

Město Mšeno

Závěrečný účet za rok 2021 - 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 2021
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 2021

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: 29.4.2022

Sejmuto:

	Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2021	%plnění upr.rozp
1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	6 000,00	4 490,99	4 490,99	100
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.	80,00	253,17	253,17	100
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	650,00	747,77	747,77	100
1121	Daň z příjmů práv.osob	3 650,00	6 309,72	6 309,72	100
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	152,00	152,00	100
1211	Daň z přidané hodnoty	11 790,00	14 106,73	14 106,73	100
1333	Poplatek za uložení odpadu	5 000,00	5 000,00	3 903,80	78,08
1334	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	0,00	0,10	0,09	99,6
1337	Poplatek za komunální odpad	890,00	890,00	883,30	99,25
1341	Poplatek ze psů	56,00	57,05	57,03	99,97
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,00	5,00	4,35	87
1361	Správní poplatky	160,00	160,16	160,16	100
1381	Daň z hazardních her	200,00	206,00	205,58	99,79
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00	0,01	0,01	100
1511	Daň z nemovitostí	3 240,00	3 240,00	3 229,35	99,67
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.org.	50,00	0,00	0,00	0
4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	0,00	415,21	415,21	100
4112	Neinv.přij.transfery ze SR	1 550,00	1 684,30	1 684,30	100
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	9 495,82	9 495,82	100
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	245,00	247,40	247,40	100
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0,00	16 628,92	16 628,92	100
4216	Ost.inv.přij.transfery ze stát.rozpočtu	0,00	9 907,45	9 907,45	100
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 447,00	1 447,00	100
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	54,00	53,89	99,79
2143	Cestovní ruch	105,00	105,00	68,81	65,53
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	45,00	45,00	33,80	75,11
3113	Základní školy	0,00	217,99	19,99	9,17
3314	Činnosti knihovnické	13,00	15,20	15,08	99,18
3315	Činnosti muzeí	2,00	2,00	1,28	64
3392	Zájmová činnost v kultuře	30,00	30,00	11,82	39,4
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	3,20	2,20	68,75
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	52,93	52,93	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	317,00	447,42	447,36	99,99
3612	Bytové hospodářství	1 700,00	2 041,49	2 029,67	96,42
3613	Nebytové hospodářství	811,00	881,96	879,61	99,73
3631	Veřejné osvětlení	2,00	9,00	8,11	90,17
3632	Pohřebnictví	60,00	69,40	69,40	100
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezař.	100,00	258,06	248,34	96,23
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5,00	9,21	8,69	94,36
3725	Využ. a zneškod. komunál.odpadů	320,00	472,20	468,69	99,25
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,00	5,00	0,00	0
4357	Domovy	0,00	132,89	132,89	100
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	505,00	627,80	627,78	100
6171	Činnost místní správy	120,00	125,00	119,57	95,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finan.operací	3,00	11,62	11,61	99,96
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0,00	21 592,93	21 263,80	98,48
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	326,73	326,73	100
	Příjmy - celkem (před konsolidací)	37 709,00	102 980,83	101 232,20	96,57
	Konsolidace příjmů	0,00	21 263,80	21 263,80	100
	Příjmy celkem po konsolidaci	37 709,00	81 717,03	79 968,40	96,04

	Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12. 2021	%plnění upr.rozp
2143	Cestovní ruch	257,10	257,10	234,90	91,37
2212	Silnice	500,00	500,00	256,33	91,27
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 144,46	2 634,98	2 080,62	78,96
2292	Dopravní obslužnost	22,00	29,00	27,55	94,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	5 610,00	5 390,15	96,08
3111	Předškolní zařízení	580,00	580,00	580,00	100
3113	Základní školy	1 880,00	6 293,19	6 283,65	99,85
3231	Základní umělecké školy	200,00	200,00	200,00	100
3314	Činnosti knihovnické	598,10	673,11	669,98	99,54
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	588,00	588,00	100
3326	Pořízení, obnova hodnot míst.kultr.památek	500,00	382,00	139,64	36,56
3392	Zájmová činnost v kultuře	250,00	250,00	139,55	56,82
3399	Ostatní záležitost kultury, církve	20,00	20,00	6,03	30,13
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20,00	93,00	84,31	90,65
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	377,71	377,71	339,00	88,75
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	75,42	80,41	66,48	82,67
3511	Všeobecná ambulantní péče	342,20	555,92	506,13	91,04
3612	Bytové hospodářství	746,00	1 201,49	1 127,53	93,84
3613	Nebytové hospodářství	730,00	1 112,16	864,82	77,76
3631	Veřejné osvětlení + rozhlas	1 145,50	2 122,85	2 093,47	98,62
3632	Pohřebnictví	45,00	45,00	10,47	23,25
3635	Územní plánování	0,00	306,00	90,75	29,66
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 382,60	5 555,62	5 053,79	90,67
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.rozvoje	30,00	166,88	160,22	96,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	726,00	1 045,31	1 001,32	96,79
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (BIO)	35,00	66,90	66,85	99,92
3724	Využívání a zneškodň.nebezp. odpadů	40,00	40,00	27,33	68,32
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	380,00	608,00	607,52	99,92
3745	Veřejná zeleň	701,20	1 344,97	1 179,14	87,67
4357	Domovy důchodců	600,00	23 288,63	23 209,51	99,66
5213	Krizová opatření	100,00	100,00	28,37	28,37
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	6 598,50	5 454,81	5 397,66	98,95
6112	Zastupitelstva obcí	1 380,80	1 455,80	1 454,13	99,89
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	49,57	49,57	100
6171	Činnost místní správy	6 990,10	7 508,28	7 454,34	99,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,00	51,31	51,30	99,99
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200,00	205,30	205,26	99,98
6330	Převody vlastním fondům	50,00	23 128,42	23 128,42	100
6399	Ostatní finanční operace	0,00	152,00	152,00	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	356,31	356,31	100
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 021,31	397,24	40,03	10,08
	Výdaje - celkem (před konsolidací)	37 709,00	94 887,27	91 402,43	96,33
	Konsolidace výdajů	0,00	21 263,80	21 263,80	100
	Výdaje celkem po konsolidaci	37 709,00	73 623,47	70 138,63	96,27
	Saldo: Příjmy - výdaje	0,00	8 093,56	9 829,78	

	Třída 8 - Financování				
8124	Splátky úvěrů a půjček	-2 000,00	-10 383,00	-10 382,87	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	
8115	Změna stavu na bankovních účtech	2 000,00	2 289,44	553,04	
8901	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	0,05	
	Financování celkem	0,00	-8 093,56	-9 829,78	

Město v roce 2021 hospodařilo s přebytkem 9.829,78 tis. Kč.

Největší investiční akcí v roce 2021 byl nákup hasičské cisterny SCANIA (7.854.594,- Kč, 4 mil. byly pokryty úvěrem) z toho dotace činila 2,5 mil z MV ČR a 1 mil.ze Středočeského kraje,. Dále byly dokončeny práce na kanalizaci Růžová (2.572.364,- Kč), Čihadla (2.771.804,- Kč) a chodníku Boleslavská – severní část (2.015.923,- Kč), vzduchotechnika s rekuperací v ZŠ (3.987.831,- Kč). Další investiční výdaje byly vynaloženy na postupnou rekonstrukce veřejného osvětlení (1.310.807,- Kč).

V roce 2021 byl doplacen úvěr na rekonstrukci Mělnické ulice a obdrženu dotací na cyklostezku byl splacen úvěr na její výstavbu.

Finanční prostředky města k 31.12.2021

Běžný účet – Komerční banka	1.760.246,98 Kč
Běžný účet - ČNB	1.929.910,96 Kč
Spořicí účet	5.501.357,03 Kč
BÚ – sociální fond	6.865,54 Kč
BÚ – Fond rozvoje a rezerv	5.294.556,48 Kč
BÚ – hospodářská činnost	953.157,94 Kč
BÚ – spořicí účet – hosp. činnost	6.143.269,92 Kč
Jiné běžné účty – kauce	169.987,07 Kč
Pokladna	26.117,00 Kč
Pokladna – hospodářská činnost	2.806,00 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	6 633,74	9 053,35	2 419,61
Městské koupaliště	527,49	441,87	-85,62
Parkomaty (Pokličky, koupaliště)	154,86	418,76	263,90
Ostatní (kopírování, hlášení, doprava)	575,36	188,53	-386,83
Daň z příjmu	95,00	,00	-95,00
CELKEM	7 891,45	10 102,51	2 211,06

Hospodářský výsledek po zdanění	2 211,06 Kč
--	--------------------

3) Stav účelových fondů města

3.1. Sociální fond města

stav fondu k 31.12.2021 (v Kč) 6.865,24 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 2021 bylo uvolněno do Fondu regenerace 500.000 Kč, rozděleno bylo 159.140,50 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 118 tis. Kč na spoluúčast města k dotacím z Ministerstva kultury.

3.3. Fond rozvoje a rezerv

stav fondu k 31.12.2021 (v Kč) 5.294.556,48 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. 2021	Kč	Čerpání fondu r. 2021	Kč
Počáteční stav	6 585 628,79 Kč	Finanční dary (Morava tomádo)	150 000,00 Kč
Poplatky AVE	4 541 189,81 Kč	Bankovní poplatky	9,00 Kč
Prodej pozemků	40 600,00 Kč	Kanalizace Růžová, Čihadla	5 365 948,51 Kč
Věcná břemena	13 935,00 Kč	Cyklostezka	379 657,97 Kč
Bankovní úroky	8 818,36 Kč		
Zdroje celkem	11 190 171,96 Kč	Čerpání celkem	5 895 615,48 Kč

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

Přijaté finanční prostředky ze SR v roce 2021

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet (skutečně poskytnuto)	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98071	4111	Volby do Parlamentu ČR	49 568,45 Kč	49 568,45 Kč	100
Ministerstvo financí – všeobecná pokladní správa	98037	4111	Kompenzační bonus obcím pro r. 2021	365 640,00 Kč	365 640,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13013	4116	Veřejně prospěšné práce	86 786,00 Kč	86 786,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13101	4116	Veřejně prospěšné práce	511 967,00 Kč	511 967,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13015	4116	Přísp.na výkon soc.práce	267 150,00 Kč	267 150,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13018	4116	Mimoř-pd,ěny pro soc.prac. COVID	16 725,00 Kč	16 725,00 Kč	100
Ministerstvo práce a sociálních věcí	13351	4116	Dotace pro DS	5 535 637,00 Kč	5 535 637,00 Kč	100
Ministerstvo vnitra	14004	4116	hasiči	60 875,00 Kč	60 875,00 Kč	100
Ministerstvo životního prostředí	15091	4116	Péče o památný strom	70 367,60 Kč	70 367,60 Kč	100
IROP	17015	4116	Cyklostezka neinvestiční	14 245,00 Kč	14 245,00 Kč	100
IROP	17016	4116	Cyklostezka (neinvestiční)	242 165,00 Kč	242 165,00 Kč	100
Ministerstvo pro místní rozvoj	17058	4116	Rekonstrukce hasičárny (doplatek)	66 031,34 Kč	66 031,34 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29014	4116	Lesy	1 178 570,00 Kč	1 178 570,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29015	4116	Lesy	177 273,00 Kč	177 273,00 Kč	100
Ministerstvo zemědělství	29029	4116	Fin.příspěvek na ochranu lesa	249 649,00 Kč	249 649,00 Kč	100
MŠMT	33063	4116	Dotace ZŠ (Šablony)	548 384,00 Kč	548 384,00 Kč	100
Ministerstvo kultury	34054	4116	Program regenerace MPZ	470 000,00 Kč	470 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				9 911 033,39 Kč	9 911 033,39 Kč	100
Investiční transfery						
Ministerstvo vnitra	14984	4216	Hasiči – Scania	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	100
IROP	17968	4216	Cyklostezka	411 524,85 Kč	411 524,85 Kč	100
IROP	17969	4216	Cyklostezka	6 995 922,41 Kč	6 995 922,41 Kč	100
Celkem přijaté investiční transfery				9 907 447,26 Kč	9 907 447,26 Kč	100

Přijaté fin.prostředky z ostatních rozpočtů veřejné úrovně v roce 2021						
Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet	Čerpání	%
Neinvestiční transfery						
Krajský úřad Středočeského kraje		4112	Souhrnný dotační vztah	1 684 300,00 Kč	1 684 300,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje	611	4122	Dotace pro knihovnu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje (MPSV)	13305	4122	Sociální služby (dotace pro DS)	16 044 100,00 Kč	16 044 100,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje	100	4122	Dotace DS (Humanitární fond)	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100
Krajský úřad Středočeského kraje (MPSV)	13014	4122	Obědy do škol (ZŠ)	34 823,25 Kč	34 823,25 Kč	100
Obce		4121	hasiči	237 400,00 Kč	237 400,00 Kč	100
Obce		4121	hřbitov	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100
Celkem přijaté neinvestiční transfery				18 560 623,25 Kč	18 560 623,25 Kč	100

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem

Organizace	Rezervní fond	Fond odměn	Výsledek hospodaření	
			hlavní činnost	hosp.činnost
Domov seniorů	876 726,83 Kč	0,00 Kč	18 134,14 Kč	15 500,00 Kč
Základní škola	703 643,14 Kč	82 000,00 Kč	50 810,42 Kč	3 500,00 Kč
Mateřská škola	426 074,67 Kč	177 546,84 Kč	76 855,80 Kč	0,00 Kč
Základní umělecká škola	647 589,60 Kč	133 884,12 Kč	82 329,94 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 2021

6.1. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací

Příspěvková organizace	Poskytnuto	Čerpání	%
Domov seniorů	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100
Základní škola	1 880 000,00 Kč	1 880 000,00 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	3 260 000,00 Kč	3 260 000,00 Kč	100

6.2 Spoluúčast města k dotaci z MK ČR v roce 2021

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.
Adolf Živný, Mšeno	29 400,00 Kč	29 400,00 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	38 090,00 Kč	0,00 Kč	38 090,00 Kč	0
TJ Sokol Mšeno	178 300,00 Kč	173 300,00 Kč	5 000,00 Kč	97
Šachová škola Pat a Mat	4 100,00 Kč	4 100,00 Kč	0,00 Kč	100
Český svaz včelařů	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	100
Sbor dobrovolných hasičů Mšeno	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	100
SK Mšeno	123 700,00 Kč	123 700,00 Kč	0,00 Kč	100
Bike Mšeno, z.s.	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	0,00 Kč	100
Pěvecký sbor Intermezzo	24 480,00 Kč	24 480,00 Kč	0,00 Kč	100
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	100
CELKEM	448 570,00 Kč	405 480,00 Kč	43 090,00 Kč	90

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky KÚ Středočeského kraje pí Zemanová Alena, Bc. Zuzana Svobodová, Ing. Daniela Jeřábková ve dnech 8.11. - 9.11.2021 (dílčí přezkum) a 8.3. - 9.3.2022.

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 2020 je přílohou Závěrečného účtu.