

Město Mšeno

Závěrečný účet za rok 2019

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 2019
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 2019

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

Podpis:

Statutární zástupce: ing. Martin Mach, starosta města, v.r.

Podpis:

Vyvěšeno: 22.4.2020

Sejmuto:

	Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2019	%plnění upr.rozp
1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	6 320,00	6 320,00	6 222,75	98,45
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	150,00	168,90	168,82	99,95
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	490,00	569,50	569,48	100
1121	Daň z příjmů práv.osob	5 120,00	5 304,00	5 303,91	100
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	811,68	811,68	100
1211	Daň z přidané hodnoty	12 260,00	12 260,00	11 938,73	97,38
1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90
1334	Odvozy za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	0,00	8,20	8,12	98,96
1335	Popl.za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0,00	0,00	0,00	0
1337	Poplatek za komunální odpad	745,00	750,00	749,57	99,94
1341	Poplatek ze psů	56,00	56,00	55,03	98,28
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,00	6,00	5,72	95,33
1361	Správní poplatky	200,00	200,00	173,17	86,58
1381	Daň z hazardních her	330,00	330,00	142,31	43,12
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00	0,72	0,71	99,44
1511	Daň z nemovitostí	3 240,00	3 470,00	3 469,96	100
2451	Splátky půjč.prostředků od příspěvkových org.	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4111	Neinv.příj.transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	82,00	82,00	100
4112	Neinv.příj.transfery ze SR	1 300,00	1 572,40	1 572,40	100
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	5 181,62	5 181,62	100
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	130,00	130,00	130,00	100
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0,00	13 190,20	13 190,20	100
4216	Ost.inv.příj.transfery ze stát.rozpočtu	0,00	3 151,02	3 151,02	100
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 412,00	1 412,00	100
2143	Cestovní ruch	95,00	102,15	102,14	98,99
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	0,00	10,00	10,00	100
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	50,00	54,00	51,86	96,04
3314	Činnosti knihovnické	16,00	16,00	15,95	99,67
3315	Činnosti muzeí	2,00	2,10	2,06	98,1
3392	Zájmová činnost v kultuře	25,00	47,00	40,57	86,32
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1,20	1,20	100
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	57,17	57,17	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	314,00	354,20	353,93	99,92
3612	Bytové hospodářství	1 700,00	1 802,11	1 801,94	99,99
3613	Nebytové hospodářství	811,00	850,00	824,58	97,01
3631	Veřejné osvětlení	2,00	5,60	4,65	83,05
3632	Pohřebnictví	60,00	68,60	68,55	99,93
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař.	100,00	449,97	447,42	99,43
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5,00	13,26	13,23	99,77
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (BIO)	25,00	25,05	25,05	100
3725	Využ. a zneškod. komunál.odpadů	320,00	320,00	289,65	90,52
3729	Ostatní náklady s odpady	0,00	4,00	4,00	100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,00	22,00	21,95	99,77
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	5,00	8,00	7,71	96,41
6171	Činnost místní správy	100,00	122,84	122,82	99,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finan.operací	5,00	5,00	1,97	39,38
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	6 691,10	6 191,10	92,53
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	33,58	33,58	100
	Příjmy - celkem (před konsolidací)	40 986,00	73 039,17	69 332,28	94,92
	Konsolidace příjmů	0,00	6 091,10	6 091,10	100
	Příjmy celkem po konsolidaci	40 986,00	66 948,07	63 241,18	94,46

	Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2019	%plnění upr.rozp
2143	Cestovní ruch	187,50	347,92	347,89	99,99
2212	Silnice	12 075,68	16 091,95	16 091,92	100
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	331,69	329,98	99,48
2292	Dopravní obslužnost	22,00	522,00	20,68	3,96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	1 012,82	1 012,75	99,99
3111	Předškolní zařízení	580,00	768,86	768,86	100
3113	Základní školy	5 600,00	13 048,47	13 048,47	100
3231	Základní umělecké školy	200,00	215,00	215,00	100
3314	Činnosti knihovnické	532,00	562,00	558,04	99,29
3326	Pořízení, obnova hodnot míst.kultr.památek	500,00	329,76	329,65	99,97
3330	Činnosti registrovaných církví a nábož.spol.	0,00	740,00	740,00	100
3392	Zájmová činnost v kultuře	200,00	235,97	235,00	99,59
3399	Ostatní záležitost kultury, církve	20,00	20,00	15,00	75,02
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	13,00	35,40	35,31	99,75
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	409,86	547,19	547,19	100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50,00	80,70	78,70	97,52
3511	Všeobecná ambulantní péče	327,20	426,52	426,37	99,96
3612	Bytové hospodářství	1 290,00	1 365,00	1 358,70	99,54
3613	Nebytové hospodářství	761,00	664,00	657,79	99,06
3631	Veřejné osvětlení + rozhlas	1 295,50	898,50	880,13	97,96
3632	Pohřebnictví	70,00	73,52	54,15	73,66
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 820,00	7 892,83	4 499,11	57
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	24,00	33,70	33,66	99,87
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	676,00	706,00	705,55	99,94
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (BIO)	330,00	358,10	358,05	99,99
3724	Využívání a zneškodň.nebezp. odpadů	35,00	35,00	33,00	94,31
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	350,00	432,30	432,20	99,98
3745	Veřejná zeleň	701,20	942,43	941,76	99,93
4357	Domovy důchodců	600,00	13 721,70	13 721,70	100
5213	Krizová opatření	200,00	200,00	0,00	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	600,00	931,94	929,78	99,77
6112	Zastupitelstva obcí	1 304,80	1 346,93	1 346,82	99,99
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	25,54	25,54	100
6118	volby do Evropského parlamentu	0,00	40,78	40,78	100
6171	Činnost místní správy	6 803,96	7 547,02	7 544,43	99,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,00	44,30	44,29	99,98
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	146,00	225,43	225,43	100
6330	Převody vlastním fondům	0,00	6 820,34	6 820,34	100
6399	Ostatní finanční operace	0,00	811,68	811,68	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	221,30	177,71	177,71	100
	Výdaje - celkem (před konsolidací)	44 986,00	80 611,00	76 443,41	94,83
	Konsolidace výdajů	0,00	6 091,10	6 091,10	100
	Výdaje celkem po konsolidaci	44 986,00	74 519,90	70 352,31	93,92
	Saldo: Příjmy - výdaje	-4 000,00	-7 571,84	-7 111,12	

	Třída 8 - Financování				
8124	Splátky úvěrů a půjček	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8 000,00	8 000,00	7 224,73	
8115	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	3 571,84	3 880,28	
8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	6,11	
	Financování celkem	4 000,00	7 571,84	7 111,12	

Město v roce 2019 hospodařilo se schodkem 7.111,12 tis. Kč. Tento schodek byl pokryt čerpáním úvěru u KB Mělník, kterým se financovala rekonstrukce Mělnické ulice.

Financování rekonstrukce Mělnické ulice v roce 2020: z rozpočtu města 4.233.854,92 Kč, z FRR 2.972.968,76 Kč, dotace z KÚ 1.412.000,- Kč a úvěrem bylo hrazeno 7.224.725,08 Kč (v roce 2018 bylo již na akci hrazeno 2.683.850 Kč z rozpočtu a 2.775.275,- Kč z úvěru). V roce 2019 se jednalo o největší investiční akci města.

Dalšími investičními akcemi bylo dofinancování kanalizace Sedlec ve výši 745.012,38 Kč, náklady na snížení energetické náročnosti radnice ve výši 300.080,- Kč, chodník ve Stránecké I.etapa – 132.563,89 Kč, pokračuje se v projektu cyklostezky do Stránky – 117.733,- Kč (projektová dokumentace).

V roce 2019 byly poskytnuty dvě bezúročné půjčky, a to: SK Mšeno - půjčka ve výši 100 tis. Kč na vrtanou studnu na stadionu, se lhůtou vrácení 2 roky. Druhá půjčka byla poskytnuta Základní škole Mšeno na financování projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání v ZŠ Mšeno“, a to ve výši 5.200.000,- Kč s tím, že bude městu vrácena částka ponížená o spoluúčast na projektu, tj. 10% z celkových nákladů projektu do jednoho roku. V současné době (březen 2020) je půjčka splacená.

Hospodářská činnost města – oproti roku 2018 došlo k poklesu hospodářského výsledku, zejména v městských lesích, kde se promítla kůrovcová kalamita. Tím vznikly zvýšené náklady na zalesnění oproti běžnému stavu, dále se zvýšily náklady na opatření proti škodám zvěří.

Hospodářský výsledek klesl o 893 tis. Kč. Pro porovnání: v roce 2018 se vytěžilo 3.115 m³.

Náklady na toto množství činily 3.426 tis. Kč a výnosy 4.188 tis. Kč. V roce 2019 bylo vytěženo 4.669 m³, náklady byly 4.670 tis. Kč a výnosy 4.185 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek je díky dotacím (574 tis. Kč). Jedná se o běžné dotace na zalesnění a šetrné technologie. Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období 1.10.2017 – 31.12.2018 byla podána 20.12.2019, ale zatím nedošlo k její registraci.

Městské koupaliště – i zde došlo ke snížení hospodářského výsledku, a to o cca 200 tis.Kč. (tržby na vstupném v r. 2018 – 989 tis. Kč, v roce 2019 - 701 tis. Kč.).

Výdaje – par. 3639

Na tomto paragrafu je rozpočtován mimo jiné Fond rozvoje a rezerv, jeho čerpání je převedeno na odpovídající paragrafy podle prováděných akcí (viz. tabulka u kapitoly 3.3)

Finanční prostředky města k 31.12.2019

Běžný účet – Komerční banka	2.333.547,73 Kč
Běžný účet - ČNB	1.269.078,03 Kč
BÚ – sociální fond	2.222,98 Kč
BÚ – Fond rozvoje a rezerv	3.001.852,12 Kč
BÚ – hospodářská činnost	890.783,58 Kč
BÚ – spořicí účet – hosp. činnost	1.519.069,47 Kč
Jiné běžné účty – kauce	135.197,44
Pokladna	631,00 Kč
Pokladna – hospodářská činnost	8.174,00 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	4 670,89	4 974,67	303,78
Městské koupaliště	974,62	1 105,83	131,21
Likvidace klestí - výroba	94,61	-	-94,61
Topení ZŠ	95,27	85,82	-9,45
Parkoviště Pokličky + koupaliště	135,78	290,82	155,04
Ostatní (kopírování, hlášení, doprava)	27,57	148,12	120,55
CELKEM	5 998,74	6 605,26	606,52

Hospodářský výsledek po zdanění

606,52 Kč

3) Stav účelových fondů města

3.1. Sociální fond města

stav fondu k 31.12.2019 (v Kč) 2.222,98 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 2019 bylo uvolněno do Fondu regenerace 500.000,- Kč, vyčerpáno bylo 329.560,- Kč, provedení vyúčtování dvou smluv bylo ZM schváleno a posunuto až do roku 2020, tím dojde i k jejich doplacení ve výši 75 tis. Kč až v roce 2020. 62.000,- Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno na poskytnutí finančního daru Římsko-katolické církvi na opravu kostela.

Z Fondu regenerace bylo schváleno 7 žádostí o dotaci v celkové výši 404.755,- Kč, realizováno bylo všech 7 žádostí s tím, že 2 žádosti budou doplacený v roce 2020.

3.3. Fond rozvoje a rezerv

stav fondu k 31.12.2019 (v Kč) 3.001.852,12 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. 2019	Kč	Čerpání fondu r. 2019	Kč
Počáteční stav	3 012 756,86 Kč	Rekonstrukce Mělnická ul. (par.2212)	2 972 968,75 Kč
Poplatky AVE	4 500 000,00 Kč	Bankovní poplatky	699,00 Kč
Prodeje pozemků	23 100,00 Kč	Kanalizace Sedlec- ádržné (par.2321)	416 867,51 Kč
Věcná břemena	236 171,00 Kč	Půjčka základní škole (par. 3113)	1 200 000,00 Kč
Bankovní úroky	1 604,25 Kč	Pozemky	304,00 Kč
		Opěrná zeď v Růžové ul.	180 940,73 Kč
Zdroje celkem	7 773 632,11 Kč	Čerpání celkem	4 771 779,99 Kč

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

Přijaté finanční prostředky ze SR v roce 2019

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet (skutečně poskytnuto)	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98018	4111	Dotace pro stav. Úřady – SLDB 2021	15 680,00 Kč	15 680,00 Kč	100
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98074	4111	Volby do zastupitelstev obcí	25 540,87 Kč	25 540,87 Kč	100
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98348	4111	Volby do Evropského parlamentu	40 779,90 Kč	40 779,90 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13101	4116	Veřejně prospěšné práce	437 361,00 Kč	437 361,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13015	4116	Přísp.na výkon soc.práce	158 626,00 Kč	158 626,00 Kč	100
Ministerstvo vnitra	14004	4116	hasiči	38 589,00 Kč	38 589,00 Kč	100
IROP	17015	4116	Projekt ZŠ	168 552,38 Kč	168 552,38 Kč	100
IROP	17016	4116	Projekt ZŠ	2 865 390,36 Kč	2 865 390,36 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29014	4116	Lesy	515 980,00 Kč	515 980,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29015	4116	Lesy	58 264,00 Kč	58 264,00 Kč	100
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	33063	4116	Dotace pro MŠ	188 860,00 Kč	188 860,00 Kč	100
Ministerstvo kultury	34054	4116	Program regenerace MPZ	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				5 263 623,51 Kč	5 263 623,51 Kč	100
Investiční transfery						
IROP	17968	4216	Projekt ZŠ	175 056,86 Kč	175 056,86 Kč	100
IROP	17969	4216	Projekt ZŠ	2 975 966,73 Kč	2 975 966,73 Kč	100
Celkem přijaté investiční transfery				3 151 023,59 Kč	3 151 023,59 Kč	100

Přijaté fin.prostředky z ostatních rozpočtů veřejné úrovně v roce 2019

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Krajský úřad Středočeského kraje		4112	Souhrnný dotační vztah	1 572 400,00 Kč	1 572 400,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje	812	4122	Rekonstrukce Mělnická ul.	1 412 000,00 Kč	1 412 000,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje (MPSV)	13305	4122	Sociální služby (dotace pro DS)	13 121 700,00 Kč	13 121 700,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje	13014	4122	Dotace pro ZŠ (obědy)	53 499,60 Kč	53 499,60 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje	99	4122	Dotace pro ZUŠ	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100
Obce		4121	hasiči	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	100
Obce		4121	hřbitov	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				16 304 599,60 Kč	16 304 599,60 Kč	100

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem

Organizace	Rezervní fond	Fond odměn	Výsledek hospodaření	
			hlavní činnost	hosp.činnost
Domov seniorů	756 842,24 Kč	0,00 Kč	123 182,85 Kč	56 540,00 Kč
Základní škola	402 719,28 Kč	32 348,00 Kč	-152 713,48 Kč	25 970,00 Kč
Mateřská škola	508 986,18 Kč	160 772,10 Kč	78 004,49 Kč	0,00 Kč
Základní umělecká škola	523 544,32 Kč	114 451,59 Kč	34 045,28 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 2019

6.1. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací

Příspěvková organizace	Poskytnuto	Čerpání	%
Domov seniorů	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100
Základní škola	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	100
Mateřská škola	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	100
Základní umělecká škola	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100
Celkem	2 980 000,00 Kč	2 980 000,00 Kč	100

6.2 Spoluúčast města k dotaci z MK ČR v roce 2019

Město poskytlo neinvestiční dotaci Římsko-katolické církvi ve výši 114.007,- Kč a TJ Sokol ve výši 6.333,- Kč, jako spoluúčast města k dotaci z MK ČR „Program regenerace MPZ“. Římsko-katolické církvi byl poskytnut finanční dar ve výši 62.000,- Kč na opravu kostela.

6.3. Grantové řízení města Mšena

Organizace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno	% čerp.
Český svaz chovatelů	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Adolf Živný, Mšeno	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	100
JAWA-MOTO-CZ Veteran club	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Enduro klub Mšeno	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	100
TJ Sokol Mšeno	202 706,00 Kč	202 706,00 Kč	0,00 Kč	100
Rybářský spolek Mšeno	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Českobratrská církev	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	100
Český svaz včelařů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Sbor dobrovolných hasičů Mšeno	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Myslivecký spolek Liška Sedlec	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč	0,00 Kč	100
Myslivecký spolek Houska	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	176 600,00 Kč	176 600,00 Kč	0,00 Kč	100
CELKEM	488 556,00 Kč	488 556,00 Kč	0,00 Kč	100

V grantovém řízení bylo poskytnuto Okrašlovacímu spolku pro Mšeno a okolí 2.000,- Kč, ještě před sepsání smlouvy se spolek této částky písemně vzdal.

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky KÚ Středočeského kraje Bc. Svobodová Zuzana a p. Zemanová Alena ve dnech 21.10. – 22.10.2019 (dílčí přezkum) a 11.3.2020.

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 2019 je přílohou Závěrečného účtu.