

Město Mšeno

Závěrečný účet za rok 2023

Údaje o organizaci

Název **Město Mšeno**
Adresa **náměstí Míru 1**
27735 Mšeno
IČ **00237078**
Právní forma **Obec**

Kontaktní údaje

Telefon **315693121**
E-mail **financni@mestomseno.cz**

Obsah závěrečného účtu

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
2. Hospodářská činnost města
3. Fondy města
4. Vyúčtování finančních vztahů ke SR a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
5. Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem
6. Poskytnuté příspěvky města Mšena
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Osoba odpovědná za správnost údajů: Iva Dohnalíková, DiS., vedoucí fin. odboru, v. r.

Podpis:

Statutární zástupce: Jiří Guttenberg, starosta města, v. r.

Podpis:

Schváleno: 15.4.2024

	Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2023	%plnění upr.ro zp
1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	4 300,00	5 405,00	5 404,20	99,99
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	300,00	447,10	447,04	99,99
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	800,00	1 290,50	1 290,33	99,99
1121	Daň z příjmů práv.osob	6 700,00	9 351,05	9 351,04	100
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	329,27	329,27	100
1211	Daň z přidané hodnoty	15 000,00	16 845,00	16 844,63	100
1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000,00	5 000,00	4 132,09	82,64
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	0,00	20,00	19,61	98,07
1335	Příjem z odvodů za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,18	0,17	95,67
1341	Poplatek ze psů	58,00	58,00	55,72	96,08
1342	Příjem z poplatku z pobytu	0,00	52,04	52,04	100
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,00	5,00	1,24	24,8
1345	Příjem z popl.za obecní systém odpad.hosp.	1 200,00	1 200,00	1 190,35	99,2
1361	Správní poplatky	200,00	204,00	204,00	100
1381	Daň z hazardních her	200,00	250,00	238,67	95,47
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00	0,03	0,03	100
1511	Daň z nemovitostí	3 276,00	3 540,00	3 539,97	100
4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	84,93	84,93	100
4112	Neinv.přij.transfery ze SR	1 700,00	1 831,70	1 831,70	100
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	5 317,36	5 317,36	100
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	250,00	258,20	258,20	100
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0,00	17 198,90	17 198,90	100
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	866,51	866,51	100
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	50,00	50,00	16,82	33,63
2143	Cestovní ruch	80,00	80,00	79,42	99,28
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	30,00	30,00	26,27	87,57
3113	Základní školy	0,00	14,38	14,38	100
3314	Činnosti knihovnické	12,50	12,90	12,81	99,27
3315	Činností muzeí	2,00	2,00	0,87	43,45
3392	Zájmová činnost v kultuře	30,00	61,00	60,58	99,32
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2,00	2,00	0,00	0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	54,87	54,88	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	369,21	375,71	364,29	96,96
3612	Bytové hospodářství	1 980,00	2 390,00	2 389,76	99,99
3613	Nebytové hospodářství	811,00	968,30	945,02	97,6
3631	Veřejné osvětlení	9,00	9,00	1,33	14,8
3632	Pohřebnictví	60,00	97,90	97,84	99,94
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař.	120,00	312,11	302,93	97,06
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5,00	16,53	14,83	89,69
3725	Využ. a zneškod. komunál.odpadů	420,00	586,60	586,15	99,92
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,00	95,40	94,73	99,29
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	5,00	216,00	212,72	98,48
6171	Činnost místní správy	125,00	137,00	124,33	90,75
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	327,60	327,60	100
6310	Obecné příjmy a výdaje z finan.operací	55,00	479,80	479,67	99,98
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	20 106,19	20 106,19	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	161,16	161,16	100
	Příjmy - celkem (před konsolidací)	43 159,71	96 141,22	95 132,58	98,95
	Konsolidace příjmů	0,00	20 106,19	20 106,19	100
	Příjmy celkem po konsolidaci	43 159,71	76 035,03	75 026,39	98,57

	Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2023	%plnění upr.ro zp
2143	Cestovní ruch	212,00	212,00	163,75	77,24
2212	Silnice	573,00	910,50	854,10	93,81
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20,00	19,79	98,67
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	168,00	167,57	99,74
2292	Dopravní obslužnost	50,00	250,00	237,78	95,11
3111	Předškolní zařízení	1 368,00	1 368,00	1 333,37	97,47
3113	Základní školy	2 300,00	4 491,47	4 491,47	100
3231	Základní umělecké školy	252,00	402,00	402,00	100
3314	Činnosti knihovnické	673,70	673,70	648,62	96,28
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	870,65	853,82	98,07
3326	Pořízení, obnova hodnot míst.kultr.památek	500,00	515,00	485,03	94,18
3330	Činnosti registrovaných církví	0,00	227,50	227,50	100
3341	Rozhlas a televize	0,00	43,00	42,25	98,25
3392	Zájmová činnost v kultuře	300,00	399,00	378,08	94,76
3399	Ostatní záležitost kultury, církve	20,00	20,00	7,70	38,48
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	12,92	12,92	5,68	43,96
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	550,00	575,40	575,40	100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150,00	150,00	150,00	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	472,20	538,70	513,26	95,28
3612	Bytové hospodářství	1 006,00	1 756,30	1 750,59	99,88
3613	Nebytové hospodářství	1 187,00	1 447,10	1 342,14	92,75
3631	Veřejné osvětlení + rozhlas	1 045,50	1 045,50	991,32	94,82
3632	Pohřebnictví	45,00	89,60	61,36	68,48
3635	Územní plánování	0,00	96,00	95,59	99,57
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 932,00	9 866,75	5 547,16	56,22
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	210,00	140,46	73,22	52,13
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 306,00	1 317,54	1 133,74	86,05
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (BIO)	35,00	92,80	92,52	99,7
3724	Využívání a zneškodň.nebezp. odpadů	40,00	40,00	33,05	82,63
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	600,00	976,00	818,42	83,85
3745	Veřejná zeleň	676,20	1 053,15	916,90	87,06
4357	Domovy důchodců	3 300,00	20 498,90	18 218,02	88,97
5213	Krizová opatření	100,00	100,00	0,00	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	795,90	1 057,90	775,42	73,3
6112	Zastupitelstva obcí	1 635,80	1 646,10	1 645,98	99,99
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	19,21	19,21	100
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	65,72	65,72	100
6171	Činnost místní správy	7 924,00	9 198,39	9 172,77	99,72
6221	Humanitární pomoc přímá	0,00	327,60	180,99	55,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,00	58,15	58,13	99,67
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	300,00	300,00	236,82	78,94
6330	Převody vlastním fondům	0,00	23 497,17	23 497,17	100
6399	Ostatní finanční operace	0,00	329,27	329,27	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	185,57	185,57	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 755,49	3 474,08	132,09	3,8
	Výdaje - celkem (před konsolidací)	42 367,71	90 527,10	78 930,34	87,19
	Konsolidace výdajů	0,00	20 106,19	20 106,19	100
	Výdaje celkem po konsolidaci	42 367,71	70 420,91	58 824,15	83,53
	Saldo: Příjmy - výdaje	792,00	5 614,11	16 202,24	

Třída 8 - Financování					
8124	Splátky úvěrů a půjček	-792,00	-792,00	-792,03	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	
8115	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	-4 723,32	52,59	
8117	Aktivní krátkod.operace řízení likvidity příjmy	0,00	5 599,22	28 297,22	
8118	Aktivní krátkod.operace řízení likvidity výdaje	0,00	-5 698,01	-41 729,32	
8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-2 030,70	
	Financování celkem	-792,00	-5 614,11	-16 202,24	

V roce 2023 hospodařilo město s přebytkem 16.202 tis. Kč.

Z investičních akcí byla dokončena rekonstrukce mostku v Ráji a oplocení koupaliště v hodnotě 1.686 tis. Kč, z toho je 200 tis. dotace z ministerstva kultury (bylo hrazeno z hospodářské činnosti města. Z tohoto důvodu koupaliště vykazuje záporný hospodářský výsledek).

V roce 2023 byly zrekonstruovány dva obecní byty – byt ve škole (482 tis. Kč) a byt v čp. 299 (220 tis. Kč). Dále bylo pořízeno tepelné čerpadlo do bytu v čp. 400.

Nebytové prostory – byla provedena oprava střechy na stodole na skládce (852 tis. Kč)

Proběhla oprava přístupové cesty a prostoru před mateřskou školou (565 tis. Kč).

Z dotace byl pořízen vyvážecí vlek PALMS do městských lesů (celková cena 1.796 Kč, z toho dotace 816,5 tis.Kč).

Pořízení elektronické úřední desky (382 tis. Kč)

Finanční prostředky města k 31.12.2023

Běžný účet – Komerční banka	4.212.856,86 Kč
Běžný účet - ČNB	984.297,48 Kč
Spořicí účet	768,20 Kč
Termínovaný vklad	21.031.314,39 Kč
BÚ – sociální fond	5.195,32 Kč
BÚ – Fond rozvoje a rezerv	10.840.493,63 Kč
BÚ – hospodářská činnost	1.294.318,65 Kč
BÚ – spořicí účet – hosp. činnost	72.882,70 Kč
Termínovaný vklad – hosp. činnost	7.974.237,77 Kč
Jiné běžné účty – kauce	169.485,34 Kč
Pokladna	12.314,00 Kč
Pokladna – hospodářská činnost	3.980,00 Kč

2) Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

Městské lesy

Městské koupaliště

Parkoviště Pokličky a koupaliště

Likvidace klestí + topení ZŠ

Ostatní (hlášení, doprava, kopírování)

v tis.Kč	Náklady	Výnosy	HV
Městské lesy	6 180,46	8 465,47	2 285,01
Městské koupaliště	2 396,01	1 132,73	- 1 263,28
Parkomaty (Pokličky, koupaliště)	158,79	408,47	249,68
Ostatní (kopírování, hlášení, doprava)	335,35	233,27	-102,08
Daň z příjmu	222,16	,00	-222,16
CELKEM	9 292,77	10 239,94	947,17
Hospodářský výsledek po zdanění			947,17 Kč

3) Stav účelových fondů města

3.1. Sociální fond města

stav fondu k 31.12.2023 (v Kč) 5.195,32 Kč

Fond je určen k zabezpečování sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města, kteří jsou v pracovním poměru na dobu neurčitou a dlouhodobě uvolněných členů ZM města Mšena.

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a vnitřním předpisem č. 3.

3.2. Fond regenerace

Zásady pro poskytování dotací a půjček ze zdrojů města Mšena na obnovu nemovitosti v chráněných zónách byly schváleny ZM Mšena dne 2.4.2014 s účinností od 1.5.2014.

V roce 2023 bylo uvolněno do Fondu regenerace 500.000 Kč, rozděleno bylo na žádosti na rok 2023 499.385,- Kč (7 smluv), z toho 2 smlouvy nebyly v řádném termínu vyúčtované a byly doplaceny v roce 2024 (50.000,- Kč). Naopak byla v roce 2023 doplacena 1 smlouva z r. 2020 (11.000,- Kč) a 1 smlouva z roku 2022 (9.943,50,- Kč). Na základě žádosti byla ukončena 1 smlouva z roku 2019 bez doplatku.

3.3. Fond rozvoje a rezerv

stav fondu k 31.12.2023 (v Kč) 10.840.493,63 Kč

Fond rozvoje a rezerv byl zřízen v roce 2008 vnitřním předpisem č. 2/2008 města Mšena, který byl schválen na veřejném zasedání ZM Mšena dne 21.1.2008.

Zdroje fondu r. 2023	Kč	Čerpání fondu r. 2023	Kč
Počáteční stav	7 488 706,23 Kč	Mostek v Ráji - dokončení	853 815,16 Kč
Poplatky AVE	4 132 086,00 Kč	Bankovní poplatky	115,00 Kč
Prodej pozemků	26 400,00 Kč	Koupě pozemků	5 500,00 Kč
Věcná břemena	8 400,00 Kč		
Bankovní úroky	44 331,56 Kč		
Zdroje celkem	11 699 923,79 Kč	Čerpání celkem	859 430,16 Kč

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přijaté finanční prostředky ze SR v roce 2023						
Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet (skutečně poskytnuto)	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98008	4111	Volba prezidenta ČR	65 717,01 Kč	65 717,01 Kč	100
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98074	4111	Volby do zastupitelstev ÚSC	19 215,70 Kč	19 215,70 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13101	4116	Veřejně prospěšné práce	223 736,00 Kč	223 736,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13015	4116	Přísp.na výkon soc.práce	135 155,00 Kč	135 155,00 Kč	100
Ministerstvo vnitra	14004	4116	hasiči	42 800,00 Kč	42 800,00 Kč	100
AOP CHKO Kokořínsko	15091	4116	Program péče o krajinu	251 611,20 Kč	251 611,20 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29015	4116	Lesy	153 608,00 Kč	153 608,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29029	4116	Fin.příspěvek na ochranu lesa	121 554,00 Kč	121 554,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29031	4116	Fin.příspěvek na ochranu lesa	1 811 810,00 Kč	1 811 810,00 Kč	100
MŠMT	33092	4116	OP JAK	2 177 088,00 Kč	2 177 088,00 Kč	100
Ministerstvo kultury	34054	4116	Program regenerace MPZ	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				5 402 294,91 Kč	5 402 294,91 Kč	100
Investiční transfery						
SZIF	89521	4213	Vyvážecí vlek	816 516,00 Kč	816 516,00 Kč	100
Celkem přijaté investiční transfery				816 516,00 Kč	816 516,00 Kč	100

Přijaté fin.prostředky z ostatních rozpočtů veřejné úrovně v roce 2023

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Krajský úřad Středočeského kraje		4112	Souhrnný dotační vztah	1 831 700,00 Kč	1 831 700,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje (MPSV)	13305	4122	Sociální služby (dotace pro DS)	17 198 900,00 Kč	17 198 900,00 Kč	100
Obce		4121	hasiči	248 200,00 Kč	248 200,00 Kč	100
Obce		4121	hřbitov	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				17 457 100,00 Kč	17 457 100,00 Kč	100

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem

Organizace	Rezervní fond	Fond odměn	Výsledek hospodaření	
			Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Domov seniorů	943 320,16 Kč	0,00 Kč	2 346,00 Kč	65 000,00 Kč
Základní škola	652 278,01 Kč	20 000,00 Kč	43 994,09 Kč	86 275,00 Kč
Mateřská škola	286 486,80 Kč	191 899,58 Kč	171 241,58 Kč	0,00 Kč
Základní umělecká škola	398 424,32 Kč	101 199,06 Kč	30 106,20 Kč	0,00 Kč

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny tajemníka MěÚ.

6) Poskytnuté finanční příspěvky města Mšena v roce 2023

6.1. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací

Příspěvková organizace	Poskytnuto	Čerpání	%
Domov seniorů	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	100
Základní škola	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	100
Mateřská škola	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100
Základní umělecká škola	402 000,00 Kč	402 000,00 Kč	100
Celkem	4 302 000,00 Kč	4 302 000,00 Kč	100

6.2. Spoluúčast města k dotaci z MK ČR v roce 2023

Město poskytlo neinvestiční dotaci Římsko-katolické církvi ve výši 35.000,- Kč, Českobratrské církvi evangelické 12.500,- Kč a TJ Sokol Mšeno 5.400,- Kč jako spoluúčast města k dotaci z MK ČR „Program regenerace MPZ“.

6.3. Grantové řízení města Mšena

Organizace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno	% čerp.
Český svaz chovatelů	21 300,00 Kč	21 300,00 Kč	0,00 Kč	100
JAWA-MOTO-CZ Veteran club	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	100
JAWA-MOTO-CZ Veteran club	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Enduro klub Mšeno	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	100
TJ Sokol Mšeno	111 600,00 Kč	111 600,00 Kč	0,00 Kč	100
TJ Sokol Mšeno	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	100
TJ Sokol Mšeno (divadelní spolek)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Šachová škola Pat a Mat	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč	100
Český svaz včelařů	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	0,00 Kč	100
Rybářské sdružení ve Mšeně	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	48 600,00 Kč	48 600,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	123 820,00 Kč	123 820,00 Kč	0,00 Kč	100
Lezecký klub Mšeno	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč	0,00 Kč	100
Bike Mšeno, z.s.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Pěvecký sbor Intermezzo	45 500,00 Kč	45 500,00 Kč	0,00 Kč	100
Dragon fight gym, z.s. Boreč	21 600,00 Kč	21 600,00 Kč	0,00 Kč	100
Dragon fight gym, z.s. Boreč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Dragon fight gym z.s. Boreč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Martin Pokorný, Mšeno	18 480,00 Kč	18 480,00 Kč	0,00 Kč	100
Okrašlovací spolek Mšeno	16 850,00 Kč	16 850,00 Kč	0,00 Kč	100
Klub zMatek Mšeno	25 200,00 Kč	25 200,00 Kč	0,00 Kč	100
Sbor dobrovolných hasičů Mšeno	17 150,00 Kč	17 150,00 Kč	0,00 Kč	100
Myslivecký spolek Liška Sedlec	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	100
CELKEM	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	0,00 Kč	100

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky KÚ Středočeského kraje pí Zemanová Alena, Bc. Zuzana Svobodová ve dnech 16.10. - 17.10.2023 (dílčí přezkum) a 4.3. - 5.3.2024.

Závěr zprávy:

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)**

Celé znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2023 je přílohou Závěrečného účtu.