

Město Mšeno

Závěrečný účet za rok 2024 - návrh

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 2024
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 2024

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

Podpis:

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

Podpis:

	Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2024	%plnění
1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	5 680,00	5 834,00	5 833,99	100
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	400,00	426,50	426,47	99,99
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	1 070,00	1 326,50	1 326,40	99,99
1121	Daň z příjmů práv.osob	8 790,00	8 583,00	8 211,04	95,67
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	678,68	678,68	100
1211	Daň z přidané hodnoty	17 200,00	17 200,00	16 496,11	95,91
1333	Poplatek za uložení odpadu	3 500,00	3 576,72	3 576,72	100
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	0,00	1,00	0,57	57
1335	zákona	0,00	0,04	0,03	94,86
1341	Poplatek ze psů	58,00	58,00	56,75	97,85
1342	Příjem z poplatku z pobytu	150,00	165,00	163,74	99,24
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,00	5,00	0,99	19,7
1345	Příjem z popl.za obecní systém odpad.hosp.	1 200,00	1 200,00	1 195,20	99,6
1361	Správní poplatky	200,00	200,00	165,66	82,83
1381	Daň z hazardních her	400,00	99,95	69,50	69,54
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00	0,02	0,02	100
1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	270,00	191,62	70,97
1387	Daň z technických her neprov.prostř.internetu	0,00	133,00	94,56	71,1
1511	Daň z nemovitostí	5 748,00	5 748,00	5 512,72	95,91
4111	Neinv.příj.transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	107,50	107,50	100
4112	Neinv.příj.transfery ze SR	1 800,00	1 728,40	1 728,40	100
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	1 754,47	1 754,47	100
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	255,00	255,00	251,80	98,75
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0,00	14 440,80	14 440,80	100
1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	162,50	162,50	100
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	50,00	62,00	61,85	99,76
2143	Cestovní ruch	80,00	80,86	80,86	100
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	30,00	30,00	25,87	86,23
2411	Záležitosti pošt	0,00	75,00	51,75	69
3314	Činnosti knihovnické	12,50	15,13	15,12	99,99
3315	Činností muzeí	2,00	2,00	1,38	69
3392	Zájmová činnost v kultuře	30,00	69,06	69,06	100
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	19,11	19,10	99,98
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	110,57	110,57	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	355,00	370,00	282,41	76,32
3612	Bytové hospodářství	2 255,00	2 622,18	2 618,61	99,86
3613	Nebytové hospodářství	930,00	1 011,60	948,20	93,73
3631	Veřejné osvětlení	9,00	9,00	1,47	16,39
3632	Pohřebnictví	60,00	126,20	125,37	99,34
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař.	130,00	216,84	216,75	99,96
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5,00	8,80	7,13	81,03
3725	Využ. a zneškod. komunál.odpadů	422,00	732,55	732,48	99,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,00	35,80	35,80	100
3769	Ostatní správa v ochraně přírody	0,00	2,50	2,50	100
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	805,00	805,00	16,61	2,06
6171	Činnost místní správy	125,00	136,00	118,92	97,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finan.operací	150,00	1 097,80	1 067,15	97,21
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	5 406,02	5 406,02	100
	Příjmy - celkem (před konsolidací)	51 911,50	76 998,10	74 461,22	96,71
	Konsolidace příjmů	0,00	5 406,02	5 406,02	100
	Příjmy celkem po konsolidaci	51 911,50	71 592,08	69 055,20	96,46

	Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2024	%plnění
2143	Cestovní ruch	157,00	157,00	152,40	97,07
2212	Silnice	2 335,00	2 327,37	1 873,76	80,51
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 700,00	2 700,00	2 234,89	82,77
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	301,73	300,32	99,53
2292	Dopravní obslužnost	239,00	239,00	216,00	90,38
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	169,00	168,87	99,92
2411	Záležitosti pošt	0,00	275,00	243,17	88,43
3111	Předškolní zařízení	1 398,00	1 398,00	1 397,34	99,95
3113	Základní školy	2 662,50	2 881,50	2 880,99	99,98
3231	Základní umělecké školy	445,00	445,00	445,00	100
3314	Činnosti knihovnické	710,56	740,92	740,67	99,97
3326	Pořízení, obnova hodnot míst.kultr.památek	700,00	882,00	858,89	97,38
3330	Činnosti registrovaných církví	0,00	258,00	258,00	100
3341	Rozhlas a televize	51,20	51,20	47,52	92,81
3392	Zájmová činnost v kultuře	400,00	574,92	574,84	100
3399	Ostatní záležitost kultury, církve	15,00	15,00	12,43	82,88
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 012,92	3 012,92	1 157,52	38,42
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	600,00	600,00	600,00	100
3421	Využití volného času dětí a mládeže	285,00	335,00	323,29	96,5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	180,00	209,60	209,60	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	422,20	500,51	468,92	93,69
3612	Bytové hospodářství	1 536,00	1 882,65	1 821,31	96,74
3613	Nebytové hospodářství	822,00	973,60	963,34	98,95
3631	Veřejné osvětlení + rozhlas	1 247,00	1 441,20	1 436,13	99,65
3632	Pohřebnictví	43,00	1 243,00	1 003,13	80,7
3635	Územní plánování	200,00	200,00	78,65	39,32
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 512,00	26 421,39	26 149,92	98,97
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	90,00	90,00	63,64	70,71
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 573,00	1 576,80	1 318,08	83,59
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (BIO)	40,00	69,56	69,55	99,98
3724	Využívání a zneškodň.nebezp. odpadů	40,00	40,00	31,95	79,87
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	2 330,00	1 455,09	970,27	66,68
3745	Veřejná zeleň	683,20	703,20	603,52	85,82
4357	Domovy důchodců	2 500,00	16 890,80	16 528,79	97,86
5213	Krizová opatření	100,00	100,00	0,00	0
5299	Ost.záležitosti civilní připravenosti na kriz.stavy	0,00	500,00	500,00	100
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	3 013,00	1 608,00	1 217,39	75,71
6112	Zastupitelstva obcí	1 846,00	1 847,40	1 847,24	99,99
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	45,41	45,41	100
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	62,09	62,09	100
6171	Činnost místní správy	8 493,11	8 782,78	8 781,53	99,99
6221	Humanitární pomoc přímá	0,00	145,00	72,39	49,93
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,00	60,33	60,33	100
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	300,00	300,00	287,14	95,71
6330	Převody vlastním fondům	0,00	8 144,96	8 144,96	100
6399	Ostatní finanční operace	0,00	678,68	678,68	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 372,31	686,60	141,45	20,6
	Výdaje - celkem (před konsolidací)	51 104,00	94 022,21	88 041,31	93,64
	Konsolidace výdajů	0,00	5 406,02	5 406,02	100
	Výdaje celkem po konsolidaci	51 104,00	88 616,19	82 635,29	83,53
	Saldo: Příjmy - výdaje	807,50	-17 024,13	-13 580,09	79,77

	Třída 8 - Financování				
8124	Splátky úvěrů a půjček	-807,50	-807,50	-807,45	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	18 400,00	18 400,00	
8115	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	-294,15	-3 963,29	
8117	Aktivní krátkod.operace řízení likvidity - příjmy	0,00	191 818,87	191 818,87	
8118	Aktivní krátkod.operace řízení likvidity – výdaje	0,00	-192 093,09	-192 093,09	
8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	225,05	

V roce 2024 hospodařilo město se schodkem 13.580.tis. Kč, který byl pokryt úvěrem ve výši 18.400 tis. Kč. Z úvěru byly pořízeny pozemky Na Klůčku. Tento nákup je největší investicí města v roce 2024.

Další investiční akce v roce 2024 – parkoviště u zdravotního střediska (1.613.404,- Kč), jeho dokončení bude v roce 2025. Dále byla zahájena revitalizace ulic Tyršova, Žižkova, Husova – projektová dokumentace, pořízení elektronické požární signalizace v domově seniorů, hydrogeologický průzkumný vrt(vrtaná studna) na koupališti. V domově seniorů byla provedena výměna oken v přední části (803.442,-). Byla pořízena autobusová zastávka u školy, provedená oprava hřiště za ZŠ (1.023.781,- Kč), oprava oplocení a úprava asfaltové plochy v mateřské škole.

Na koupališti proběhla oprava havarijního stavu kanalizace (730.745,- Kč).

Dále město v roce 2024 vynaložilo finanční prostředky na vybavení a provoz lékárny.

Finanční prostředky města k 31.12.2024

Běžný účet – Komerční banka	4.998.702,19 Kč
Běžný účet - ČNB	3.127.414,28 Kč
Spořicí účet	836.560,07 Kč
Termínovaný vklad	21.305.538,09 Kč
BÚ – sociální fond	1.908,12 Kč
BÚ – Fond rozvoje a rezerv	11.029.298,03 Kč
BÚ - lékárna	479.008,91
BÚ – hospodářská činnost	523.541,93 Kč
BÚ – spořicí účet – hosp. činnost	1.397.080,57 Kč
Termínovaný vklad – hosp. činnost	6.434.722,21 Kč
Jiné běžné účty – kauce	149.367,74 Kč
Pokladna	25.338,00 Kč
Pokladna - lékárna	55.678,00 Kč
Pokladna – hospodářská činnost	9.525,00 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	6 435,81	7 084,51	648,70
Městské koupaliště	1 937,61	1 430,65	- 506,96
Parkomaty (Pokličky, koupaliště)	171,79	352,08	180,29
Lékárna	6 506,97	6 048,16	- 458,81
Ostatní (kopírování, hlášení, štěpka, doprava)	448,72	245,29	-203,43
CELKEM	15 500,90	15 160,69	- 340,21
Hospodářský výsledek po zdanění			- 340,21 Kč

Hospodářská činnost byla v roce 2024 ve ztrátě, a to z důvodu opravy kanalizace, vyúčtování vody po bleskové povodni, kdy bylo nutné koupaliště vypustit a nově napustit. U lékárny byly náklady na její vybavení a začínající provoz. Z toho důvodu je také lékárna ztrátová.

3) Stav účelových fondů města

3.1. Sociální fond města

stav fondu k 31.12.2024 (v Kč) 1.908,12 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 2024 bylo uvolněno do Fondu regenerace 700.000 Kč, rozděleno bylo na žádosti na rok 2024 280.000,- Kč (3 smlouvy), všechny smlouvy byly v řádném termínu vyúčtované a doplacené. Dále byla doplacena jedna smlouva z roku 2023 ve výši 50.000,- Kč.

3.3. **Fond rozvoje a rezerv**

stav fondu k 31.12.2024 (v Kč)

10.529.298,03 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. 2024	Kč	Čerpání fondu r. 2024	Kč
Počáteční stav	10 840 493,63 Kč	Převod na zahájení činnosti lékárny	2 000 000,00 Kč
Poplatky AVE	3 576 715,75 Kč	Bankovní poplatky	230,00 Kč
Bankovní úroky	50 626,65 Kč	Koupě pozemků	587 600,00 Kč
Věcná břemena	9 280,00 Kč	Revitalizace ulic (Tyršova, Žižkova)	559 988,00 Kč
		Úroky z úvěru (Klůček)	800 000,00 Kč
Zdroje celkem	14 477 116,03 Kč	Čerpání celkem	3 947 818,00 Kč

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

Přijaté finanční prostředky ze SR v roce 2024						
Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet (skutečně poskytnuto)	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98193	4111	Volby do krajů	45 411,40 Kč	45 411,40 Kč	100
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98348	4111	Volby do Evropského parlamentu	62 093,40 Kč	62 093,40 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13015	4116	Přísp.na výkon soc.práce	128 202,00 Kč	128 202,00 Kč	100
Ministerstvo vnitra	14004	4116	hasiči	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	100
Národní plán obnovy	22023	4116	Místní energetická koncepce	402 325,00 Kč	402 325,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29014	4116	Lesy	199 070,00 Kč	199 070,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29025	4116	Fin.příspěvek na ochranu lesa	95 555,00 Kč	95 555,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29029	4116	Fin.příspěvek na ochranu lesa	172 707,00 Kč	172 707,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29031	4116	Lesy	271 610,00 Kč	271 610,00 Kč	100
Ministerstvo kultury	34054	4116	Program regenerace MPZ	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				1 861 973,80 Kč	1 861 973,80 Kč	100

Přijaté fin.prostředky z ostatních rozpočtů veřejné úrovně v roce 2024						
Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Krajský úřad Středočeského kraje		4112	Souhrnný dotační vztah	1 728 400,00 Kč	1 728 400,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje (MPSV)	13305	4122	Sociální služby (dotace pro DS)	14 390 800,00 Kč	14 390 800,00 Kč	100
Obce		4121	hasiči	241 800,00 Kč	241 800,00 Kč	100
Obce		4121	hřbitov	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				16 371 000,00 Kč	16 371 800,00 Kč	100

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem

Organizace	Rezervní fond	Fond odměn	Výsledek hospodaření	
			Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Domov seniorů	1 037 153,16 Kč	0,00 Kč	- 42438,32 Kč	64 900,00 Kč
Základní škola	813 390,48 Kč	500,00 Kč	-64 178,55Kč	102 932,00 Kč
Mateřská škola	379 957,32 Kč	153 978,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Základní umělecká škola	422 530,52 Kč	107 199,06 Kč	38 975,84 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 2024

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	2 662 500,00 Kč	2 662 500,00 Kč	100
Mateřská škola	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100
Základní umělecká škola	445 000,00 Kč	445 000,00 Kč	100
Celkem	4 707 500,00 Kč	4 707 500,00 Kč	100

6.2. Spoluúčast města k dotaci z MK ČR v roce 2024

Město poskytlo neinvestiční dotaci Římsko-katolické církvi ve výši 49.000,- 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	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	137 300,00 Kč	137 300,00 Kč	0,00 Kč	100
TJ Sokol Mšeno	99 000,00 Kč	99 000,00 Kč	0,00 Kč	100
TJ Sokol Mšeno (divadelní spolek)	30 000,00 Kč	22 784,00 Kč	7 216,00 Kč	76
Šachová škola Pat a Mat	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	0,00 Kč	100
Český svaz včelařů	5 400,00 Kč	0,00 Kč	5 400,00 Kč	0
Rybářské sdružení ve Mšeně	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	101 100,00 Kč	101 100,00 Kč	0,00 Kč	100
Bike Mšeno, z.s.	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Pěvecký sbor Intermezzo	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Dragon fight gym, z.s. Boreč	22 200,00 Kč	22 200,00 Kč	0,00 Kč	100
Dragon fight gym, z.s. Boreč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Dragon fight gym z.s. Boreč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Martin Pokorný, Mšeno	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Okrašlovací spolek Mšeno	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	0,00 Kč	100
Klub zMatek Mšeno	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	0,00 Kč	100
Klub zMatek Mšeno	16 200,00 Kč	16 200,00 Kč	0,00	100
Sbor dobrovolných hasičů Mšeno	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Myslivecký spolek Liška Sedlec	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	0,00 Kč	100
CELKEM	805 000,00 Kč	792 384,00 Kč	12 616,00 Kč	100

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2024

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky KÚ Středočeského kraje Bc. Zuzana Svobodová a pí Alena Zemanová ve dnech 9.10. - 10.10.2024 (dílčí přezkum) a 11.2.2025 a 5.3.2025.

Závěr zprávy:

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)**

Celé znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2024 je přílohou Závěrečného účtu.