..... ..206 300

KUSK - ZŠ 886, ZŠ 420 15 600

2. DARY

Celkem bylo od dárců přijato 353 534 Kč,

z toho:

KUSK – povodně 160 000

SDH povodně 125 350

Sbírka „Skalecké kapličky“ 8 484

Klub důchodců 20 000

Kulturní akce města . 39 700

3. ZÁVAZKY

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

Závazky z obchodního styku k dodavatelům / účet 321..... 4 265 134,70
(nezaplacené fa v evidenci k 31.12.2013 se splatností 2014).

Přijaté zálohy / účet 324 197 600

/ kanalizace Lhotecká, Nádražní, převod pozemků/

Závazky –ze soc. a zdrav. poj.účet 336..... 372 902

Ostatní přímé daně účet 342..... 81 419

DPH 4.Q. 343..... 83 300

Výnosy příštích období / nájemné Komwag.....	1 650 000
Dohadné účty pasivní / přijaté neuhr.f., nevyúčt. zálohy.....	1 910 217
Ostatní krátkodob.závazky/mzdy/	693 004
Dlouhodobé bankovní úvěry / 451.....	18 125 000
/ ČOV /	

4.POHLEDÁVKY

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

Odběratelé /311/ celkem	6 152 895
z toho:	
nájemné –nebytové prostory	265 347
byty	1 139 047
pozemky nájmy	28 415
z místa reklamy	3 000
kanalizační přípojky	127 771
pohřební služby.....	4 186
inzerce zpravodaj	8 629
prodej propag.mater.....	2 775
příspěvky na inv.města.....	4 269 915
nájemné vodohosp. Majetku.....	527 900
Fa dlužníci z předchozích let	138 832
Poskytnuté zálohy / 314/	191 419
Jiné pohledávky z hl. činnosti celkem / 315/.....	1 774 622
z toho :	
pokuty SÚ	256 000
pokuty + služby MP	92 000
pokuty PK	122 250
pohledávky za přeplatky soc.dávek	19 860
poplatek ze psů - přeplatek	- 1 040
pohledávky za TKO	695 287
správní poplatky	248 250
přest.komise, náhr.nákl. řízerní	12 000
zhodnocení stav. pozemku	330 015
DPH / 343/	107 568
Úřad práce /346/.....	12 000
Zálohy na dopr.obslužnost /373/.....	81 521
Depozitní účet / 245/	100 603
Náhrada školného / 377/.....	7 000
Servisní nsmlouva na 3 roky/ 381/.....	29 386
Dl. Poskytnuté zálohy /465/.....	3 970
Dluh vodné, stočné, byt 507/6 Lhotecká/469/.....	10 075
Materiál /132/– knihy a balonky k prodeji	205 682
Podrozvahová evidence účet 9* celkem	16 774 133
/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 31.12.2013

Účet 042- pořízení investičního majetku

Stav tohoto účtu k 31.12.2013 je ve výši 55 726 308,67 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 31.12.2013. Závěrečná zpráva o fyzické inventarizaci je součástí závěrečného účtu města za rok 2013

Stav majetku města dle účetní evidence k 31.12.2013 :

Software	01300	82 847
dr.nehm.majetek	01800	199 678
stavby, budovy	02100	357 341 080
movité věci	02220	966 296
movitý majetek	02230	3 216 806
dopravní prostředky	02240	2 699 765
inventář	02250	249 151
DDHM	02800	1 327 027
ostatní majetek	02900	85 950
pozemky	03100	20 444 077
umělecká díla	03200	181 441
operativní evidence		10 082 390
knižní fond		3 625 374
.....		

Z á v ě r

Hospodaření Města Mníšku pod Brdy k 31.12.2013 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 2013 jsou k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru.

25. dubna 2013
Olga Šibřinová

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