

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rok 2020

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

sestavený ke dni 31. 12. 2020

Kontaktní údaje:

Telefon 318541911, 318541928
E-mail e-podatelna@mnisek.cz
Stránky města www.mnisek.cz

Zpracovala: Ing. Iva Dupalová
Finanční odbor MÚ
V Mníšku pod Brdy dne: 29.5.2021

1. Souhrnné výsledky za rok 2020

Rozbor hospodaření Města Mníšek pod Brdy za rok 2020

Rozpočet města na rok 2020 byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2019 pod usnesením č. 8c/8/2019. Byl sestaven jako schodkový, příjmy ve výši **127 896 tis. Kč** a výdaje ve výši **151 049 tis. Kč**. Schodek rozpočtu ve **výši 23 153 tis. Kč** byl krytý zapojením přebytku finančních prostředků z minulých let ve výši **31 037 tis. Kč**. K tomu měly být v roce 2019 hrazeny splátky ze stávajícího úvěru ve výši **7 884 tis. Kč**.

Hospodaření města Mníšek pod Brdy se uskutečňovalo v souladu se strategickými dokumenty města Mníšku pod Brdy (Strategický plán, Akční plán) a dále v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2020 – 2022 schváleného usnesením ZM 8/7/2019.

Do schváleného rozpočtu byly během roku promítnuty rozpočtové změny na základě rozpočtových opatření (RO). V upraveném rozpočtu po provedení výše uvedených rozpočtových opatření, činily rozpočtované příjmy celkem **140 499 tis. Kč** a celkové rozpočtované výdaje **185 957 tis.** a schodek rozpočtu ve výši **45 458 tis. Kč**.

Skutečné příjmy města v roce 2020 činily **151 636 tis. Kč**, skutečné výdaje pak **140 042 tis. Kč**, byly uhrazeny splátky větru ve výši **7 884 tis. Kč**. Rozpočet roku 2020 **skončil s přebytkem 11 594 tis. Kč**.

Souhrnné výsledky hospodaření 2020 v příjmové a výdajové části rozpočtu v porovnání s výsledky roku 2019 (v tis. Kč)

PŘÍJMY A VÝDAJE	2019			2020			Plnění upr. rozpočtu 2020	Rozdíl skutečnost 2020-2019	% plnění 2020/2019
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost			
Třída 1 - Daňové příjmy	98 604	100 468	106 150	105 780	91 162	100 033	109,7%	- 6 117	94,2%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 851	13 722	15 675	13 978	15 875	18 482	116,4%	2 807	117,9%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 695	3 695	2 849	1 718	1 718	1 378	80,2%	- 1 471	48,4%
Třída 4 - Přijaté dotace	44 416	61 428	61 428	6 420	31 744	31 743	100,0%	- 29 685	51,7%
Příjmy celkem	159 566	179 313	186 102	127 896	140 499	151 636	107,9%	- 34 466	81,5%
Třída 5 - Běžné výdaje	103 845	128 089	109 252	116 182	146 982	114 225	77,7%	4 973	104,6%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	137 375	134 965	115 875	34 867	38 975	25 817	66,2%	- 90 058	22,3%
Výdaje celkem	241 220	263 054	225 127	151 049	185 957	140 042	75,3%	- 85 085	62,2%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ	2019			2020			Změna rozpočtu 2020	
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Kč	%
Saldo: Příjmy - výdaje	- 81 654	- 83 741	- 39 025	- 23 153	- 45 458	11 594	- 22 305	96,3%
Financování celkem	81 654	83 741	39 025	23 153	45 458	- 11 594	22 305	96,3%
Přijaté úvěry a půjčky	40 000	36 912	36 912	-	-	-	-	n/a
Splátky úvěrů	- 6 340	- 6 340	- 4 380	- 7 884	- 7 884	- 7 884	-	0,0%
DPH PDP							-	
Fond sociální							-	
Zapojení prostředků minulých let	47 994	53 169	6 493	31 037	53 342	- 3 710	22 305	71,9%

Navýšení nebo snížení rozpočtu na tzv. Upravený rozpočet probíhalo v návaznosti na přijatá usnesení orgánů města. Rada města schvaluje rozpočtová opatření maximálně do výše limitu 300 tisíc Kč mezi jednotlivými jednáními zastupitelstva na základě usnesení ZM č. 13/3/2019 ze dne 20.2.2019. Dotace a transfery jsou schváleny ZM bez výše částky tak, aby bylo možné je ihned zapojit do rozpočtového procesu – viz usnesení ZM č. 14/3/2019 ze dne 20.2.2019:

Usnesení č. 14/3/2019

Zastupitelstvo města schvaluje předběžné rozpočtové změny bez výše částky pro následující účely:

- Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků
- Vypořádání transferů, upřesnění výše transferů
- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze
- Úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, odvodů
- Výdaje, u kterých by prodloužení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce
- Zatřídění příjmů a daně z příjmů právnických osob, které město platí samo sobě
- Technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet

V roce 2020 vzhledem k problémům s Covidem-19 bylo nutné přistupovat k výjimečným opatřením. Snížil se příjem daní pro obce vlivem ekonomického vývoje v krizovém období a tím sníženého výběru daní státem.

MMpB, aby zajistilo plnění výdajů rozpočtu pro rok 2020, snížilo podle předpokladu propadů daní příjmovou stranu rozpočtu o cca 15 mil. Kč a zapojilo další finanční prostředky z let minulých (ve schváleném rozpočtu bylo zapojeno 31 037 tis. Kč, skutečné prostředky na BÚ k 1.1.2020 byly z důvodu odložení investic 53 445 tis. Kč). Stále však mělo město v roce 2020 finanční rezervu kolem 10,9 mil. Kč na ODP A 6171/5901 (plánováno jako rezerva na zajištění finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací).

Ostatní rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2020 byla schvalována na základě potřeb – navýšení o nerealizované nebo započaté investice z roku 2019, zapojení dotací a transferů (např. Domov pro seniory, příspěvek na práci sociálního pracovníka, dotace na parkourové hřiště a další). Významnou položkou byla částka na krizová opatření v souvislosti s Covidem, očekávaly se výdaje kolem 500 tis. Kč.

V srpnu 2020 obdrželo město tzv. kompenzační bonus (jednorázový neúčelový nevratný příspěvek ze státního rozpočtu) ve výši 7,416 tis. Kč (1250 Kč na 1 obyvatele, 5 933 obyvatel města), který pokryl ztrátu příjmů z rozpočtového určení daní (více o vývoji RUD v kapitole o příjmech).

Přehled provedených rozpočtových opatření v průběhu roku 2020 (v Kč):

Číslo RO	Schválil	Datum schválení	Zvýšení příjmů	Snížení příjmů	Zvýšení výdajů	Snížení výdajů	Dílčí změna salda P a V
Rozpočtové opatření č. 1	RM	13.01.2020	000	000	3 00 000	000	-3 00 000
Rozpočtové opatření č. 2	ZM	16.03.2020	000	000	10 6 81 100	-3 7 00 000	-6 9 81 100
Rozpočtové opatření č. 3	RM	06.04.2020	000	000	2 21 000	- 72 000	-1 49 000
Rozpočtové opatření č. 4	RM	16.04.2020	8 3 85 120	000	8 5 38 120	000	-1 53 000
Rozpočtové opatření č. 5	RM	20.04.2020	1 55 000	000	1 86 000	000	- 31 000
Rozpočtové opatření č. 6	RM	30.04.2020	3 29 810	000	3 29 810	000	000
Rozpočtové opatření č. 7	ZM	27.05.2020	000	000	9 29 000	-9 29 000	000
Rozpočtové opatření č. 8	RM	15.06.2020	1 01 200	-1 00 000	1 200	000	000
Rozpočtové opatření č. 9	RM	25.06.2020	000	000	4 42 000	000	-4 42 000
Rozpočtové opatření č. 10	ZM	29.06.2020	000	-15 0 50 000	000	-1 3 01 000	-13 7 49 000
Rozpočtové opatření č. 11	RM	13.07.2020	000	000	1 50 000	-1 50 000	000
Rozpočtové opatření č. 12	RM	31.07.2020	8 0 61 817	000	8 0 72 817	- 11 000	000
Rozpočtové opatření č. 13	RM	05.08.2020	000	000	45 000	- 45 000	000
Rozpočtové opatření č. 14	RM	10.08.2020	000	000	30 000	- 30 000	000
Rozpočtové opatření č. 15	RM	19.08.2020	7 4 16 250	000	7 4 25 250	- 9 000	000
Rozpočtové opatření č. 16	RM	28.08.2020	1 60 000	000	1 60 000	000	000
Rozpočtové opatření č. 17	RM	09.09.2020	2 54 000	000	2 54 000	000	000
Rozpočtové opatření č. 18	ZM	30.09.2020	1 8 32 000	000	12 7 25 000	-10 3 93 000	-5 00 000
Rozpočtové opatření č. 19	RM	30.10.2020	7 78 134	000	7 78 134	000	000
Rozpočtové opatření č. 20	RM	25.11.2020	000	000	300	- 300	000
Rozpočtové opatření č. 21 a č. 22	RM	30.11.2020	1 96 656	000	1 96 656	000	000
Rozpočtové opatření č. 23	ZM	16.12.2020	000	000	2 85 000	-2 85 000	000
Rozpočtové opatření č. 24	RM	30.12.2020	82 955	000	82 955	000	000
			27 7 52 942	-15 1 50 000	51 8 33 342	-16 9 25 300	-22 3 05 100

Na začátku roku 2020 bylo k dispozici na bankovních účtech města 53 445 tis. Kč, na konci roku 2020 pak zůstalo 57 155 tis. Kč.

Přehled zůstatků na bankovních účtech k 31.12.2020 (v Kč)

Název účtu	Číslo účtu	Kč
ZBÚ - ČS	388055349/0800	5 157 827,90
Příjmový	19-388055349/0800	-
Výdajový	27-388055349/0800	42 728 128,68
Příjmový - TKO	35-388055349/0800	-
Sbírka Skalka	30031-388055349/0800	-
Příspěvky na investice města	40037-388055349/0800	-
Sociální fond	107-388055349/0800	90 073,21
ČNB – dotační	94-1519111/0710	5 990 269,44
Bytové hospodářství	182-388055349/0800	3 188 896,02
Celkem		57 155 195,25

Zapojení mimorozpočtových zdrojů:

Úvěrové zatížení města v průběhu roku 2020

V roce 2019 byl zapojen do rozpočtu úvěr na stavbu pavilonu v celkové výši 36 912 tis. Kč. Splátky započaly v lednu 2020, měsíční splátka je 292 tis. Kč. Stávající úvěr na ČOV činí 365 tis. Kč měsíčně.

Celkem tedy město splácí od roku 2020 úvěry ve výši 657 tis. Kč měsíčně, ročně 7 884 tis. Kč. Od roku 2022 by město mělo splácet již pouze úvěr za pavilon, tedy 3 504 tis. Kč ročně.

Zůstatek úvěrového zatížení města k 31.12.2020 (v Kč):

Dlouhodobé úvěry města			01.01.2020		31.12.2020		
451	0300	Dlouhodobé úvěry ČOV	-	8 130 000,00	4 380 000,00	-	3 750 000,00
451	0700	Dlouhodobé úvěry Pavilon	-	36 911 726,82	3 504 000,00	-	40 415 726,82
			-	45 041 726,82	7 884 000,00	-	44 165 726,82

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2020

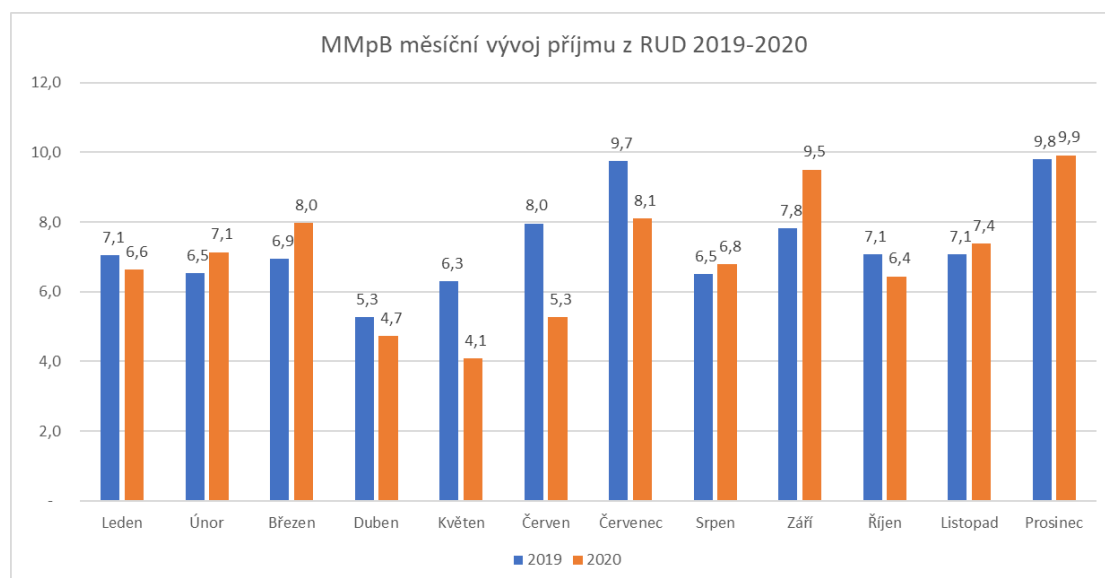
Fond je tvořen 2 % z hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných zastupitelů, jeho čerpání se řídí statutem sociálního fondu, který byl na jednání zastupitelstva města dne 23.10.2019 aktualizován a schválen.

Zůstatek fondu k 31.12.2020 je 90 tis. Kč.

Tvorba a čerpání sociálního fondu 2020 v Kč			1.1.2020	31.12.2020
419	0100	Sociální fond - počáteční stav	-72 550,49	-72 550,49
419	0101	Sociální fond - tvorba	0,00	-395 214,72
419	0112	Sociální fond - penzijní připojištění	0,00	70 500,00
419	0113	Sociální fond - stravné	0,00	87 192,00
419	0114	Sociální fond - příspěvek na dovolen	0,00	195 000,00
419	0115	Sociální fond - ostatní	0,00	25 000,00
Celkem			-72 550,49	-90 073,21

2. Příjmy rozpočtu v roce 2020

Rozpočtové určení daní přineslo městu v roce 2020 o 6,2 % méně příjmů než v roce 2019, ostatní daňové příjmy byly proti roku 2019 nižší o 3,5 %. Snížení vykompenzoval již zmíněný státní příspěvek ze SR.



Plnění daňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním srovnání

Daňové příjmy (v tis. Kč)		2019	2020	Index 2020/2019
Položka	Popis	skutečnost	skutečnost	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 840,28	21 964,39	96,2%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	612,08	347,86	56,8%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 065,38	2 124,24	102,8%
1121	Daň z příjmů právnických osob	19 233,06	15 906,70	82,7%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 863,52	432,06	23,2%
1211	Daň z přidané hodnoty	43 282,97	43 575,85	100,7%
Mezisoučet Rozpočtové určení daní		89 897,30	84 351,11	93,8%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	29,33	73,01	248,9%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	n/a
1337	Poplatek za komunální odpad	6 302,52	6 181,60	98,1%
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00	0,00	n/a
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8,09	0,00	0,0%
1341	Poplatek ze psů	113,13	115,80	102,4%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	220,45	114,47	51,9%
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	300,32	199,60	66,5%
1361	Správní poplatky	1 146,99	1 050,31	91,6%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technický	505,14	601,70	119,1%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výhern	0,00	0,00	n/a
1511	Daň z nemovitých věcí	7 626,46	7 345,66	96,3%
Mezisoučet ostatní daňové příjmy		16 252,42	15 682,15	96,5%
CELKEM		106 149,72	100 033,25	94,2%

Nedaňové příjmy měly v roce 2020 příznivý vývoj. Smlouva o pronájmu vodohospodářského majetku byla pro rok 2020 uzavřena ve vyšší částce (položka 2139, více o 1,7 mil. Kč). Městu bylo doplaceno pojistné plnění za škodu (zaplavení lékárny v Komenského ulici, 1,7 mil. Kč). Některé nedaňové příjmy byly nižší, ale celkově byly v roce 2020 vyšší o 2,8 mil. Kč než v roce 2019, tedy o 17,9 %.

Plnění nedaňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním srovnání

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)		2019	2020	Index 2020/2019
Položka	Popis	skutečnost	skutečnost	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 631,44	1 030,06	63,1%
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,64	0,68	106,3%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	175,45	36,96	21,1%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	576,25	677,54	117,6%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 558,92	4 548,65	99,8%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	n/a
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 641,00	8 302,00	125,0%
2141	Příjmy z úroků (část)	6,10	6,35	n/a
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	123,70	118,70	96,0%
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch. let od jiných rozpočtů	0,00	9,99	n/a
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,0%
2321	Přijaté neinvestiční dary	105,33	195,00	185,1%
2322	Přijaté pojistné náhrady	145,96	1 031,38	706,6%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 596,92	2 513,50	157,4%
2328	Neidentifikované příjmy	6,98	0,00	n/a
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	106,82	11,00	10,3%
CELKEM		15 675,51	18 481,81	117,9%

Kapitálové příjmy byly v roce 2020 nízké, více jak o 50 % nižší proti roku 2019 a rozpočet roku 2020 byl splněn pouze z 80 %. Jednalo se o příspěvky na infrastrukturu města (např. plánovací smlouvy) a prodej pozemků (z celkové částky kapitálových příjmů 1,378 mil. Kč pouze 130 tis. Kč).

Dotiční a transferové příjmy v roce 2020

Příjem transferů v meziročním srovnání 2020 a 2019

(v tis. Kč)

Transfery přijaté	2019			2020			Plnění upr. rozpočtu 2020	Rozdíl skutečnost 2020-2019	% plnění 2020/2019
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost			
Dotace neinvestiční	6 403	23 415	23 415	6 420	30 101	30 100	100,0%	6 685	128,6%
Dotace investiční	38 013	38 013	38 013	-	1 643	1 643	100,0%	- 36 370	4,3%
Celkem	44 416	61 428	61 428	6 420	31 744	31 743	100,0%	- 29 685	51,7%

V roce 2020 obdrželo město v dotačních titulech celkem 31 743 tis. Kč. Podíl dotací na celkových příjmech činí 21 %. Z neinvestičních dotací je nejvyšší částka tzv. kompenzační bonus 7,4 mil. Kč, dále dotace na výkon státní správy ve výši 6,3 mil. Kč. Byla vyúčtována dotace na parkourové hřiště ve výši 1,5 mil. Kč. Významnou částkou jsou tzv. průtokové dotace, v případě Mníšku pod Brdy to jsou transfery pro Domov pro seniory Pod Skalkou a dále pro MŠ a ZŠ.

Přehled přijatých a čerpaných dotací a transferů v roce 2020 (v tis. Kč):

POL	NZUZ	Popis	SR	UR	Čerpání
4111	98024	Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek příspěvkem SR	0,00	7 416,25	7 416,25
4111	98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	254,00	254,00
4112		Dotace na výkon státní správy	6 300,00	6 301,20	6 301,20
4116	103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	36,45	36,45
4116	103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	206,56	206,56
4116	13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	362,45	362,45
4116	13351	Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	0,00	1 195,80	1 195,80
4116	14004	Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	54,85	54,85
4116	15091	Program péče o krajinu	0,00	91,41	91,41
4116	33163	Program protidrogové politiky	0,00	98,40	98,40
4116	34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	160,00	160,00
4116	35442	Ostatní zdravotnické programy - neinvestice	0,00	153,78	153,78
4121		Veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi	120,00	220,00	219,00
4122		Dar od kraje	0,00	40,00	40,00
4122	13305	Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	13 509,50	13 509,50
4216	17508	Parkourové hřiště investiční	0,00	1 548,53	1 548,53
4216	33500	Vybrané inv.opatření při vzděl.dětí, žáků a stud.se spec.vzd.potř.-pr.133320	0,00	94,30	94,30
Dotace a transfery 2020 celkem			6 420,00	31 743,48	31 742,48

Dary městu Mníšek pod Brdy v roce 2020:

Celkem bylo od dárců přijato 195 tis. Kč, z toho na:

Kulturní akce města 70 tis. Kč, Barokní areál Skalka 50 tis. Kč Kč (památky roku), dary na ochranu zdraví (Covid) 55 tis. Kč, cestovní ruch 20 tis. Kč.

3. Výdaje rozpočtu roku 2020

Skutečné výdaje roku 2020 byly ve výši 140 042 tis. Kč, z toho 114 225 tis. Kč byly běžné výdaje a investiční 25 817 tis. Kč, přehled jednotlivých projektů je níže.

Podíl investičních výdajů na celkových výdajích města v roce 2020 je ve výši 18,4 %.

Upravený rozpočet se podařilo splnit pouze na 75,3 %.

Je třeba podotknout, že některé plánované investiční výdaje byly překlasifikovány jako opravy nebo služby, příkladem je demolice budov na Oboře ve výši 1,8 mil. Kč a demolice staveb u Zadního rybníka ve výši 0,3 mil. Kč.

Přehled výdajů města v meziročním srovnání

(v tis. Kč)

VÝDAJE	2019			2020			Plnění upr. rozpočtu 2020	Rozdíl skutečnost 2020-2019	Index 2020/2019
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost			
Běžné výdaje	103 845	128 089	109 252	116 182	146 982	114 225	77,7%	4 973	104,6%
Kapitálové výdaje	137 375	134 965	115 875	34 867	38 975	25 817	66,2%	- 90 058	22,3%
Celkem	241 220	263 054	225 127	151 049	185 957	140 042	75,3%	- 85 085	62,2%

Kapitálové výdaje výdaje roku 2020 v meziročním srovnání s rokem 2019

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

Kapitálové výdaje (v tis. Kč)		2019	2020	2020	2020	2020	Rozdíl	Index
Položka	Popis	skutečnost	SR	UR	skutečnost	UR -skut.	2020/2019	2020/2019
6111	Programové vybavení	0,00	60,00	194,00	104,44	89,56	104,44	n/a
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	237,89	5,00	110,00	96,20	13,81	-141,69	n/a
6121	Budovy, haly a stavby	113 773,58	31 320,00	35 172,53	23 801,05	11 371,48	-89 972,54	20,9%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	207,39	920,00	1 047,50	956,63	90,87	749,24	461,3%
6123	Dopravní prostředky	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	n/a
6125	Výpočetní technika	407,55	390,00	140,00	129,19	10,82	-278,36	n/a
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	n/a
6130	Pozemky	459,25	1 500,00	1 500,00	490,18	1 009,82	30,93	106,7%
6202	Nákup majetkových podílů	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	n/a
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	689,00	200,00	245,00	145,00	100,00	-544,00	21,0%
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	94,30	n/a
CELKEM		115 874,66	34 867,00	38 975,33	25 816,98	13 158,35	-90 057,68	22,3%

Nerealizovaly se následující investice za 13 mil. Kč:

Zateplení zdravotního střediska 1,6 mil. Kč (0,2 se použilo na rekonstrukci ZS), projekt nového MÚ 4 mil. Kč (0,5 mil. Kč se využilo na nové kanceláře stávajícího MÚ), projekt na rekonstrukci DpS za 1 mil. Kč, nákup pozemků 1 mil. Kč, trafika 0,3 mil. Kč, výdaje na rekonstrukci ŠJ byly zatím o 0,6 mil. Kč nižší, 1,5 mil. Kč bylo navíc u parkourového hřiště. Výstavba chodníků za 0,6 mil. Kč se odložila, odložila se realizace vozovky pro 4RD v Rymani za 1 mil. Kč (zbylá část z 2,1 mil. Kč se převedla na jiné projekty), z plánů na realizace VAK zbylo 1,5 mil. Kč (více oprav než investic).

Nečerpané kapitálové výdaje roku 2020

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

Kapitálové výdaje (v tis. Kč)		2020	2020	2020 skutečnost	2020
ODPA	Popis	SR	UR		nečerpano
2141	Vnitřní obchod	60,00	60,00	50,00	10,00
2212	Silnice	2 900,00	1 400,00	418,73	981,27
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 650,00	4 150,00	3 529,93	620,07
2310	Pitná voda	1 100,00	1 100,00	295,16	804,84
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	4 900,00	4 900,00	4 166,48	733,52
2322	Prevence znečištění vody	1 000,00	1 000,00	896,15	103,85
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0,00	94,30	94,30	0,00
3314	Činnosti knihovnické	140,00	274,00	183,63	90,37
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	80,00	44,31	35,69
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	72,00	72,00	0,00	72,00
3419	Ostatní sportovní činnost	100,00	100,00	0,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100,00	145,00	145,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	870,00	1 020,00	485,39	534,61
3635	Územní plánování	5,00	110,00	96,20	13,81
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 475,00	23 307,53	14 499,39	8 808,14
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	245,00	245,00	0,00	245,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	874,50	869,57	4,93
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	43,00	42,75	0,25
6171	Činnost místní správy	250,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		34 867,00	38 975,33	25 816,98	13 158,35

Investice dle jednotlivých projektů roce 2020:

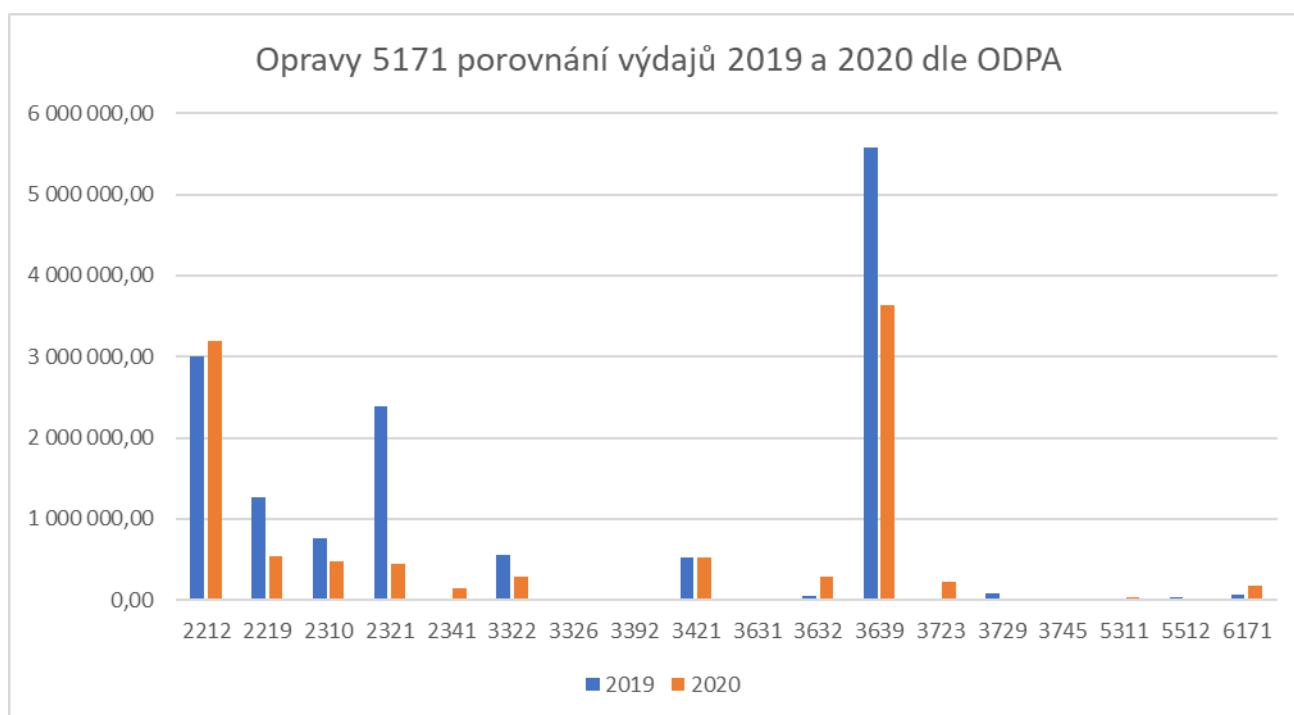
Projekt	tis. Kč
Vodovod a kanalizace Rymaně	4 572,43
Chodník a parkoviště Lhotecká	3 529,93
Parkourové hřiště u ZŠ 420	2 645,79
Val u Pavilonu ZŠ 420	2 451,84
Hasičská zbrojnice Mníšek	2 276,35
Intenzifikace ČOV	1 435,82
Zdravotní středisko pro dospělé rekonstrukce	1 203,43
Bažantnice	931,70
Kamerový systém	869,57
Retenční nádrž náměstí	750,20
Penzion Rymaně čerpadlo, přípojka, vrata	494,68
Nákup pozemků	490,18
MÚ úprava obřadní síně na kanceláře	485,46
Veřejné osvětlení Madlenka	485,39
MÚ budova - úprava garáže pro MP	455,48
Hukalovna rozšíření komunikace	418,73
ŠJ budova	368,61
ZŠ 420 budova	299,11
Mobilní toaleta u Billy	193,60
Knihovna Mníšek pod Brdy SW a HW	183,63
Odvodnění Kvíalka PD	171,46
Vodojem Štítek	149,80
MŠ 2 budova	149,61

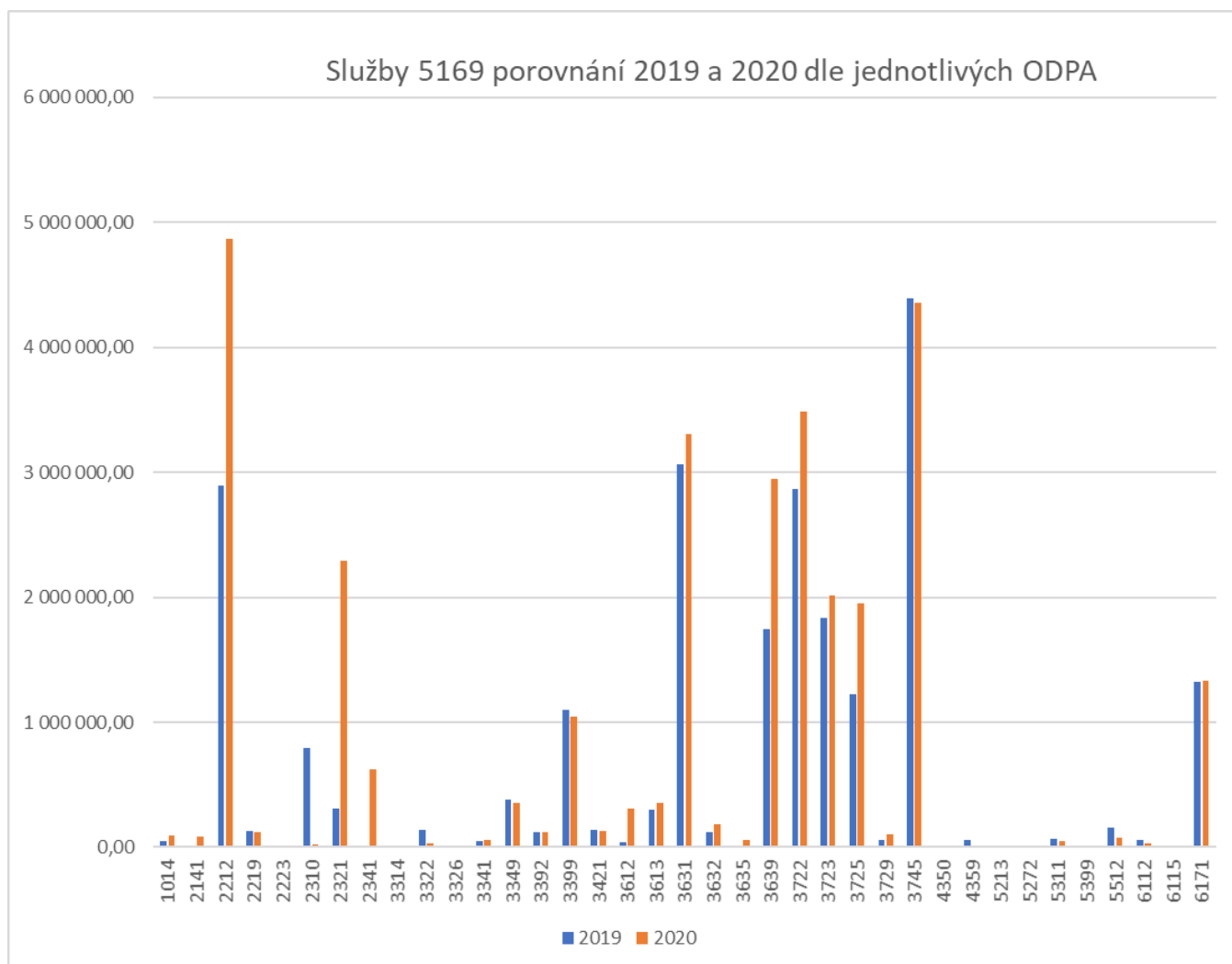
Sportovní činnost	145,00
Knihovna Mníšek budova topení	124,42
Územní plán	96,20
Dešťová kanalizace Skalka	93,00
Retenční nádrž ZŠ 420	92,06
Virtuální realita	50,00
Skalka rekonstrukce	44,31
SDH Mníšek - regály	42,75
Trafika FX Svobody	39,14

Běžné výdaje roku 2020 se podařilo splnit na 77,7 % upraveného rozpočtu. Plánované výdaje byly vyšší o více jak 22 mil. Kč. Nejvyšší nerealizované výdaje nalezneme na položkách jako jsou opravy majetku ve výši 9 mil. Kč, služby ve výši 5 mil. Kč a platy 2 mil. Kč, sociální a zdravotní pojištění 0,5 mil. Kč, dopravní obslužnost 0,5 mil. Kč (chybně stanovené zálohy) a 0,5 mil. Kč materiál. V tabulce **Běžné výdaje roku 2020 v meziročním srovnání s rokem 2019** jsou vyznačeny šedým pozadím položky, na kterých se rozpočet nedočerpal. Některé z nich jsou podrobněji popsány v Komentáři:

Komentář k největším výkyvům u běžných výdajů roku 2020:

Opravy, položka 5171 – v grafu níže jsou porovnané výdaje na opravy v roce 2019 a 2020. V roce 2020 byly ještě v rozpočtu opravy, které se nerealizovaly: silnice (ODPA 2212) a chodníky (ODPA 2219) ve výši 3,1 mil. Kč, vodovody (ODPA 2310) a kanalizace (ODPA 2321) ve výši 2,5 mil. Kč, opravy budov města (ODPA 3639) ve výši 2,4 mil. Kč. Rok 2020 byl paralyzován z důvodu pandemie Covidu, zajišťováním mimořádných opatření a částečně personálními změnami. Proto je z grafu zřejmé, že v roce 2019 se podařilo opravit majetek za více peněz.





Služby, položka 5169 – graf výdajů v roce 2019 a 2020 nám ukazuje, na kterých ODPÁ byl rok 2020 výdajově náročnější – ODPÁ 2212 - silnice, navýšen rozpočet z důvodu chybějících prostředků na zimní údržbu ze smlouvy. ODPÁ 2321 – kanalizace – zaplacen generel. ODPÁ 3639 budovy města - v průběhu roku byl navýšen objem rozpočtu z důvodu demolice budov na Oboře (ubytovna a bytovka). Předpoklad byl 4,4 mil. Kč, skutečnost 1,8 mil. Kč. Byl navýšen rozpočet na údržbu zeleně o 950 tis. Kč (podceněný rozpočet 2020 na smluvní závazky).

V porovnání s rokem 2019 jsou běžné výdaje roku 2020 vyšší o 4,6 %, což je o necelých 5 mil. Kč více. Je důležité podotknout, **jaké výdaje nárůst tvoří.** Nejvyšší položky:

Platy a odvody vyšší v roce 2020 o 1,7 mil. Kč – nové pozice, kvalifikovanější zaměstnanci, navýšení odměn uvolněných zastupitelů od 1.1.2020.

Nákup materiálu v roce 2020 vyšší o 1,17 mil. Kč – materiál pro opravu VaK ke konci roku byl zvýhodněn, nakoupeno za 0,5 mil. Kč a v roce 2021 se budou realizovat opravy. Dále materiál na krizová opatření spojená s Covidem, celkem 0,46 mil. Kč.

Úroky – od 1.1.2020 splácení nového úvěru na Pavilon, vyšší úrok proti 2019.

Teplo – od 1.1.2020 bytové a nebytové hospodářství pod MMpB, placeny zálohy na teplo, vyúčtování proběhne až v roce 2021.

Telefony a služby IT – přechod na home office (Covid-19), nutné zajištění technologiemi a vybavení zaměstnanců. Celkem 0,6 mil. Kč navíc.

Běžné výdaje roku 2020 v meziročním srovnání s rokem 2019

SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)		2019	2020	2020	2020	2020	Rozdíl	Index 2020/2019
Položka	Popis	skutečnost	SR	UR	skutečnost	UR -skut.	2020/2019	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 908,36	18 795,00	19 376,66	17 184,08	2 192,58	1 275,73	108,0%
5021	Ostatní osobní výdaje	580,98	608,00	608,97	476,08	132,89	-104,90	81,9%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 173,34	2 200,00	2 298,00	2 292,66	5,34	119,32	105,5%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	134,15	170,00	225,00	225,00	0,00	90,85	167,7%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojištění	4 474,83	5 083,00	5 208,16	4 800,39	407,77	325,56	107,3%
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 671,53	1 943,00	1 924,23	1 789,85	134,38	118,33	107,1%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	68,51	100,00	100,00	74,91	25,09	6,40	109,3%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	39,60	0,00	10,50	9,84	0,66	-29,76	24,8%
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	15,00	14,76	0,24	14,76	n/a
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	n/a
5131	Potraviny	13,22	7,00	37,44	28,58	8,86	15,37	216,3%
5132	Ochranné pomůcky	71,12	283,00	215,00	155,56	59,44	84,44	218,7%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1,00	3,70	2,69	1,01	2,69	n/a
5134	Prádlo, oděv a obuv	163,19	152,00	158,80	124,96	33,84	-38,23	76,6%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	210,54	218,00	234,51	198,39	36,12	-12,15	94,2%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 019,91	685,00	1 284,78	1 117,23	167,55	97,32	109,5%
5139	Nákup materiálu j.n.	974,27	1 623,50	2 691,78	2 146,01	545,76	1 171,75	220,3%
5141	Úroky vlastní	221,95	900,00	900,00	873,64	26,36	651,70	393,6%
5151	Studená voda	68,92	57,20	281,10	260,70	20,40	191,78	378,3%
5152	Teplota	456,00	443,00	1 205,00	1 188,00	17,00	732,00	260,5%
5153	Plyn	74,88	50,00	87,00	86,08	0,92	11,20	115,0%
5154	Elektrická energie	842,56	865,00	1 088,00	992,91	95,09	150,35	117,8%
5155	Pevná paliva	53,93	0,00	30,00	14,89	15,11	-39,04	27,6%
5156	Pohonné hmoty a maziva	452,22	514,50	538,33	439,59	98,74	-12,63	97,2%
5157	Teplá voda	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	n/a
5161	Poštovní služby	284,64	290,00	307,92	281,46	26,46	-3,17	98,9%
5162	Služby elektronických komunikací	224,91	270,00	335,00	334,18	0,82	109,27	148,6%
5163	Služby peněžních ústavů	303,85	385,00	365,00	327,01	37,99	23,16	107,6%
5164	Nájemné	1 040,60	853,00	1 106,00	977,86	128,14	-62,75	94,0%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 077,25	850,00	1 362,00	1 127,51	234,49	50,26	104,7%
5167	Služby školení a vzdělávání	474,99	618,00	459,94	384,98	74,96	-90,01	81,0%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními službami	960,40	1 025,00	1 513,90	1 451,02	62,87	490,62	151,1%
5169	Nákup ostatních služeb	23 683,40	26 990,00	35 392,91	30 389,12	5 003,79	6 705,72	128,3%
5171	Opravy a udržování	14 375,07	18 167,00	18 988,20	9 964,30	9 023,90	-4 410,77	69,3%
5172	Programové vybavení	8,82	106,80	53,80	46,43	7,37	37,61	526,5%
5173	Cestovné	51,61	37,00	41,00	12,99	28,01	-38,63	25,2%
5175	Pohoštění	35,33	60,90	63,70	44,56	19,14	9,23	126,1%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30,54	0,00	90,00	89,01	0,99	58,47	291,5%
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
5191	Zaplacené sankce	0,50	0,00	8,50	7,74	0,76	7,24	1542,4%
5192	Poskytnuté náhrady	17,90	198,00	193,00	44,56	148,44	26,66	249,0%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 918,23	4 500,00	4 505,00	3 999,79	505,21	81,55	102,1%
5194	Věcné dary	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,40	0,0%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	7,03	0,00	16,00	15,88	0,12	8,85	226,0%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	229,89	0,00	250,00	249,46	0,54	19,57	108,5%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	40,00	23,00	234,00	215,14	18,86	175,14	537,9%
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným organizacím	0,00	0,00	40,00	25,00	15,00	25,00	n/a
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	n/a
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	500,00	505,00	5,00	500,00	5,00	n/a
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	823,08	890,10	1 050,10	927,63	122,47	104,55	112,7%

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)		2019	2020	2020	2020	2020 UR -	Rozdíl	Index 2020/2019
Položka	Popis	skutečnost	SR	UR	skutečnost	skut.	2020/2019	
5321	Neinvestiční transfery obcím	89,40	80,00	164,00	163,74	0,26	74,34	183,2%
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	43,00	0,00	58,00	58,00	0,00	15,00	134,9%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 850,97	11 262,00	11 312,00	11 270,73	41,27	-580,24	95,1%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 386,08	0,00	15 200,49	15 117,54	82,95	-1 268,55	92,3%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	n/a
5361	Nákup kolků	9,00	12,00	25,00	25,00	0,00	16,00	277,8%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	118,89	2,00	1 417,00	59,92	1 357,08	-58,98	50,4%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	32,49	0,00	0,10	0,00	0,10	-32,49	0,0%
5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 863,52	305,00	436,96	432,06	4,90	-1 431,46	23,2%
5410	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
5424	Náhrady mezd v době nemoci	65,73	61,00	165,00	163,87	1,13	98,15	249,3%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	40,45	0,00	40,20	40,12	0,08	-0,33	99,2%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 466,94	1 407,00	1 677,00	1 410,11	266,89	-56,83	96,1%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,50	0,0%
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	12 301,00	10 922,45	0,00	10 922,45	0,00	n/a
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	30,00	37,00	0,00	37,00	0,00	n/a
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	22,00	25,26	-3,26	25,26	n/a
CELKEM		109 252,39	116 182,00	146 980,21	114 223,80	32 756,41	4 971,41	104,6%

4. Hospodaření s majetkem města

Jmění účetní jednotky kleslo na částku 448 788 tis. Kč, účet 403 byl snížen o vyúčtované dotace na parkourové hřiště a vybavení knihovny.

Jmění účetní jednotky a upravující položky (v Kč)			
SU	Popis	1.1.2020	31.12.2020
401	Jmění účetní jednotky	-323 125 764,83	-323 509 453,83
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-205 433 427,93	-203 639 318,40
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	77 942 378,61	77 942 378,61
407	Jiné oceňovací rozdíly	-4 849 200,00	-4 849 200,00
408	Opravy předcházejících účetních období	5 267 274,00	5 267 274,00
Celkem		-450 198 740,15	-448 788 319,62

Celkově město hospodařilo k 31.12.2020 s majetkem ve výši 809 675 tis. Kč (stálá aktiva) a částkou 67 046 tis. Kč (oběžná aktiva).

V roce 2020 byl zařazen do užívání nehmotný majetek v hodnotě 786 tis. Kč (územní plán a licence Tritius pro knihovnu). Z hmotného majetku bylo zařazen do užívání parkourové hřiště 2 691 tis. Kč, chodník a parkovací plocha Lhotecká v hodnotě 2 703 tis. Kč, zastávka Madlenky 69 tis. Kč, el. přípojka za pekárnu v hodnotě 98 tis. Kč, kotel a klimatizační jednotka na zdravotním středisku pro děti v částce 150 tis. Kč, úprava chodníku Pražská v hodnotě 539 tis. Kč, server v knihovně za 79 tis. Kč a pozemky v částce 346 tis. Kč.

Účet 042 - pořízení investičního majetku, účet 041 x– pořízení nehmotného dlouhodobého majetku

Na účtu nedokončených investic jsou započaté investice v celkové hodnotě 47 343 tis. Kč. Rozpis jednotlivých akcí je součástí účetní závěrky za rok 2020. Na účtu 041 eviduje město 50 tis. Kč, což je částka za vývoj virtuálního dvojčete města.

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. 2020.

Závěrečná zpráva o fyzické inventarizaci je součástí schvalování účetní závěrky za rok 2020.

Přehled zůstatků na bankovních účtech byl uveden v kapitole Souhrnné výsledky za rok 2020.

Zboží na skladě k 31.12.2020

ZBOŽÍ NA SKLADĚ K 31.12.2020 (v Kč)				
SU	AU	Popis	1.1.2020	31.12.2020
132	0000	Zboží - kniha Poklady NC 150 Kč	51 150,00	48 000,00
132	0010	Zboží - kniha Pozdrav z Mníšku NC 149,49 Kč	149,49	149,49
132	0020	Zboží na skladě/č.p.	58 890,70	49 888,30
132	0030	Zboží -Skládané mapy regionu NC 20Kč	9 860,00	9 720,00
132	0040	Zboží -Zpravodaj 650 let NC 15 Kč- knihovna	1 560,00	1 530,00
132	0050	Zb.-vr. kelímky NC 28,49 Kč	26 467,21	26 467,21
132	0060	Zboží - kniha 105 Kč/ks Zločin na Dobříš. Okrese p.Kadlec	0,00	1 050,00
SU 132 Zboží na skladě			148 077,40	136 805,00

Přehled závazků a pohledávek ve sledovaném období roku 2020 je sumarizován ve výkazu Rozvaha územních samosprávných celků. 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. 2020.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VČETNĚ ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ (v Kč)				
SU	AU	Popis	1.1.2020	31.12.2020
311	0010	Odběraté - nájmy za nebyty	273 203,20	104 989,00
311	0011	Odběraté - nájmy za pozemky	9 731,00	6 973,20
311	0012	Odběratelé-z místa RP	3 900,00	3 900,00
311	0013	Odběratelé - Nájemné z bytů	193 021,80	57 865,80
311	0014	Odběratelé - fa Zpravodaj	11 318,00	10 993,00
311	0016	Odběratelé/prodeje majetku	0,00	0,00
311	0020	Odběratelé/příspěvek investice	1 247 640,00	1 254 452,00
311	0021	Odběratelé/věcná břemena	6 292,00	0,00
311	0023	Odběratelé/ekonomické sl.	16 307,29	7 814,00
311	0024	Odběratelé/pohř. služby	14 105,00	19 505,00
311	0025	Odběratelé/ost. nájmy	1,00	0,00
311	0026	Odběratelé/zvl.už.kom	0,00	500,00
311	0027	Odběratelé	0,00	0,00
311	0029	Odběratelé popl. 975 fakturace	1 600,00	1 500,00
311	0030	Odběratelé/ekologický fond	0,00	0,00
311	0031	Sběrný dvůr- fakturace s DPH	58 861,56	67 654,18
SU 311 Odběratelé			1 835 980,85	1 536 146,18

314	0010	Poskytnuté provozní zálohy	680 394,00	1 169 976,00
314	0021	poskytnuté zálohy CCS	0,00	0,00
314	0033	zálohy bytové hospodářství	0,00	1 048 840,00
314	0034	zálohy DÍLNA 886 nebyt.prostor	0,00	42 000,00
SU 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			680 394,00	2 260 816,00
315	0010	Pokuty - stavební úřad	42 000,00	273 000,00
315	0020	Městská policie - SLUŽBY obcím	6 000,00	0,00
315	0030	Pokuty - Městská policie	27 000,00	24 200,00
315	0031	Pokuty - přestupková komise	126 550,00	136 550,00
315	0040	Pohledávky - Soc. dávky	6 582,00	6 582,00
315	0050	Pohlédávky za psa	0,00	467,00
315	0060	pohledávky - TKO	120 169,20	122 000,20
315	0061	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00
315	0062	Evidence obyvatel kód 921	0,00	100,00
315	0070	Pohledávky - spr.popl./ SÚ	175 100,00	192 800,00
315	0071	PK - náhr.nákladů řízení	39 500,00	43 500,00
315	0075	SU - náklady řízení	0,00	2 000,00
315	0080	MP zhodnoc.st.poz.	40 407,00	16 100,00
315	0081	Zábor veř. prostranství	320,00	0,00
315	0090	Jiné pohledávky /různé	3 167,50	267 797,00
315	0091	Jiné pohledávky z hlavní činnosti/Dary	0,00	0,00
SU 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			586 795,70	1 085 096,20
321	0010	Dodavatelé	-2 781 820,16	-1 408 609,20
321	0020	Dodavatelé investiční	-2 245 684,34	-1 915 550,82
SU 321 Dodavatele			-5 027 504,50	-3 324 160,02
324	0010	Přijaté zálohy	0,00	0,00
324	0030	Př. zálohy na služby nebyt.pr.	-87 642,00	-620 734,00
324	0033	Př. zálohy na služby byty	-206 292,00	-986 265,00
SU 324 Krátkodobé přijaté zálohy			-293 934,00	-1 606 999,00
331	0010	Zaměstnanci	-1 164 894,00	-1 262 438,00
SU 331 Zaměstnanci			-1 164 894,00	-1 262 438,00
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci/stravné	0,00	0,00
335	0030	Pohled. zam. záloha z pokladny	0,00	0,00
SU 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00
336	0200	SZ - zaměstnanec	-93 871,00	-103 142,00
336	0210	SZ - organizace	-358 069,00	-393 440,00
SU 336 Sociální zabezpečení			-451 940,00	-496 582,00
337	0100	ZP - zaměstnanec	-67 308,00	-73 751,00
337	0110	ZP - organizace	-134 551,00	-147 446,00
SU 337 Zdravotní pojištění			-201 859,00	-221 197,00
341	0500	Daň z příjmů	-432 060,00	0,00
SU 341 Daň z příjmů			-432 060,00	0,00
342	0010	Ostatní přímé daně	-185 092,00	-205 059,00
342	0020	srážková daň DPP	-5 862,00	-5 178,00
342	0030	Ostatní přímé daně - ostatní	0,00	0,00
SU 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			-190 954,00	-210 237,00
343	0090	DPH - PDP- odvod pro krácení	0,00	0,00
343	0099	Daň z přidané hodnoty - FÚ	6 807,00	317 660,00
343	0100	DPH - uskutečněná základní	0,00	0,00
343	0110	DPH - uskutečněná snížená	0,00	0,00
343	0200	DPH - přijatá základní	0,00	0,00
343	0202	DPH - odpočet základ.- krácení	0,00	0,00
343	0999	DPH - vypořádání	0,00	-9 295,00
SU 343 Daň z přidané hodnoty			6 807,00	308 365,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00
SU 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybranými vládními institucemi - SFŽP	0,00	0,00
346	0200	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	20 621,00	0,00
346	0300	Pohledávky za SR/výkon státní správy	14 400,00	14 400,00
346	0301	Pohledávky za vybranými VI/volby	431,00	287,55

SU 346 Pohledávky za vybranými vládními institucemi			35 452,00	14 687,55
348	0010	Pohledávky za rozpočtem ÚSC/přestupková komise	0,00	0,00
348	0020	Pohledávky za rozpočtem ÚSC/KÚ-SDH	0,00	0,00
SU 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			0,00	0,00
373	0100	Krát. poskytnuté zálohy na transfery/dopr.obsl. - Martin Uher s.r.o.	0,00	3 743 974,80
373	0101	Krát. poskytnuté zálohy na transfery/dopr.obsl.488 Arriva Střední Čechy s.r.	242 866,80	0,00
SU 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			242 866,80	3 743 974,80
374	0300	Přijaté zálohy na dotace soc.d.	0,00	-82 955,00
374	0301	Přijaté zálohy na transfery ost.	-34 300,00	-129,48
374	0302	Přijaté zálohy na transfer - VOLBY	0,00	0,00
SU 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			-34 300,00	-83 084,48
377	0010	Ostatní krátkodobé pohledávky	463 389,44	42 957,27
377	0020	Ostatní krát. pohledávky pojistné náhrady	0,00	0,00
377	0050	Ost. kr. poh.-přefakturace služeb	0,00	269 093,49
SU 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			463 389,44	312 050,76
378	0010	Ostatní krátkodob. záv. neiden	-5 337,00	-3 987,91
378	0101	Ostatní krátkodobé závazky Kooperativa	-19 194,00	-22 170,00
378	0102	Závazky k ost. org./kluby, spolky, sdružení	0,00	0,00
378	0103	Ost. závazky/sport. org.	0,00	0,00
378	0104	Ost. závazky/sdruž. prostř.	0,00	0,00
378	0105	Ost.krátk.závazky ob. TKO	0,00	0,00
378	0111	Závazky k PO	0,00	0,00
378	0200	Exekuce - mzdy	0,00	0,00
SU 378 Ostatní krátkodobé závazky			-24 531,00	-26 157,91
381	0100	Náklady příštích období	116 198,15	179 044,12
SU 381 Náklady příštích období			116 198,15	179 044,12
383	0100	Výdaje příštích období	-654 665,78	-533 053,69
SU 383 Výdaje příštích období			-654 665,78	-533 053,69
384	0100	Výnosy příštích období/nájemné	-550 000,00	-190 000,00
384	0102	Výnosy příštích období/dotace	0,00	0,00
SU 384 Výnosy příštích období			-550 000,00	-190 000,00
385	0010	Příjmy příštích období	755 360,00	75 781,80
SU 385 Příjmy příštích období			755 360,00	75 781,80
388	0010	Dohadné účty aktivní	251 000,00	400,00
388	0020	Dohadné účty aktivní	34 300,00	0,00
SU 388 Dohadné účty aktivní			285 300,00	400,00
389	0010	Dohadné účty pasivní/energie	-90 000,00	-147 930,00
389	0011	Dohadné účty pasivní /FA	-35 500,00	-29 900,00
389	0012	Dohadné účty pasivní/dopravní obslužnost	-200 000,00	-3 500 000,00
389	0013	Dohad. úč. pasivní daň z příjmů	0,00	-2 036 610,00
SU 389 Dohadné účty pasivní			-325 500,00	-5 714 440,00

5. Příspěvkové organizace zřízené městem Mníšek pod Brdy

MŠ 9. května
MŠ Nová 499
ZŠ 886
ZŠ Komenského 420
Domov pro seniory Pod Skalkou

Příspěvkové organizace hospodaří s majetkem města, který jim byl svěřen na základě zřizovacích listin. Závěrky příspěvkových organizací jsou součástí účetní závěrky města Mníšek pod Brdy.

6. Právnícké osoby založené městem Mníšek pod Brdy

V roce 2019 byla založena společnost Mníšecká servisní s.r.o., se sídlem Dobříšská č. 56, Mníšek pod Brdy, IČO 08339058, zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 317272. Společnost měla k 31.12.2020 kapitál 1 837 tis. Kč, z toho 1 637 stálá aktiva a 200 tis. Kč. Město Mníšek pod Brdy vede v účetnictví k 31.12.2020 100 tis. Kč na účtu 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.

V roce 2020 byly uskutečněny výdaje z rozpočtu města Mníšek pod Brdy ve výši 931 700 Kč, vedené na účtu 042 0011, projekt Bažantnice, které byly předmětem navýšení kapitálu společnosti Mníšecká servisní s.r.o. na valné hromadě dne 7.4.2021.

Bažantnice													
042 0011										931 700,00 Kč			
34043	PV	42	03.07.2020	042	0011	7850	04202109	402	107 085,00	Objednáváme u Vás monitoring povrchové a podzemní vody v oblasti Bažantnice, Lucký mlýn a Čisovice.	200167	26178401	CZ BIJO a.s., RNDr. Petr Peták, CSc.
34106	PV	104	07.12.2020	042	0011	7850	04202109	402	726 000,00	Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace - Sanace - Mníšek pod Brdy - Halda, Bažantnice a okolí	2001051	26473224	Interprojekt odpady
34110	PV	108	10.12.2020	042	0011	7850	04202109	402	44 165,00	monitoring podzemní a povrchové vody BAžantnice	200370	26178401	CZ BIJO a.s., RNDr. Petr Peták, CSc.
34115	PV	113	17.12.2020	042	0011	7850	04202109	402	54 450,00	Zpracování oponentního posudku projektové dokumentace ?Sanace ? Mníšek pod Brdy ? Halda, Bažantnice a okolí? společnosti Interprojekt s.r.o, včetně zajištění odborného stanoviska MŽP.	200373	26178401	CZ BIJO a.s., RNDr. Petr Peták, CSc.
									931 700,00	0,00			

VI. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ-----

6.1. Základní kapitál společnosti činí celkem 2.768.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set šedesát osm tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady obou Společníků.-----

6.2. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady Společníků takto:-----

peněžitý vklad Společníka 1 činí částku ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)-----
nepeněžité vklady Společníka 1 činí částku ve výši 1.637.000,- Kč (jeden milion šest set třicet sedm tisíc korun českých) -----

peněžitý vklad Společníka 2 činí částku ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých),-----
nepeněžité vklady Společníka 2 činí částku ve výši 931.000 Kč (devět set třicet jeden tisíc korun českých).-----

Účetní závěrka společnosti Mníšecká servisní s.r.o. za rok 2020 je součástí účetní závěrky města Mníšek pod Brdy.

7. Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2020 provedl Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, se sídlem Zborovská 11, Praha 5:

Přezkoumání hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 24.03.2021 - 25.03.2021
- 21.09.2020 - 22.09.2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2020 je součástí tohoto Závěrečného účtu.

8. Doplňující informace

Závěr

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 za rok 2020 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Návrh usnesení ZM:

ZM schvaluje Závěrečný účet města za rok 2020 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 2020, jsou k nahlédnutí v kancelářích finančního odboru.

Lenka Jeřábková, MBA

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto:

Projednáno ve FV dne:

Projednáno v RM dne:

Projednáno v ZM dne: