

Město Mšeno

Závěrečný účet za rok 2022 - 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 2022
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 2022

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

Podpis:

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

Podpis:

Vyvěšeno: 31.3.2023

Sejmuto:

	Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2022	%plně ní upr.ro zp
1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	4 180,00	4 732,25	4 732,25	100
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	250,00	427,21	427,21	100
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	760,00	949,70	949,70	100
1121	Daň z příjmů práv.osob	6 390,00	7 177,82	7 177,82	100
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	476,90	476,90	100
1211	Daň z přidané hodnoty	14 520,00	16 318,94	16 318,94	100
1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000,00	5 498,75	5 498,75	78,08
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	0,00	7,50	7,16	95,5
1335	Příjem z odvodů za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,13	0,13	99,85
1341	Poplatek ze psů	58,00	58,00	56,35	97,16
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,00	5,00	3,43	68,5
1345	Příjem z popl.za obecní systém odpad.hosp.	1 250,00	1 250,00	1 181,23	94,5
1361	Správní poplatky	170,00	198,05	198,05	100
1381	Daň z hazardních her	200,00	235,00	230,60	98,13
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00	0,17	0,17	100
1511	Daň z nemovitostí	3 276,00	3 276,00	3 193,31	97,48
4111	Neinv.příj.transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	194,25	194,25	100
4112	Neinv.příj.transfery ze SR	1 600,00	1 749,50	1 749,50	100
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	2 448,71	2 448,71	100
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	246,00	250,60	250,60	100
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0,00	15 903,60	15 903,60	100
4216	Ost.inv.příj.transfery ze stát.rozpočtu	0,00	3 985,98	3 985,98	100
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	50,00	63,30	63,25	99,92
2143	Cestovní ruch	75,00	77,00	76,43	99,27
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	45,00	45,00	26,93	59,84
2292	Dopravní obslužnost	0,00	0,90	0,88	98,1
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	105,75	105,75	100
3113	Základní školy	0,00	225,00	225,00	100
3314	Činnosti knihovnické	13,00	13,00	12,85	98,86
3315	Činností muzeí	2,00	2,00	0,70	35
3392	Zájmová činnost v kultuře	30,00	30,00	29,19	97,3
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2,00	2,00	0,00	0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	60,15	60,15	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	369,21	371,51	371,46	99,99
3612	Bytové hospodářství	1 980,00	2 036,02	2 035,88	99,99
3613	Nebytové hospodářství	811,00	858,39	858,39	100
3631	Veřejné osvětlení	9,00	9,00	0,00	0
3632	Pohřebnictví	60,00	60,00	39,00	65
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař.	120,00	259,59	259,55	99,99
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5,00	15,83	15,82	99,99
3725	Využ. a zneškod. komunál.odpadů	420,00	517,76	517,46	99,94
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,00	25,00	20,00	80
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	5,00	192,19	192,15	99,98
6171	Činnost místní správy	125,00	157,30	147,86	94
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	202,40	202,40	100
6310	Obecné příjmy a výdaje z finan.operací	5,00	42,00	38,83	92,45
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	9 727,18	9 727,18	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	416,21	416,21	100
	Příjmy - celkem (před konsolidací)	42 036,21	80 658,54	80 427,96	99,71
	Konsolidace příjmů	0,00	9 468,05	9 468,05	100
	Příjmy celkem po konsolidaci	42 036,21	71 190,49	70 959,91	99,68

	Výdaje (v tis. Kč)	Schválený	Upravený	Plnění k 31.12.	%plně
--	---------------------------	------------------	-----------------	------------------------	--------------

		rozpočet	rozpočet	2022	ní upr.ro zp
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veter.péče	0,00	43,50	23,44	53,88
1019	Ostatní zemědělská a potrav.činnost a rozvoj	0,00	241,00	240,2	99,67
2143	Cestovní ruch	212,00	212,00	161,74	76,29
2212	Silnice	5 724,80	6 716,10	6 674,35	99,38
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	37,20	36,84	99,04
2292	Dopravní obslužnost	50,00	50,00	0,00	0
2310	Pitná voda	0,00	1 072,72	1 072,72	100
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	186,74	186,72	99,99
3111	Předškolní zařízení	580,00	580,00	580,00	100
3113	Základní školy	7 700,00	8 117,98	7 525,53	92,7
3231	Základní umělecké školy	230,00	230,00	230,00	100
3314	Činnosti knihovnické	634,00	634,00	619,95	97,78
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	2 985,52	2 225,32	74,54
3326	Pořízení, obnova hodnot míst.kultr.památek	500,00	458,90	301,99	65,81
3392	Zájmová činnost v kultuře	250,00	310,15	239,90	77,35
3399	Ostatní záležitost kultury, církve	20,00	20,00	4,11	20,53
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	12,92	125,30	124,93	99,71
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	420,36	430,36	380,65	88,45
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	84,07	84,07	84,07	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	312,20	425,42	425,36	99,98
3612	Bytové hospodářství	750,99	1 433,81	1 433,47	99,98
3613	Nebytové hospodářství	702,00	702,00	446,49	63,6
3631	Veřejné osvětlení + rozhlas	945,50	1 196,00	962,83	80,5
3632	Pohřebnictví	45,00	65,78	54,61	83,02
3635	Územní plánování	0,00	215,30	131,89	61,26
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 590,40	6 399,51	4 518,56	70,61
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	85,00	136,10	121,34	89,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 110,21	1 128,84	1 128,68	99,99
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (BIO)	35,00	62,00	59,40	96,8
3724	Využívání a zneškodň.nebezp. odpadů	40,00	40,00	36,95	92,38
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	470,00	569,30	568,75	99,9
3745	Veřejná zeleň	676,20	1 062,01	1 061,30	99,93
4357	Domovy důchodců	600,00	17 314,88	17 312,48	99,99
5213	Krizová opatření	100,00	100,00	0,00	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	600,00	1 086,92	978,95	90,07
6112	Zastupitelstva obcí	1 380,80	1 641,80	1 633,11	99,47
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	63,10	63,10	100
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	24,40	0,00	0
6171	Činnost místní správy	7 116,64	7 666,65	7 565,11	98,68
6221	Humanitární pomoc přímá	0,00	1 202,40	1 088,34	90,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,00	52,00	51,87	99,74
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200,00	230,00	229,36	99,72
6330	Převody vlastním fondům	0,00	11 063,35	11 063,35	100
6399	Ostatní finanční operace	0,00	476,90	476,90	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	416,21	416,21	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40,12	125,02	44,85	35,87
	Výdaje - celkem (před konsolidací)	41 258,21	77 435,24	72 585,72	93,74
	Konsolidace výdajů	0,00	9 468,05	9 468,05	100
	Výdaje celkem po konsolidaci	41 258,21	67 967,19	63 117,67	92,86
	Saldo: Příjmy - výdaje	778,00	3 223,30	7 842,25	

	Třída 8 - Financování				
8124	Splátky úvěrů a půjček	-778,00	-778,00	-776,90	
8115	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	-2 445,30	-1 589,47	
8117	Aktivní krátkod.operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	7 599,47	
8118	Aktivní krátkod.operace řízení likvidity – výdaje	0,00	0,00	-15 102,91	
8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	2 027,81	
	Financování celkem	-778,00	-3 223,30	-7 842,00	

V roce 2022 hospodařilo město s přebytkem 7.842 tis. Kč.

Z investičních akcí byla dokončena vzduchotechnika s rekuperací v ZŠ Mšeno. Dalšími výdaji byly schválené akce v rozpočtu města na rok 2022: rekonstrukce ulice Na Tržišti, Stránecká – 5.889.655, 87 Kč, rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Mšeno – 4.694.719,- Kč, oprava mostku v Ráji – 1.984.221,-, dokončení této akce bude na jaře v roce 2023.

Finanční prostředky města k 31.12.2022

Běžný účet – Komerční banka	3.841.310,78 Kč
Běžný účet - ČNB	4.743.623,57 Kč
Spořicí účet	28.835,11 Kč
Termínovaný vklad	5.599.216,22 Kč
BÚ – sociální fond	1.896,69 Kč
BÚ – Fond rozvoje a rezerv	7.488.706,23 Kč
BÚ – hospodářská činnost	958.803,54 Kč
BÚ – spořicí účet – hosp. činnost	2.789,60 Kč
Termínovaný vklad – hosp. činnost	8.203.971,72 Kč
Jiné běžné účty – kauce	170.033,70 Kč
Pokladna	4.150,00 Kč
Pokladna – hospodářská činnost	491,00 Kč

2) Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

Městské lesy

Městské koupaliště

Parkoviště Pokličky a koupaliště

Likvidace klesť + topení ZŠ

Ostatní (hlášení, doprava, kopírování)

v tis.Kč	Náklady	Výnosy	HV
Městské lesy	6 047,61	8 290,07	2 242,46
Městské koupaliště	619,70	645,99	26,29
Parkomaty (Pokličky, koupaliště)	150,93	392,65	241,72
Ostatní (kopírování, hlášení, doprava)	564,81	186,78	-378,03
Daň z příjmu	84,00	,00	-84,00
CELKEM	7 437,05	9 515,49	2 078,44
Hospodářský výsledek po zdanění			2 078,44 Kč

3) Stav účelových fondů města

3.1. Sociální fond města

stav fondu k 31.12.2022 (v Kč) 1.896,69 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 2022 bylo uvolněno do Fondu regenerace 500.000 Kč, rozděleno bylo na žádosti na rok 2022 258.847,- Kč, z toho 1 smlouva bude doplacena v roce 2023. Naopak byla doplacena 1 smlouva z r. 2021 (19.500,- Kč) a 1 smlouva z roku 2020 (10.000,- Kč). Byly schváleny 4 žádosti, které byly i realizovány s tím, že 1 smlouva bude doplacena v r. 2022. Dále byly prodlouženy 1 smlouva z roku 2019 a 2 smlouvy z roku 2020. Rozpočtovým opatřením bylo převedeno z fondu 41.100,- Kč na spoluúčast města k dotaci z Ministerstva kultury.

3.3. Fond rozvoje a rezerv

stav fondu k 31.12.2022 (v Kč) 7.488.706,23 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. 2022	Kč	Čerpání fondu r. 2022	Kč
Počáteční stav	5 294 556,48 Kč	Finanční dary (Ukrajina)	499 995,98 Kč
Poplatky AVE	5 498 754,87 Kč	Bankovní poplatky	902,96 Kč
Prodej pozemků	84 786,00 Kč	Nákup akcií	813 592,00 Kč
Věcná břemena	24 300,00 Kč	Koupě pozemků	91 987,00 Kč
Dodávky a instalace vod.šachet	105 750,00 Kč	Kanalizace Boleslavská, Čihadla	163 299,18 Kč
Bankovní úroky	34 557,40 Kč	Mostek v Ráji	1 984 221,40 Kč
Zdroje celkem	11 042 704,75 Kč	Čerpání celkem	3 553 998,52 Kč

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

Přijaté finanční prostředky ze SR v roce 2022						
Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet (skutečně poskytnuto)	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98008	4111	Volba prezidenta ČR	24 400,00 Kč	0,00 Kč	0
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98043	4111	Kompenzační bonus obcím pro r. 2022	106 747,46 Kč	106 747,46 Kč	100
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98187	4116	Volby do zastupitelstev ÚSC	63 104,35 Kč	63 104,35 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13101	4116	Veřejně prospěšné práce	417 780,00 Kč	417 780,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13015	4116	Přísp.na výkon soc.práce	162 110,00 Kč	162 110,00 Kč	100
Ministerstvo vnitra	14004	4116	hasiči	73 526,00 Kč	73 526,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29030	4116	Lesy	1 200 655,00 Kč	1 200 655,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29015	4116	Lesy	50 012,00 Kč	50 012,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29029	4116	Fin.příspěvek na ochranu lesa	141 449,00 Kč	141 449,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29031	4116	Fin.příspěvek na ochranu lesa	203 180,00 Kč	203 180,00 Kč	100
Ministerstvo kultury	34054	4116	Program regenerace MPZ	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				2 642 963,81 Kč	2 618 563,81 Kč	100
Investiční transfery						
Ministerstvo životního prostředí	15974	4216	ZŠ – vzduchotechnika	2 916 699,55 Kč	2 916 699,55 Kč	100
IROP	17968	4216	Automobil Domov seniorů	59 404,50 Kč	59 404,50 Kč	100
IROP	17969	4216	Automobil Domov seniorů	1 009 876,50 Kč	1 009 876,50 Kč	100
Celkem přijaté investiční transfery				3 985 980,55 Kč	3 985 980,55 Kč	100

Přijaté fin.prostředky z ostatních rozpočtů veřejné úrovně v roce 2022

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Krajský úřad Středočeského kraje		4112	Souhrnný dotační vztah	1 749 500,00 Kč	1 749 500,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje	602	4122	Oprava mostku v Ráji	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje (MPSV)	13305	4122	Sociální služby (dotace pro DS)	14 970 600,00 Kč	14 970 600,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje	100	4122	Dotace DS (Humanitární fond)	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje (MPSV)	13014	4122	Obědy do škol (ZŠ)	33 004,65 Kč	33 004,65 Kč	100
Obce		4121	hasiči	240 600,00 Kč	240 600,00 Kč	100
Obce		4121	hřbitov	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				17 903 704,65 Kč	17 903 704,65 Kč	100

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem

Organizace	Rezervní fond	Fond odměn	Výsledek hospodaření	
			Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Domov seniorů	903 811,97 Kč	0,00 Kč	-11 480,81 Kč	47 550,00 Kč
Základní škola	540 366,56 Kč	50 000,00 Kč	-34 100,54 Kč	35 378,00 Kč
Mateřská škola	398 680,47 Kč	187 546,84 Kč	14 352,74 Kč	0,00 Kč
Základní umělecká škola	534 602,60 Kč	166 214,06 Kč	21 528,72 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 2022

6.1. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací

Příspěvková organizace	Poskytnuto	Čerpání	%
Domov seniorů	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100
Základní škola	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	100
Mateřská škola	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	100
Základní umělecká škola	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	100
Celkem	3 610 000,00 Kč	3 610 000,00 Kč	100

6.2. Spoluúčast města k dotaci z MK ČR v roce

Město poskytlo neinvestiční dotaci Římsko-katolické církvi ve výši 41.100,- 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	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	100
JAWA-MOTO-CZ Veteran club	16 072,00 Kč	16 072,00 Kč	0,00 Kč	100
Enduro klub Mšeno	59 000,00 Kč	59 000,00 Kč	0,00 Kč	100
TJ Sokol Mšeno	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč	0,00 Kč	100
TJ Sokol Mšeno	49 400,00 Kč	49 400,00 Kč	0,00 Kč	100
Šachová škola Pat a Mat	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Český svaz včelařů	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Český svaz včelařů	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Rybářské sdružení ve Mšeně	5 519,00 Kč	5 519,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	53 400,00 Kč	53 400,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	70 543,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0
Bike Mšeno, z.s.	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč	0,00 Kč	100
Pěvecký sbor Intermezzo	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	100
CELKEM	504 434,00 Kč	433 891,00 Kč	0,00 Kč	86

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky KÚ Středočeského kraje pí Zemanová Alena, Bc. Zuzana Svobodová ve dnech 17.10. - 18.10.2022 (dílčí přezkum) a 7.3. - 8.3.2023.

Závěr zprávy:

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Dle mzdových listů za rok 2022 bylo zjištěno, že neuvolněným zastupitelům, kteří vykonávali funkci předsedy výboru nebo komise byla chybně vyplacena odměna za měsíc listopad a prosinec 2022. Tato chyba byla napravena ve mzdách za měsíc únor 2023, kdy byly odměny opraveny.

Celé znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2022 je přílohou Závěrečného účtu.