

Město Mníšek pod Brdy  
IČ 00242748, Dobříšská 56, 25210 Mníšek pod Brdy

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**za rok 2018**  
**/ v Kč /**

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

**sestavený ke dni 31. 12. 2018**

**Kontaktní údaje:**

Telefon 318541911, 318541928  
E-mail [e-podatelna@mnisek.cz](mailto:e-podatelna@mnisek.cz)  
Stránky města [www.mnisek.cz](http://www.mnisek.cz)

Zpracovala: Olga Šibřinová  
Vedoucí finančního odboru MÚ  
V Mníšku pod Brdy dne: 24. 4. 2019

# Komentář

## k výsledkům hospodaření Města Mníšek pod Brdy za rok 2018

Schválený rozpočet pro rok 2018 byl sestaven jako schodkový, t. j. na straně příjmů ve výši **124 425 tis. Kč** a na straně výdajů ve výši **193 045 tis. Kč**, zapojením zůstatku BÚ ve výši 33 000 tis. Kč. Smlouva o úvěru/ 40 000 tis. Kč/ – nečerpána, splátky stávajícího úvěru ve výši 4 380 tis. Kč

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	72655	15734	88389	97 313	110,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 003	216	11 219	12069	107,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5020	0	5020	521	10,4
Třída 4 - Přijaté dotace	35747	31120	66867	58856	88,01
<b>Příjmy celkem</b>	<b>124425</b>	<b>47070</b>	<b>171495</b>	<b>168759</b>	<b>98,4</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	97402	16621	114023	97870	85,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	95643	30449	126092	36023	28,6
<b>Výdaje celkem</b>	<b>193045</b>	<b>47070</b>	<b>240115</b>	<b>133893</b>	<b>55,8</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-68620</b>	<b>0</b>	<b>-68620</b>	<b>34866</b>	
<b>Třída 8 - financování</b>					
Přijaté úvěry a půjčky	40000	0	40000		
Splátky úvěrů	-4380	0	-4380	--4380	
DPH PDP	0	0	0		
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	33000	0	33000	-30486	
<b>Financování celkem</b>	<b>68620</b>	<b>0</b>	<b>68620</b>	<b>-34866</b>	
<b>Přebytek ( - ), ztráta ( + )</b>			-	-	

Do schváleného rozpočtu byly během roku promítnuty rozpočtové změny na základě rozpočtových opatření:

- RO č. 1 - schváleno ZM dne 5. 3. 2018
- RO č. 2 - schváleno RM dne 4. 4. 2018
- RO č. 3 - schváleno ZM dne 6. 6. 2018
- RO č. 4 - schváleno ZM dne 25.7. 2018
- RO č. 5 - schváleno RM dne 12. 9. 2018
- RO č. 6 – schváleno RM dne 26. 9. 2018
- RO č.7 – schváleno RM dne 4. 10. 2018
- RO č.8 – schváleno RM dne 10. 10. 2018
- RO č.9 – schváleno RM dne 17. 10. 2018
- RO č.10 – schváleno RM dne 31. 10. 2018
- RO č.11 – schváleno RM dne 14. 11. 2018
- RO č.12 – schváleno ZM dne 17. 12. 2018

V upraveném rozpočtu po provedení výše uvedených rozpočtových opatření, činily rozpočtované příjmy celkem **171 495 tis. Kč** a celkové rozpočtované výdaje **240 115 tis. Kč**.

**Stav bankovních účtů města k 31. 12. 2018:**

ZBÚ - ČS	388055349/0800	615 764,68
Příjmový	19-388055349/0800	0
Výdajový	27-388055349/0800	40 448 735,26
Příjmový - TKO	35-388055349/0800	0
Sbírka Skalka	30031-388055349/0800	12 162
Příspěvky na investice města	40037-388055349/0800	0
Sociální fond	107-388055349/0800	21 713,49
ČNB – dotační/dot.z r.2018/	94-1519111/0710	18 839 556,40
		<b>59 937 931,83</b>

Zůstatek bankovních účtů ve výši 59 938 tis. Kč je ovlivněn přijatou dotací na konci roku 2018 - na stavbu Pavilonu ve výši 18 801 tis. Kč, úhrady příslušných faktur se uskutečnily až v roce 2019.

**PŘÍJMY**

**Daňové příjmy** se plnily v roce 2018 nad schválený rozpočet a to o 34%. Veškeré daně jsou v rámci celostátního vývoje pro rok 2018 plněny nad rámec schváleného rozpočtu města. Daň za obec je na straně příjmů i výdajů, neovlivňuje rozpočet. Celkově byl daňový příjem v roce 2018 velmi příznivý.

**Nedaňové příjmy** – běžné příjmy jsou plněny v souladu se schváleným rozpočtem, s mírným navýšením o 9,7 %.

**Kapitálové příjmy** - Prodej pozemků se v roce 2018 neuskutečnil. Příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku jsou vázány na plánovací smlouvy, plnění ve výši 521 tis. Kč, tj. 10,4%.

**Dotační příjmy –**

**Neinvestiční**

Volby- Prezident ČR  
 Volby - Zastupitelstva obcí  
 Výkon sociální práce  
 Výkon státní správy  
 Průtoková dotace na provoz Domova pro seniory  
 Zaměstnávání uchazečů z Úřadu práce  
 ZŠ Komenského 420 - preventivní rizikové chování  
 Šablony – ZŠ 420, MŠ 9. května, MŠ Nová  
 JSDH - Mníšek  
 Péče o krajinu  
 Skalecká pouť

**Investiční -**

Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420 – pokračování investice – výstavba Pavilonu  
 Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Mníšku pod Brdy  
 Výstavba chodníků v Mníšku pod Brdy

## Zhodnocení příjmů

Příjmová strana schváleného a následně upraveného rozpočtu pro rok 2018 se naplnila do výše 98,4 %.

## VÝDAJE

Skutečné výdaje roku 2018 byly ve výši 133 893 tis. Kč

**Investiční výdaje byly ve výši 36 023 tis. Kč**, další investiční výdaje roku 2018, a to na výstavbu Pavilonu - ve výši 27 517 tis. Kč - byly uhrazeny až v roce 2019. Podíl investičních výdajů na celkových výdajích města je ve výši 26,9%.

Investiční akce většího rozsahu:

Rozšíření kapacity ZŠ	17 413 tis. Kč
Parkoviště+ chodníky	485 tis. Kč
Kanalizace a vodovody	960 tis. Kč
Fotbalové hřiště	3 158 tis. Kč
Hasičská zbrojnice	1 059 tis. Kč
Dětská hřiště	817 tis. Kč
MU budova	51 tis. Kč
Komunikace – cesta k zámku	480 tis. Kč
Komunikace – ukazatel rychlosti	93 tis. Kč
Komunikace – příjezdová cesta k ZŠ 420	601 tis. Kč
ÚP	213 tis. Kč
Ostatní komunikace	506 tis. Kč
ŠJ rekonstrukce vzduchotechniky	1 385 tis. Kč
Zdrav.stř. stoupačky, střecha	1 427 tis. Kč
Kamerový systém	100 tis. Kč
Protihlukový val	239 tis. Kč
Nákup trafiky náměstí	195 tis. Kč
ZŠ kontejnerové třídy	2 607 tis. Kč
ZŠ doplnění hřiště	268 tis. Kč
Nákup pozemků	2 337 tis. Kč
Ostatní drobné	1 629 tis. Kč

Běžné výdaje za rok 2018 jsou ve výši 97 870 tis. Kč, z toho položky většího objemu:

výdaje na platy zaměstnanců, dohody a odměny uvol. čl. ZM cca	18 506 tis. Kč
opravy a zimní údržba komunikací	11 137 tis. Kč
dopravní obslužnost	3 468 tis. Kč
údržba vodovodů a kanalizací	2 767tis. Kč
obnova místních kult. památek	609 tis. Kč
tisk Zpravodaje	362 tis. Kč
služby spojené s pořádáním kulturních akcí	1 283 tis. Kč
údržba a opravy majetku města	3 462 tis. Kč
sběr a svoz TKO	3 076 tis. Kč
příspěvky trvale bydlícím občanům – komunální odpad	926 tis. Kč
likvidace odpadu SD	3 434 tis. Kč
ostatní odpad	1 688 tis. Kč
správa VO	3 199 tis. Kč
údržba zeleně	3 501 tis. Kč
průtoková dotace DPS	12 083 tis. Kč

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 858 tis. Kč
Městská policie / mimo mezd/	1 595 tis. Kč
SDH	803 tis. Kč
provoz MU / mimo mezd/	10 071 tis. Kč

### **Zhodnocení výdajů**

Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného a následně upraveného rozpočtu města na rok 2018, s výjimkou stavby „Pavilonu“.

### **FINANČNÍ OPERACE**

Splátky úvěrů v roce 2018 byly ve výši 4 380 tis. Kč, nebyly čerpány finanční prostředky z úvěrové smlouvy na „Rozšíření kapacity ZŠ“ na částku 40 000 000 Kč.

Město skončilo celoroční hospodaření roku 2018 s přebytkem hospodaření ve výši 34 866 tis. Kč.

### **DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ za rok 2018**

#### **1. DOTACE**

V tomto roce obdrželo město v dotačních titulech celkem 58 856 tis. Kč. Podíl dotací na celkových příjmech činí 34,9 %.

#### **Přehled přijatých dotací**

položka/účel

4111	Volby	209 132
4112	Příspěvek na výkon státní správy	5 808 200
4116	SDH	38 591
	Úřad práce	97 240
	MŠ 9. května	178 899
	MŠ Nová	178 294
	Výkon sociální práce	272 500
	ZŠ 420	861 990
	Péče o krajinu	133 969
4121	Příspěvky od obcí – přestupková komise	82 000
4122	DPS průtoková dotace na provoz	12 083 000
	Skalecká pouť	150 000
4211	Rozšíření kapacity ZŠ 420 - Pavilon	33 426 000
4216	Chodníky	4 738 510
	Rekonstrukce hasičské zbrojnice	597 000

#### **2. DARY**

Celkem bylo od dárců přijato 90 162 Kč,  
z toho:

Kulturní akce města	78 000
Skalecké kapličky	12 162

### 3 ZÁVAZKY a POHLEDÁVKY

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

<b>321 - dodavatelé</b>	<b>celkem</b>	<b>4 928 922,39</b>
321 0010	neinvestiční	1 340 854,83
321 0020	investiční	3 588 067,56

(nezaplačené fa v evidenci k 31.12.2017)

311	Odběratelé celkem	3 182 440
	0010 – nájemné nebytové prostory / 12/18 uhrazen až v 1/19	232 013
	0011 - pozemky	15 476
	0012 – veřejné prostranství	8 700
	0013 - byty	1 081 120
	0014 – Zpravodaj inzerce	51 431
	0017 – kanalizační přípojky	44 900
	0020 – příspěvky na investice města	1 642 640
	0023 – ekonom. služby /odvoz odpadu/	95 671
	0024 – pohřební služby	8 888
	0025 – ostatní nájemy	1
	0029 – vše ostatní/HZS el. energ./	1 600
314	Poskytnuté zálohy	704 368
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti celkem	1 851 163
	0010 – pokuty SÚ	218 000
	0030 – pokuty MP	81 699
	0031 – pokuty PK	150 350
	0040 – pohledávky za přeplatky soc.dávek	6 582
	0050 – poplatek ze psů	171
	0060 – komunální odpad / ve vymáhání/	684 304
	0070 – správní poplatky	220 713
	0071 – přestupková komise, náklady řízení	37 500
	0080 – zhodnocení stavebního pozemku	321 769
	0081 – zábor veř. prostr.	320
	0082 - pohledávky	75 905
	0090 – jiné pohledávky	53 850
321	0010 – dodavatelé neinvestiční	1 389 694
	0020 - „ „ investiční	27 619 207
324	0010 - přijaté zálohy	156 600
	0020 – od občanů	41 000
331	0010 - zaměstnanci	1 120 352
336	0200,0210 – soc. pojištění	447 856
337	0100,0110 – zdrav. pojištění	192 340
342	0010,0020,0030 – daň ze mzdy	177 870
343	0099 DPH	19 870
347	0010 – Závazek k FÚ	734 856
373	Zálohy na dopravní obslužnost	3 467 676
381	Náklady příštích období / servis, pojistné/	102 084
383	Výdaje příštích období / stravenky, poradenská činnost, údržba/	597 719
384	Výnosy příštích období / nájemné, DPPO/	1 150 000
385	Příjmy příštích období / EKO kom/	383 513
388	Dohadné účty aktivní – dotace „Rozšíření kapacity ZŠ“	55 761 000
389	Dohadné účty pasivní /energie, dopr. obsl., fa/	4 907 139

401	Jmění ÚJ	319 784 087
403	Transfery na pořízení dl. majetku	169 975 459
406	Oceňovací rozdíly – změna metody účtování	77 942 379
407	Jiné oceňovací rozdíly	4 849 200
408	Opravy předcházejících účetních období	2 414 899
451	Dlouhodobé úvěry	12 510 000
469	Vodné, stočné byt 507/6 Lhotecká	10 075
472	Dl. přijaté zál. na transf.	55 761 000
132	Materiál / knihy, skládané mapy, čp. k prodeji/	107 598,29

Podrozvahová evidence účet 9\* celkem

55 057 284

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. 2018.

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

Stav tohoto účtu k 31. 12. 2018 je ve výši 79 561 730,09 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. 2018.

Závěrečná zpráva o fyzické inventarizaci je součástí schvalování účetní závěrky města za rok 2018.

## **Zpráva o přezkumu hospodaření**

Přezkum hospodaření za rok 2018 prováděl Ing. Jaroslav Trávníček, auditor KAČR č. osvědčení 0137, s vyjádřením k přezkoumávanému hospodaření – bez výhrad.

## **Závěr**

*Hospodaření Města Mníšku pod Brdy k 31. 12. 2018 je přebytkové.  
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.*

## **Návrh usnesení ZM:**

***ZM schvaluje Závěrečný účet města podle §17 odst. 7 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.***

**Veškeré materiály, které se týkají závěrečného účtu Města Mníšku pod Brdy za rok 2018, jsou k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru.**

---

**Olga Šibřinová**  
**24. 4. 2019**

Projednáno ve FV dne:

Projednáno v RM dne:

Projednáno v ZM dne:



## Příloha č.1

## Provozní a kapitálový rozpočet 2014 - 2018

Plnění rozpočtu - údaje v tis.  
Kč

Rozpočtový rok		2014	2015	2016	2017	2018
<b>PROVOZNÍ ROZPOČET</b>						
Příjmy celkem	položky	<b>84497</b>	<b>90209</b>	<b>102446</b>	<b>112651</b>	<b>129476</b>
Daňové příjmy	1xxx	66422	68814	78705	85144	97313
Nedaňové příjmy	2xxx	10336	10190	12504	11732	12069
Přijaté neinvestiční dotace	41xx	7739	11205	11237	15775	20094
Výdaje celkem	5xxx	<b>67739</b>	<b>63439</b>	<b>70716</b>	<b>81117</b>	<b>97870</b>
SALDO BĚŽNÉHO ROZPOČTU		16758	26770	31730	31534	31606
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>						
Příjmy celkem	položky	<b>20889</b>	<b>60750</b>	<b>7827</b>	<b>17334</b>	<b>39283</b>
Kapitálové příjmy	3xxx	3436	4492	3373	15454	521
Přijaté investiční dotace	42xx	17453	56258	4454	1880	38762
Výdaje celkem	6xxx	<b>54389</b>	<b>97862</b>	<b>27366</b>	<b>26973</b>	<b>36023</b>
SALDO KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU		-33500	-37112	-19539	-9639	3260
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		<b>-16742</b>	<b>-10342</b>	<b>12191</b>	<b>21895</b>	<b>34866</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Přijaté dlouhodobé úvěry	8x23		13500			
Splátky jistiny dlouhodobých úvěrů	8x24	-2288	-2153	-5914	-4380	-4380
Změna stavu rozpočtových účtů (+/-)	8xx5	19030	397	-6277	-17515	-30486
Krátkodobé přijaté prostředky	8113					
Opravné položky k peněžním operacím	890x		-1402			
FINANCOVÁNÍ CELKEM		<b>16742</b>	<b>10342</b>	<b>-12191</b>	<b>-21895</b>	<b>-34866</b>
Zůstatek rozpočtových účtů		<b>5927</b>	<b>5659</b>	<b>11937</b>	<b>29452</b>	<b>59938</b>

