

Město Mšeno

Závěrečný účet za rok 2020 - 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 2020
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 2020

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:

Sejmuto:

	Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2020	%plnění upr.rozp
1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	6 760,00	6 636,54	5 945,47	89,59
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	150,00	150,00	95,40	63,5
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	570,00	583,00	582,46	99,91
1121	Daň z příjmů práv.osob	5 260,00	5 260,00	4 361,07	82,91
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	60,23	60,23	100
1211	Daň z přidané hodnoty	13 160,00	13 160,00	11 950,68	90,81
1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000,00	5 800,00	5 669,43	97,75
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	0,00	6,80	6,75	99,27
1337	Poplatek za komunální odpad	890,00	890,00	871,89	97,97
1341	Poplatek ze psů	56,00	56,00	55,47	99,05
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,00	5,00	2,60	52
1361	Správní poplatky	160,00	177,00	176,91	99,95
1381	Daň z hazardních her	200,00	200,00	164,90	82,45
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00	0,05	0,04	88,92
1511	Daň z nemovitostí	3 240,00	3 275,80	3 275,74	100
2412	Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů	0,00	30,00	30,00	100
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.org.	50,00	100,00	100,00	100
2451	Splátky půjč.prostředků od přísp.org.	5 200,00	4 512,78	4 512,78	100
4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	1 904,43	1 904,43	100
4112	Neinv.přij.transfery ze SR	1 500,00	1 586,10	1 586,10	100
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	10 359,92	10 359,92	100
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	130,00	246,20	246,20	100
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0,00	14 650,24	14 650,24	100
4129	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	0,00	24,35	24,35	100
4216	Ost.inv.přij.transfery ze stát.rozpočtu	0,00	2 710,18	2 710,18	100
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 000,00	1 000,00	100
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	32,00	30,17	94,28
2143	Cestovní ruch	105,00	105,00	100,76	95,97
2212	Silnice	0,00	85,99	85,89	100
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	50,00	120,00	108,55	90,46
3113	Základní školy	0,00	42,84	42,84	100
3314	Činnosti knihovnické	16,00	16,00	11,60	72,5
3315	Činnosti muzeí	2,00	2,00	1,36	68
3392	Zájmová činnost v kultuře	30,00	30,00	9,20	30,67
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1,50	1,50	100
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	55,04	55,04	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	314,00	351,50	350,60	99,74
3612	Bytové hospodářství	1 700,00	1 937,49	1 937,46	100
3613	Nebytové hospodářství	811,00	852,50	852,24	99,97
3631	Veřejné osvětlení	2,00	7,60	6,68	87,89
3632	Pohřebnictví	60,00	143,50	142,61	99,38
3639	Komunál.slужby a územ.rozvoj jinde nezař.	100,00	206,09	206,09	100
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5,00	9,58	9,43	98,43
3725	Využ. a zneškod. komunál.odpadů	320,00	395,00	388,15	98,27
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,00	5,00	0,70	14
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	505,00	5,00	3,75	74,94
6171	Činnost místní správy	105,00	173,80	169,66	97,62
6310	Obecné příjmy a výdaje z finan.operací	3,00	33,00	30,29	91,81
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	12 201,30	12 201,30	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	502,40	502,40	100
	Příjmy - celkem (před konsolidací)	46 464,00	90 698,75	87 591,51	96,57
	Konsolidace příjmů	0,00	12 201,30	12 201,30	100
	Příjmy celkem po konsolidaci	46 464,00	78 497,45	75 390,21	96,04

	Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2020	%plnění upr.rozp
2143	Cestovní ruch	187,50	320,63	320,54	99,97
2212	Silnice	500,00	1 176,69	903,99	76,83
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	13 872,76	12 571,29	90,62
2292	Dopravní obslužnost	22,00	22,85	22,83	99,95
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 400,00	2 600,00	1 230,96	47,34
3111	Předškolní zařízení	580,00	580,00	580,00	100
3113	Základní školy	1 660,00	2 034,57	1 972,54	96,95
3231	Základní umělecké školy	200,00	200,00	200,00	100
3314	Činnosti knihovnické	590,11	590,11	543,62	92,12
3326	Pořízení, obnova hodnot míst.kultr.památek	500,00	440,00	188,26	42,79
3330	Činnosti registrovaných církví a nábož.spol.	0,00	524,48	524,48	100
3392	Zájmová činnost v kultuře	250,00	250,00	106,71	42,68
3399	Ostatní záležitost kultury, církve	20,00	20,00	6,04	30,2
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20,00	32,00	18,41	57,55
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	464,64	478,64	416,10	86,93
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	92,93	92,93	80,56	86,69
3511	Všeobecná ambulantní péče	582,20	754,10	752,88	99,84
3612	Bytové hospodářství	1 280,00	1 268,81	720,80	56,81
3613	Nebytové hospodářství	2 976,12	2 675,52	2 658,30	99,36
3631	Veřejné osvětlení + rozhlas	645,50	897,77	897,64	99,99
3632	Pohřebnictví	60,00	410,00	374,10	91,24
3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 332,60	8 051,90	4 673,00	58,04
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	30,00	50,00	49,96	99,91
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	726,00	877,22	877,21	100
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (BIO)	35,00	180,82	60,38	33,39
3724	Využívání a zneškodň.nebezp. odpadů	40,00	40,00	33,38	83,44
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	1 030,00	957,41	939,43	98,12
3745	Veřejná zeleň	701,20	804,93	801,56	99,58
4357	Domovy důchodců	600,00	21 148,52	21 148,52	100
5213	Krizová opatření	100,00	103,52	103,51	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	4 600,00	4 288,41	1 791,78	41,78
6112	Zastupitelstva obcí	1 380,80	1 380,80	1 357,47	98,31
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	68,38	68,38	100
6171	Činnost místní správy	9 600,10	10 990,08	10 604,34	96,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,00	40,42	40,41	99,98
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	146,00	205,00	205,00	100
6330	Převody vlastním fondům	50,00	14 807,73	14 807,73	100
6399	Ostatní finanční operace	0,00	60,23	60,23	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	281,88	281,88	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	21,30	1 119,64	83,44	7,45
	Výdaje - celkem (před konsolidací)	42 464,00	94 698,75	83 077,66	87,73
	Konsolidace výdajů	0,00	12 201,30	12 201,30	100
	Výdaje celkem po konsolidaci	42 464,00	82 497,45	70 876,36	93,92
	Saldo: Příjmy - výdaje	4 000,00	-4 000,00	4 513,85	

	Třída 8 - Financování				
8124	Splátky úvěrů a půjček	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	8 000,00	8 000,00	
8115	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	-8 457,21	
8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-56,64	
	Financování celkem	-4 000,00	4 000,00	-4 513,85	

Město v roce 2020 hospodařilo s přebytkem 4.513,85 tis. Kč, a to i přes pokles příjmů ze sdílených daní (o proti roku 2019 pokles o 2.020,07 tis. Kč). Tento pokles byl z části kompenzován mimořádným příspěvkem z ministerstva financí ve výši 1.822.500 Kč. Na přebytek hospodaření má také vliv odložení nákupu hasičského auta na rok 2021.

V roce 2020 byly splacené půjčky poskytnuté v roce 2019, a to : SK Mšeno, půjčka na vrtanou studnu ve výši 100 tis. Kč, se lhůtou vrácení 2 roky, splaceno celých 100 tis. Kč v r. 2020, ZŠ Mšeno 4.512.782 Kč, půjčka byla poskytnutá na financování projektu IROP ve výši 5,2 mil. Kč, splátka půjčky byla ponížena o spoluúcast na projektu. Dále byla splacená dlouhodobá půjčka Kokořínskému SOKu ve výši 30 tis. Kč.

Největší investiční akcí v roce 2020 byla výstavba cyklostezky. Její největší část byla financovaná z úvěru u KB ve výši 8 mil. Kč. Úvěr byl splacen 15.2.2021 obdrženou dotací ve výši 7.663.857,26 Kč, zbývající část 336.142,74 Kč byla uhrazena z Fondu rozvoje a rezerv. Celkové náklady na cyklostezku činily v roce 2020 12.181.913,41 Kč.

Další investiční akcí bylo snížení energetické náročnosti radnice. Náklady v roce 2020 činily 3.297.291,05 Kč (v roce 2019 se financovala příprava tohoto projektu ve výši 300.080 Kč), z toho dotace činila 1.135.044,30 Kč.

V roce 2020 byla také dokončena demolice bývalého zdravotního střediska v Zahradní ulici, a to za částku 1.653.188,05 Kč.

Započaté práce na projektech: kanalizace Růžová (791.845 Kč), kanalizace Čihadla (273.504 Kč), chodník Boleslavská (severní část 198.346 Kč), odvětrání kuchyně ZŠ (237.968 Kč). Byla zaplacená záloha na pořízení sanitárního kontejneru ve výši 242.000 Kč.

Probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice, v roce 2020 byly náklady 498.968,66 Kč, které byly pokryty dotací.

V roce 2020 byl pořízen kontejnerový vyklapěč na bioodpad – 329.483 Kč, cisterna – 245.993 Kč.

Finanční prostředky města k 31.12.2020

Běžný účet – Komerční banka	1.276.008,47 Kč
Běžný účet - ČNB	7.193.133,13 Kč
BÚ – sociální fond	8.856,24 Kč
BÚ – Fond rozvoje a rezerv	6.585.628,79 Kč
BÚ – hospodářská činnost	775.690,61 Kč
BÚ – spořicí účet – hosp. činnost	4.430.280,04 Kč
Jiné běžné účty – kauce	160.397,32 Kč
Pokladna	8.467,00 Kč
Pokladna – hospodářská činnost	811,00 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	8 770,59	11 035,69	2 265,10
Městské koupaliště	726,51	847,70	121,19
Parkomaty (Pokličky, koupaliště)	157,58	465,00	307,42
Ostatní (topení, kopírování, hlášení, doprava)	365,18	285,84	-79,34
CELKEM	10 019,86	12 634,23	2 614,37

Hospodářský výsledek po zdanění	2 614,37 Kč
--	--------------------

3) Stav účelových fondů města

3.1. Sociální fond města

stav fondu k 31.12.2020 (v Kč) 8.856,24 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 2020 bylo uvolněno do Fondu regenerace 500.000 Kč, vyčerpáno bylo 176.160 Kč, z roku 2019 byly přesunuty k dočerpání dvě smlouvy ve výši 75.000 Kč. Vyúčtovaná byla pouze jedna (25.000 Kč), druhá smlouva byla prodloužena k dočerpání v roce 2021. Ze smluv uzavřených v roce 2020 byly dokončeny tři akce ve výši 130.160 Kč, zbývající dvě smlouvy byly prodlouženy s čerpáním v roce 2021. 60.000 Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno na poskytnutí finančního daru Římsko-katolické církvi na opravu kostela.

Z Fondu regenerace bylo schváleno 5 žádostí o dotaci v celkové výši 172.160 Kč, realizováno bylo všech 5 žádostí s tím, že 2 žádosti budou doplacený v roce 2021.

3.3. Fond rozvoje a rezerv

stav fondu k 31.12.2020 (v Kč) 6.585.628,79 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. 2020	Kč	Čerpání fondu r. 2020	Kč
Počáteční stav	3 001 852,12 Kč	Rekonstrukce Mělnická ul.	84 942,00 Kč
Poplatky AVE	5 079 435,00 Kč	Bankovní poplatky	209,00 Kč
Vratky půjček (ZŠ+Kokoř.SOK)	542 782,00 Kč	Kontejnerový vyklapěč	329 483,00 Kč
Věcná břemena	38 480,17 Kč	Cyklostezka	3 579 519,88 Kč
Bankovní úroky	29 873,90 Kč	Pozemky	15 020,00 Kč
Dotace – chodníky Mělnická	1 902 379,48 Kč		
Zdroje celkem	10 594 802,67 Kč	Čerpání celkem	4 009 173,88 Kč

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

Přijaté finanční prostředky ze SR v roce 2020

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet (skutečně poskytnuto)	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98018	4111	Dotace pro stav. Úřady – SLDB 2021	15 925,00 Kč	0,00 Kč	0
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98193	4111	Volby do zastupitelstev krajů	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	100
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98024	4111	Jednorázový příspěvek obcím pro r. 2020	1 822 500,00 Kč	1 822 500,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13013	4116	Veřejně prospěšné práce	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13101	4116	Veřejně prospěšné práce	227 734,00 Kč	227 734,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13015	4116	Přísp.na výkon soc.práce	155 286,00 Kč	155 286,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13351	4116	Dotace pro DS	5 799 051,00 Kč	5 799 051,00 Kč	100
Ministerstvo vnitra	14004	4116	hasiči	73 240,00 Kč	73 240,00 Kč	100
IROP	17016	4116	Chodníky Mělnická	327 244,98 Kč	327 244,98 Kč	100
Ministerstvo pro místní rozvoj	17058	4116	Rekonstrukce hasičárny (1.část)	498 968,66 Kč	498 968,66 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29014	4116	Lesy	357 160,00 Kč	357 160,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29015	4116	Lesy	117 854,00 Kč	117 854,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29030	4116	Lesy (kůrovec r.2018+2019)	1 993 413,00 Kč	1 993 413,00 Kč	100
Ministerstvo kultury	34002	4116	Podpora kult.památek (hřbitov Hradsko)	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100
Ministerstvo kultury	34054	4116	Program regenerace MPZ	439 000,00 Kč	439 000,00 Kč	100
Ministerstvo zdravotnictví	35442	4116	Dotace pro DS	130 964,78 Kč	130 964,78 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				12 264 341,42 Kč	12 117 451,64 Kč	100
Investiční transfery						
Ministerstvo životního prostředí	15974	4216	SEN radnice	1 135 044,30 Kč	1 135 044,30 Kč	100
IROP	17969	4216	Chodníky Mělnická	1 575 134,50 Kč	1 575 134,50 Kč	100
Celkem přijaté investiční transfery				2 710 178,80 Kč	2 710 178,80 Kč	100

Přijaté fin.prostředky z ostatních rozpočtů veřejné úrovně v roce 2020

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Krajský úřad Středočeského kraje		4112	Souhrnný dotační vztah	1 586 100,00 Kč	1 586 100,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje (MPSV)	13305	4122	Sociální služby (dotace pro DS)	13 818 500,00 Kč	13 818 500,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje	99	4122	Dotace DS (Fond hejtmana)	200 000,00 Kč	200 000,00 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)	31 736,25 Kč	31 735,25 Kč	100
DSO EKOD		4129	Vyúčtování spoluúčasti na projektu	24 348,70 Kč	24 348,70 Kč	100
Obce		4121	hasiči	236 200,00 Kč	236 200,00 Kč	100
Obce		4121	hřbitov	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				16 506 884,95 Kč	16 506 883,95 Kč	100
Investiční transfery						
Krajský úřad Středočeského kraje	93	4222	Dotace na nákup hasičského auta	1 000 000,00 Kč	bude použito v roce 2021	
Celkem přijaté investiční transfery				1 000 000,00 Kč		

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem

Organizace	Rezervní fond	Fond odměn	Výsledek hospodaření	
			hlavní činnost	hosp.činnost
Domov seniorů	852 405,09 Kč	0,00 Kč	4 845,74 Kč	18 943,00 Kč
Základní škola	336 812,48 Kč	0,00 Kč	445 584,63 Kč	7 700,00 Kč
Mateřská škola	460 022,67 Kč	172 772,10 Kč	100 141,74 Kč	0,00 Kč
Základní umělecká škola	557 589,60 Kč	114 451,59 Kč	109 432,53 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 2020

6.1. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací

Příspěvková organizace	Poskytnuto	Čerpání	%
Domov seniorů	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100
Základní škola	1 660 000,00 Kč	1 660 000,00 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	3 040 000,00 Kč	3 040 000,00 Kč	100

6.2 Spoluúčast města k dotaci z MK ČR v roce 2020

Město poskytlo neinvestiční dotaci Římsko-katolické církvi ve výši 77.482 Kč a TJ Sokol ve výši 3.000 Kč, jako spoluúčast města k dotaci z MK ČR „Program regenerace MPZ“. Římsko-katolické církvi byl poskytnut finanční dar ve výši 60.000 Kč na opravu kostela.

6.3. Grantové řízení města Mšena

Organizace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno	% čerp.
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0
Adolf Živný, Mšeno	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	0,00 Kč	100
JAWA-MOTO-CZ Veteran club	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Enduro klub Mšeno	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	100
TJ Sokol Mšeno	188 068,00 Kč	188 068,00 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	25 400,00 Kč	19 641,00 Kč	5 579,00 Kč	77
Sbor dobrovolných hasičů Mšeno	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	154 000,00 Kč	154 000,00 Kč	0,00 Kč	100
CELKEM	482 468,00 Kč	471 709,00 Kč	10 579,00 Kč	98

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky KÚ Středočeského kraje pí Zemanová Alena, Bc. Zuzana Svobodová, Ing. Daniela Jeřábková ve dnech 12.10. – 13.10.2020 (dílčí přezkum) a 19.3.2021.

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 2020 je přílohou Závěrečného účtu.