



Městys Moravská Nová Ves

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Městys Moravská Nová Ves
Adresa náměstí Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves
IČO 00283363
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 608 433 669
E-mail ucetni@mnves.cz

Doplňující údaje

Městys Moravská Nová Ves podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce za rok 2023.

Městys Moravská Nová Ves je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění územně samosprávným celkem s vlastní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostanou účetní jednotkou, která podle zákonných postupů pro ÚSC vede podvojný účetnictví v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.

Městys Moravská Nová Ves je zřizovatelem tří příspěvkových organizací:

- 1) Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace, U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 75020351
- 2) Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace, Školní 396, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 70872015
- 3) Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 72020296

Městys Moravská Nová Ves neměl v roce 2023 žádnou hospodářskou činnost.

S celým obsahem návrhu závěrečného účtu Městysu Moravská Nová Ves za rok 2023 je možné se seznámit v kanceláři účetní obce v budově Městysu v úřední dny v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod. a nebo na elektronické úřední desce na www.mnves.cz
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno: 6.6.2024

Sňato:

Obsah závěrečného účtu

Strana

| | |
|---------------------------------|----|
| Plnění rozpočtu dle tříd | 1 |
| Plnění rozpočtu dle tříd | 3 |
| Porovnání plnění sdílených daní | 8 |
| Plnění rozpočtu podrobného | 9 |
| Plnění rozpočtu podrobného | 11 |

| | |
|--|----|
| Opis rozpočtových změn | 13 |
| Měsíční stav finančních prostředků | 14 |
| SF - 2023.xlsx | 15 |
| Majetek | 16 |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu | 17 |
| Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně | 18 |
| Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.xlsx | 19 |
| Zpráva o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.docx | 20 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2023**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|----------------|-----------------------|---------|----------------------|-------|---------------|
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | 59 772 028,77 | 55 743 800,00 | 107,23 | 61 484 819,90 | 97,21 | 1 712 791,13 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | 14 438 832,52 | 2 614 000,00 | 552,37 | 15 038 731,54 | 96,01 | 599 899,02 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | 2 013 325,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 99,18 | 16 675,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: | 230 960 280,59 | 3 886 100,00 | 5 943,2 | 297 466 194,96 | 77,64 | 66 505 914,37 |
| Příjmy celkem: | 307 184 466,88 | 62 243 900,00 | 493,52 | 376 019 746,40 | 81,69 | 68 835 279,52 |

Výdaje

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | 213 285 858,81 | 60 819 600,00 | 350,69 | 289 790 199,36 | 73,60 | 76 504 340,55 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | 49 199 715,30 | 68 850 000,00 | 71,46 | 105 697 815,14 | 46,55 | 56 498 099,84 |
| Výdaje celkem: | 262 485 574,11 | 129 669 600,00 | 202,43 | 395 488 014,50 | 66,37 | 133 002 440,39 |

Financování

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: | -44 698 892,77 | 67 425 700,00 | -66,29 | 19 468 268,10 | -229,60 | 64 167 160,87 |
| Financování celkem: | -44 698 892,77 | 67 425 700,00 | -66,29 | 19 468 268,10 | -229,60 | 64 167 160,87 |

Daňové příjmy byly v roce 2023 celkem ve výši 59 772 028,77 Kč

- došlo k nárůstu u všech daní. Vývoj sdílených daní viz. tabulka Porovnání plnění sdílených daní.

Nedaňové příjmy byly v roce 2023 celkem ve výši 14 438 832,52 Kč

- největší položkou je dodatečný příjem od pojišťovny za pojistné plnění v souvislosti s tornádem v roce 2021 ve výši 6 345 000,- Kč
- další příjem představují úroky získané uložení finančních prostředků na spořicí a termínovaných účtech ve výši 3 100 682,79 Kč

Kapitálové příjmy byly v roce 2023 celkem ve výši 2 013 325,- Kč

- jedná se o především o přijatý nadační příspěvek od Nadace Via na pořízení projektové dokumentace na obnovu sokolského hřiště ve výši 2 000 000 Kč

Přijaté transfery v roce 2023 celkem 230 960 280,59Kč

- * 4111 - dotace JMK financování výdajů Volba prezidenta ČR ve výši 77 200,- Kč
- * 4112 - dotace na výkon státní správy 956 100,- Kč
- * 4113 - dotace SFŽP na likvidaci odpadů ve výši 11 866 062,96 Kč
- * 4116 - neinvestiční dotace v celkové výši 28 015 074,89 Kč
 - dotace MMR na Obnovu hrobových míst 2. čerpání ve výši 1 006 384 Kč
 - dotace MMR na Obnovu ordinace lékařů ve výši 1 561 714 Kč
 - dotace MMR na Obnovu sokolovny ve výši 784 124 Kč
 - dotace MMR na Obnovu budovy č. 117 ve výši 8 643 333 Kč
 - dotace MMR na Obnovu ZŠ 1. stupeň ve výši 15 169 781,-Kč
 - dotace na posílení Strategického řízení ve výši 598 538,89 Kč
 - neinvestiční průtokový transfer ZŠ Mor.Nová Ves-Šablony do ZŠ ve výši 251 200,- Kč
- * 4119 - dotace Vinařský spolek - podpora Vinobraní 2022 ve výši 50 000,- Kč
- * 4121 - transfery od obce Hrušky, Týnec 205 450,- Kč (konsolidační položka)
- * 4122 - dotace JMK Den lidových řemesel 1.5.2023 ve výši 120 000,- Kč
- * 4216 - investiční dotace v celkové výši 34 013 725,-Kč
 - dotace MMR na Obnovu sokolovny ve výši 29 490 882,-Kč

- dotace MMR na Obnovu ZŠ 1. stupeň ve výši 4 522 843,-Kč

*4134 - transfery do sociálního fondu obce a převody mezi bankovními účty ve výši 153 926 667,74 Kč

* 4138 - převody z pokladny na bankovní účet ve výši 1 730 000,-Kč

Přijaté transfery v roce 2023 bez převodů mezi účty celkem 75 303 612,85,- Kč.

Běžné výdaje v roce 2023 celkem 213 285 858,81 Kč

* největší položkou ve výdajích jsou převody mezi bankovními účty a pokladnou ve výši 155 533 213,74 Kč

* výplata dotací na obnovu hřobových míst občanům z dotace MMR ve výši 9 370 605,-Kč

* výdaje na příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 17 041 500 Kč

* výdaje na nákup služeb ve výši 7 234 641,06 Kč

- z toho nejvýznamější jsou výdaje na likvidaci odpadů ve výši 4 805 367,60 Kč a dále pořádání kulturních akcí ve výši 1 420 294,38 Kč

*výdaje na opravy a udržování ve výši 4 942 476,31 Kč

-2321-5171 - oprava a čištění kanalizací ve výši 572 574,91 Kč

-3111-5171 - oprava potrubí v jídelně MŠ ve výši 201 806,- Kč

-3341-5171 - oprava rozhlasového a varovného systému ve výši 662 859,78 Kč

-3412-5171 - oprava střešních krytin na fotbalových kabinách ve výši 410 807,10 Kč

-3631-5171 - oprava VO po tornádu ve výši 183 863,89 Kč

Běžné výdaje v roce 2023 bez převodů mezi účty celkem 57 752 645,07,- Kč.

Kapitálové výdaje v roce 2023 celkem 49 199 715,30 Kč

V rámci kapitálových výdajů byly z rozpočtu městyse v roce 2023 realizovány tyto akce:

*Rekonstrukce sokolovny ve výši 29 768 368,84 Kč, kolaudační souhlas 3/2023

*Rekonstrukce veřejného osvětlení ve výši 6 958 287,71 Kč, kolaudační souhlas 7 a 10/2023

*Obnova ZŠ II. stupeň po tornádu (rekonstrukce původní budovy+fasáda) ve výši 5 149 253,71 Kč

*Dočasná kontejnerová škola ve výši 694 075,62 Kč

*Rekonstrukce obecního úřadu ve výši 1 137 013,88 Kč

*Obnova oplocení ve dvoře obecního úřadu ve výši 1 839 386,49 Kč

*Rekonstrukce komunikace Kamenná, Jana Černého ve výši 134 000 Kč

*Obnova návsi ve výši 791 199,- Kč

*Sokolské hřiště ve výši 1 270 379,- Kč

*Cyklostezska Prušánky-MNV ve výši 55 140,- Kč

*Oplocení ZŠ I.stupeň ve výši 146 552,65 Kč

*Zavlažovací systém MŠ-zahrada ve výši 175 791,- Kč

*Přístavba MŠ ve výši 63 767,- Kč

- přístroje a zařízení: chladicí skříň do MŠ 63 767 Kč, mobilní venkovní toaleta 41 140,-Kč

- dopravní prostředky: auto Škoda Fabia pro úřad městyse ve výši 401 000,-Kč

- nákup pozemků ve výši 51 605,-Kč

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

| Třída | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 8 410 586,86 | 8 096 000,00 | 103,89 | 8 410 586,86 | 100,00 | 0,00 |
| 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 698 812,63 | 515 000,00 | 135,69 | 698 812,63 | 100,00 | 0,00 |
| 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle | 2 016 722,18 | 1 656 000,00 | 121,78 | 2 016 722,18 | 100,00 | 0,00 |
| 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 14 621 314,90 | 11 612 000,00 | 125,92 | 14 621 314,90 | 100,00 | 0,00 |
| 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy | 1 781 440,00 | 500 000,00 | 356,29 | 1 836 600,51 | 97,00 | 55 160,51 |
| 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 26 321 417,29 | 28 119 800,00 | 93,60 | 27 832 898,82 | 94,57 | 1 511 481,53 |
| 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 225 446,80 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 90,18 | 24 553,20 |
| 1335 | Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 263,20 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 99,70 | 0,80 |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 26 042,00 | 25 000,00 | 104,17 | 28 900,00 | 90,11 | 2 858,00 |
| 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 100,00 | 55 000,00 | 18,36 | 55 000,00 | 18,36 | 44 900,00 |
| 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a | 1 700 024,00 | 1 650 000,00 | 103,03 | 1 700 800,00 | 99,95 | 776,00 |
| 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450,00 | 79,19 | 1 550,00 |
| 1356 | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 1 245 217,09 | 1 200 000,00 | 103,77 | 1 300 000,00 | 95,79 | 54 782,91 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 59 580,00 | 65 000,00 | 91,66 | 65 000,00 | 91,66 | 5 420,00 |
| 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických | 373 254,38 | 250 000,00 | 149,30 | 384 550,00 | 97,06 | 11 295,62 |
| 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 42,50 | 5,75 |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 275 903,19 | 2 000 000,00 | 113,80 | 2 275 910,00 | 100,00 | 6,81 |
| Třída 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | 59 772 028,77 | 55 743 800,00 | 107,23 | 61 484 819,90 | 97,21 | 1 712 791,13 |
| 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 716 089,60 | 760 500,00 | 225,65 | 1 741 272,28 | 98,55 | 25 182,68 |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 55 485,85 | 0,00 | 0,00 | 105 287,69 | 52,70 | 49 801,84 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 428 340,00 | 330 000,00 | 129,80 | 441 837,00 | 96,95 | 13 497,00 |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 784 757,50 | 500 000,00 | 156,95 | 847 000,00 | 92,65 | 62 242,50 |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 487 271,55 | 270 000,00 | 180,47 | 487 361,52 | 99,98 | 89,97 |
| 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 0,00 | 2 659,20 |
| 2141 | Příjem z úroků | 3 100 682,79 | 3 500,00 | 88 590, | 3 100 700,00 | 100,00 | 17,21 |
| 2142 | Příjem z podílů na zisku a dividend | 291 260,00 | 50 000,00 | 582,52 | 292 000,00 | 99,75 | 740,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 38 691,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 99,21 | 309,00 |
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 96,55 | 5 000,00 |
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 6 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 345 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 051 254,23 | 700 000,00 | 150,18 | 1 491 613,85 | 70,48 | 440 359,62 |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | 14 438 832,52 | 2 614 000,00 | 552,37 | 15 038 731,54 | 96,01 | 599 899,02 |
| 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 13 325,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 44,42 | 16 675,00 |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | 2 013 325,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 99,18 | 16 675,00 |
| 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | | | | | | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 77 200,00 | 75 000,00 | 102,93 | 77 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného | 956 100,00 | 956 100,00 | 100,00 | 956 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 11 866 062,96 | 0,00 | 0,00 | 11 866 062,96 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 28 015 074,89 | 2 500 000,00 | 1 120,6 | 28 015 500,00 | 100,00 | 425,11 |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 205 450,00 | 200 000,00 | 102,73 | 205 450,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

| <i>Třída</i> | <i>4</i> | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | | <i>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> |
|---|----------|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | <i>%</i> | | <i>%</i> | |
| 4134 | | Převody z rozpočtových účtů | 153 926 667,74 | 155 000,00 | 99 307, | 220 155 000,00 | 69,92 | 66 228 332,26 |
| 4138 | | Převody z vlastní pokladny | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 86,50 | 270 000,00 |
| 4216 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 34 013 725,00 | 0,00 | 0,00 | 34 020 882,00 | 99,98 | 7 157,00 |
| <i>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i> | | | 230 960 280,59 | 3 886 100,00 | 5 943,2 | 297 466 194,96 | 77,64 | 66 505 914,37 |
| Příjmy celkem: | | | 307 184 466,88 | 62 243 900,00 | 493,52 | 376 019 746,40 | 81,69 | 68 835 279,52 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

| <i>Třída</i> | <i>5</i> | <i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | | <i>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> |
|--------------|----------|--|-------------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------|---------------|
| | | | | | % | | % | |
| 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 3 564 261,00 | 4 280 000,00 | 83,28 | 4 280 000,00 | 83,28 | 715 739,00 |
| 5021 | | Ostatní osobní výdaje | 449 308,00 | 618 000,00 | 72,70 | 668 623,08 | 67,20 | 219 315,08 |
| 5023 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 891 050,00 | 2 000 000,00 | 94,55 | 2 000 000,00 | 94,55 | 108 950,00 |
| 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 1 293 741,00 | 1 563 000,00 | 82,77 | 1 600 815,08 | 80,82 | 307 074,08 |
| 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 516 371,00 | 581 000,00 | 88,88 | 596 656,00 | 86,54 | 80 285,00 |
| 5038 | | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu | 15 349,00 | 21 000,00 | 73,09 | 21 000,00 | 73,09 | 5 651,00 |
| 5041 | | Odměny za užití duševního vlastnictví | 59 341,36 | 33 000,00 | 179,82 | 59 341,36 | 100,00 | 0,00 |
| 5123 | | Podlimitní technické zhodnocení | 16 886,76 | 0,00 | 0,00 | 16 886,76 | 100,00 | 0,00 |
| 5132 | | Ochranné pomůcky | 268,00 | 3 000,00 | 8,93 | 3 000,00 | 8,93 | 2 732,00 |
| 5134 | | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 993,00 | 40 000,00 | 102,48 | 41 498,00 | 98,78 | 505,00 |
| 5136 | | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 65 561,04 | 75 000,00 | 87,41 | 75 156,04 | 87,23 | 9 595,00 |
| 5137 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 427 664,70 | 410 000,00 | 104,31 | 680 299,50 | 62,86 | 252 634,80 |
| 5138 | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 45 284,63 | 0,00 | 0,00 | 74 108,41 | 61,11 | 28 823,78 |
| 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 802 752,04 | 806 000,00 | 99,60 | 900 049,89 | 89,19 | 97 297,85 |
| 5151 | | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 112 129,00 | 128 600,00 | 87,19 | 130 309,30 | 86,05 | 18 180,30 |
| 5153 | | Plyn | 1 291 545,00 | 1 510 000,00 | 85,53 | 1 510 700,00 | 85,49 | 219 155,00 |
| 5154 | | Elektrická energie | 691 348,26 | 450 000,00 | 153,63 | 855 801,17 | 80,78 | 164 452,91 |
| 5156 | | Pohonné hmoty a maziva | 27 890,00 | 75 000,00 | 37,19 | 62 500,00 | 44,62 | 34 610,00 |
| 5161 | | Poštovní služby | 9 243,00 | 40 000,00 | 23,11 | 40 000,00 | 23,11 | 30 757,00 |
| 5162 | | Služby elektronických komunikací | 71 590,25 | 102 500,00 | 69,84 | 102 500,00 | 69,84 | 30 909,75 |
| 5163 | | Služby peněžních ústavů | 296 657,80 | 370 000,00 | 80,18 | 446 988,00 | 66,37 | 150 330,20 |
| 5164 | | Nájemné | 537 975,80 | 240 000,00 | 224,16 | 609 931,69 | 88,20 | 71 955,89 |
| 5166 | | Konzultační, poradenské a právní služby | 238 240,00 | 1 000 000,00 | 23,82 | 900 341,00 | 26,46 | 662 101,00 |
| 5167 | | Služby školení a vzdělávání | 79 841,90 | 60 000,00 | 133,07 | 100 000,00 | 79,84 | 20 158,10 |
| 5168 | | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními | 327 833,68 | 220 000,00 | 149,02 | 345 530,00 | 94,88 | 17 696,32 |
| 5169 | | Nákup ostatních služeb | 7 234 641,06 | 5 661 500,00 | 127,79 | 8 481 046,02 | 85,30 | 1 246 404,96 |
| 5171 | | Opravy a udržování | 4 942 476,31 | 5 730 000,00 | 86,26 | 9 393 765,76 | 52,61 | 4 451 289,45 |
| 5172 | | Podlimitní programové vybavení | 54 325,00 | 100 000,00 | 54,33 | 100 000,00 | 54,33 | 45 675,00 |
| 5173 | | Cestovné | 6 421,00 | 12 500,00 | 51,37 | 11 634,60 | 55,19 | 5 213,60 |
| 5175 | | Pohoštění | 425 748,10 | 42 000,00 | 1 013,6 | 434 142,10 | 98,07 | 8 394,00 |
| 5179 | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 427,36 | 20 000,00 | 157,14 | 35 427,36 | 88,71 | 4 000,00 |
| 5194 | | Výdaje na věcné dary | 42 878,00 | 100 000,00 | 42,88 | 51 700,00 | 82,94 | 8 822,00 |
| 5221 | | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5222 | | Neinvestiční transfery spolkům | 1 763 100,00 | 718 100,00 | 245,52 | 1 823 100,00 | 96,71 | 60 000,00 |
| 5229 | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 28 427,36 | 0,00 | 28 427,36 |
| 5321 | | Neinvestiční transfery obcím | 766 941,01 | 489 000,00 | 156,84 | 786 000,00 | 97,58 | 19 058,99 |
| 5323 | | Neinvestiční transfery krajům | 256 400,00 | 261 000,00 | 98,24 | 261 000,00 | 98,24 | 4 600,00 |
| 5329 | | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 8 692,00 | 10 000,00 | 86,92 | 10 000,00 | 86,92 | 1 308,00 |
| 5331 | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 17 041 500,00 | 19 039 000,00 | 89,51 | 17 041 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5336 | | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 251 200,00 | 0,00 | 0,00 | 251 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5342 | | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu | 123 454,00 | 155 000,00 | 79,65 | 155 000,00 | 79,65 | 31 546,00 |
| 5345 | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 155 533 213,74 | 0,00 | 0,00 | 222 000 000,00 | 70,06 | 66 466 786,26 |
| 5361 | | Nákup kolků | 14 000,00 | 12 000,00 | 116,67 | 21 000,00 | 66,67 | 7 000,00 |
| 5362 | | Platby daní státnímu rozpočtu | 413 217,00 | 213 000,00 | 194,00 | 634 015,00 | 65,17 | 220 798,00 |
| 5363 | | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 63 596,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 97,84 | 1 404,00 |
| 5364 | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 60 591,13 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 99,33 | 408,87 |
| 5365 | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 782 240,00 | 550 000,00 | 324,04 | 1 782 300,00 | 100,00 | 60,00 |
| 5424 | | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 4 750,00 | 70 000,00 | 6,79 | 70 000,00 | 6,79 | 65 250,00 |
| 5492 | | Dary fyzickým osobám | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5493 | | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 9 370 605,00 | 11 652 000,00 | 80,42 | 9 898 500,00 | 94,67 | 527 895,00 |
| 5499 | | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 52 213,00 | 76 400,00 | 68,34 | 93 244,00 | 56,00 | 41 031,00 |
| 5901 | | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

| <i>Třída</i> | <i>5</i> | <i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | | <i>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> |
|--|----------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | <i>%</i> | | <i>%</i> | |
| 5903 | | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5909 | | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 119 102,88 | 0,00 | 0,00 | 119 161,88 | 99,95 | 59,00 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | | | 213 285 858,81 | 60 819 600,00 | 350,69 | 289 790 199,36 | 73,60 | 76 504 340,55 |
| <i>Třída</i> | <i>6</i> | <i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i> | | | | | | |
| 6111 | | Programové vybavení | 64 178,40 | 0,00 | 0,00 | 64 178,40 | 100,00 | 0,00 |
| 6119 | | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6121 | | Stavby | 48 578 024,90 | 68 000 000,00 | 71,44 | 104 257 869,74 | 46,59 | 55 679 844,84 |
| 6122 | | Stroje, přístroje a zařízení | 104 907,00 | 0,00 | 0,00 | 105 767,00 | 99,19 | 860,00 |
| 6123 | | Dopravní prostředky | 401 000,00 | 800 000,00 | 50,13 | 800 000,00 | 50,13 | 399 000,00 |
| 6130 | | Pozemky | 51 605,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 73,72 | 18 395,00 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | | | 49 199 715,30 | 68 850 000,00 | 71,46 | 105 697 815,14 | 46,55 | 56 498 099,84 |
| Výdaje celkem: | | | 262 485 574,11 | 129 669 600,00 | 202,43 | 395 488 014,50 | 66,37 | 133 002 440,39 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

| <i>Třída</i> | <i>8</i> | <i>FINANCOVÁNÍ</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | | <i>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> |
|---|----------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | <i>%</i> | | <i>%</i> | |
| | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě | 43 701 107,23 | 67 425 700,00 | 64,81 | 19 468 268,10 | 224,47 | -24 232 839,13 |
| | 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | -90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000 000,00 | 90,00 | -10 000 000,00 |
| | 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600 000,00 |
| <i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i> | | | -44 698 892,77 | 67 425 700,00 | -66,29 | 19 468 268,10 | -229,60 | 64 167 160,87 |
| Financování celkem: | | | -44 698 892,77 | 67 425 700,00 | -66,29 | 19 468 268,10 | -229,60 | 64 167 160,87 |

Porovnání plnění sdílených daní

| <i>Měsíc</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Leden | 3 194 103,52 | 3 072 405,52 | 3 564 890,98 |
| Únor | 2 966 595,02 | 3 192 623,09 | 3 595 615,92 |
| Březen | 2 940 097,63 | 3 290 951,46 | 6 095 486,83 |
| Duben | 1 918 494,85 | 2 675 720,31 | 2 800 338,56 |
| Květen | 2 589 178,70 | 3 484 890,66 | 3 847 771,70 |
| Červen | 4 368 120,02 | 4 794 412,21 | 4 826 799,17 |
| Červenec | 4 680 625,93 | 6 055 883,94 | 7 880 298,71 |
| Srpen | 3 013 831,90 | 3 344 061,00 | 3 644 934,18 |
| Září | 3 640 104,98 | 4 231 193,19 | 4 163 509,26 |
| Říjen | 2 840 990,79 | 3 175 008,34 | 3 231 617,14 |
| Listopad | 3 227 566,55 | 3 860 012,37 | 4 031 934,30 |
| Prosinec | 4 843 064,33 | 5 108 444,12 | 6 167 097,11 |
| CELKEM | 40 222 774,22 | 46 285 606,21 | 53 850 293,86 |

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Součtování: **Par**Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

| | | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|--|----------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|---------------|
| Par: | | | 135 075 641,62 | 59 474 900,00 | 227,11 | 136 796 014,86 | 98,74 | 1 720 373,24 |
| Par: | 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 638 786,00 | 500 000,00 | 127,76 | 650 000,00 | 98,27 | 11 214,00 |
| Par: | 2141 | Vnitřní obchod | 990,85 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 99,09 | 9,15 |
| Par: | 2143 | Cestovní ruch | 54 475,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 99,05 | 525,00 |
| Par: | 2212 | Silnice | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Par: | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Par: | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Par: | 3111 | Mateřské školy | 38 691,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 99,21 | 309,00 |
| Par: | 3314 | Činnosti knihovnické | 4 940,00 | 5 000,00 | 98,80 | 5 000,00 | 98,80 | 60,00 |
| Par: | 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 75,00 | 175,00 |
| Par: | 3341 | Rozhlas a televize | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Par: | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 7 834,00 | 15 000,00 | 52,23 | 15 000,00 | 52,23 | 7 166,00 |
| Par: | 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 830 370,00 | 300 000,00 | 276,79 | 892 598,54 | 93,03 | 62 228,54 |
| Par: | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 206 490,32 | 0,00 | 0,00 | 2 207 500,00 | 99,95 | 1 009,68 |
| Par: | 3613 | Nebytové hospodářství | 227 544,03 | 0,00 | 0,00 | 227 600,00 | 99,98 | 55,97 |
| Par: | 3631 | Veřejné osvětlení | 48 380,70 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 53,76 | 41 619,30 |
| Par: | 3632 | Pohřebnictví | 15 104,00 | 5 000,00 | 302,08 | 17 923,00 | 84,27 | 2 819,00 |
| Par: | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 654 057,90 | 345 000,00 | 189,58 | 783 000,00 | 83,53 | 128 942,10 |
| Par: | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000,00 | 99,80 | 2 000,00 |
| Par: | 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 18 547,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 74,19 | 6 453,00 |
| Par: | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 557 068,45 | 700 000,00 | 79,58 | 700 000,00 | 79,58 | 142 931,55 |
| Par: | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 88,89 | 5 000,00 |
| Par: | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 157 401,48 | 690 000,00 | 167,74 | 1 158 910,00 | 99,87 | 1 508,52 |
| Par: | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 919,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5,46 | 189 081,00 |
| Par: | 6171 | Činnost místní správy | 248 090,00 | 500,00 | 49618, | 260 800,00 | 95,13 | 12 710,00 |
| Par: | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 391 942,79 | 53 500,00 | 6340,0 | 3 392 700,00 | 99,98 | 757,21 |
| Par: | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 155 656 667,74 | 155 000,00 | 100423 | 222 155 000,00 | 70,07 | 66 498 332,26 |

Plnění rozpočtu podrobného

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|
| CELKEM: | 307 184 466,88 | 62 243 900,00 | 493,52 | 376 019 746,40 | 81,69 | 68 835 279,52 |
|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

| | | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------|------|--|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|---------------|
| Par: | 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Par: | 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 68 054,00 | 40 000,00 | 170,14 | 70 000,00 | 97,22 | 1 946,00 |
| Par: | 2141 | Vnitřní obchod | 1 512,48 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 99,51 | 7,52 |
| Par: | 2143 | Cestovní ruch | 47 825,65 | 5 000,00 | 956,51 | 48 900,00 | 97,80 | 1 074,35 |
| Par: | 2212 | Silnice | 158 735,10 | 75 000,00 | 211,65 | 205 000,00 | 77,43 | 46 264,90 |
| Par: | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 551 170,94 | 15 010 000,00 | 3,67 | 21 101 631,54 | 2,61 | 20 550 460,60 |
| Par: | 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 256 400,00 | 261 000,00 | 98,24 | 261 000,00 | 98,24 | 4 600,00 |
| Par: | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 645 174,91 | 2 400 000,00 | 26,88 | 900 000,00 | 71,69 | 254 825,09 |
| Par: | 2412 | Záležitosti telekomunikací | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Par: | 3111 | Mateřské školy | 3 905 729,15 | 6 394 000,00 | 61,08 | 6 394 000,00 | 61,08 | 2 488 270,85 |
| Par: | 3113 | Základní školy | 11 786 667,43 | 8 650 000,00 | 136,26 | 38 560 662,96 | 30,57 | 26 773 995,53 |
| Par: | 3314 | Činnosti knihovnické | 445 087,72 | 535 400,00 | 83,13 | 535 400,00 | 83,13 | 90 312,28 |
| Par: | 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 10 217,00 | 50 000,00 | 20,43 | 50 000,00 | 20,43 | 39 783,00 |
| Par: | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 | 45 000,00 | 33,33 | 45 000,00 | 33,33 | 30 000,00 |
| Par: | 3341 | Rozhlas a televize | 799 916,60 | 1 053 000,00 | 75,97 | 1 053 000,00 | 75,97 | 253 083,40 |
| Par: | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 196 055,25 | 210 000,00 | 93,36 | 210 000,00 | 93,36 | 13 944,75 |
| Par: | 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 420 294,38 | 1 481 000,00 | 95,90 | 1 481 000,00 | 95,90 | 60 705,62 |
| Par: | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 32 248 493,98 | 31 050 000,00 | 103,86 | 32 300 000,00 | 99,84 | 51 506,02 |
| Par: | 3419 | Ostatní sportovní činnost | 712 100,00 | 712 100,00 | 100,00 | 712 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Par: | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 625 000,00 | 780 000,00 | 80,13 | 695 000,00 | 89,93 | 70 000,00 |
| Par: | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 413 000,00 | 328 000,00 | 125,91 | 418 000,00 | 98,80 | 5 000,00 |
| Par: | 3631 | Veřejné osvětlení | 7 182 412,60 | 6 000 000,00 | 119,71 | 7 240 000,00 | 99,20 | 57 587,40 |
| Par: | 3632 | Pohřebnictví | 9 700 994,50 | 14 699 000,00 | 66,00 | 13 509 000,00 | 71,81 | 3 808 005,50 |
| Par: | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Par: | 3635 | Územní plánování | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Par: | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12 549 007,89 | 16 893 000,00 | 74,29 | 14 091 700,00 | 89,05 | 1 542 692,11 |
| Par: | 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 65 621,93 | 20 000,00 | 328,11 | 75 000,00 | 87,50 | 9 378,07 |
| Par: | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 528 126,47 | 2 300 000,00 | 196,88 | 4 950 000,00 | 91,48 | 421 873,53 |
| Par: | 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 340 528,20 | 1 100 000,00 | 30,96 | 342 000,00 | 99,57 | 1 471,80 |

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par

| | | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Par: | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 8 692,00 | 10 000,00 | 86,92 | 10 000,00 | 86,92 | 1 308,00 |
| Par: | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 190 720,00 | 350 000,00 | 54,49 | 350 000,00 | 54,49 | 159 280,00 |
| Par: | 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Par: | 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Par: | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 367 193,63 | 2 280 000,00 | 59,96 | 2 380 000,00 | 57,45 | 1 012 806,37 |
| Par: | 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 258 400,00 | 260 000,00 | 99,38 | 260 000,00 | 99,38 | 1 600,00 |
| Par: | 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Par: | 5213 | Krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Par: | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 608 548,22 | 1 949 600,00 | 82,51 | 3 949 600,00 | 40,73 | 2 341 051,78 |
| Par: | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 431 541,01 | 227 000,00 | 190,11 | 432 000,00 | 99,89 | 458,99 |
| Par: | 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 574 048,64 | 2 960 000,00 | 86,96 | 2 960 000,00 | 86,96 | 385 951,36 |
| Par: | 6118 | Volba prezidenta republiky | 66 463,00 | 75 000,00 | 88,62 | 75 000,00 | 88,62 | 8 537,00 |
| Par: | 6171 | Činnost místní správy | 9 040 629,76 | 10 119 000,00 | 89,34 | 14 419 000,00 | 62,70 | 5 378 370,24 |
| Par: | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 619,80 | 20 000,00 | 108,10 | 55 000,00 | 39,31 | 33 380,20 |
| Par: | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 233 050,00 | 350 000,00 | 66,59 | 350 000,00 | 66,59 | 116 950,00 |
| Par: | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 155 656 667,74 | 155 000,00 | 100423 | 222 155 000,00 | 70,07 | 66 498 332,26 |
| Par: | 6399 | Ostatní finanční operace | 2 243 283,00 | 750 000,00 | 299,10 | 2 300 000,00 | 97,53 | 56 717,00 |
| Par: | 6402 | Finanční vypořádání | 60 591,13 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 99,33 | 408,87 |
| CELKEM: | | | 262 485 574,11 | 129 669 600,00 | 202,43 | 395 488 014,50 | 66,37 | 133 002 440,39 |

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

| Období | Změna | Datum schválení | Číslo usnesení | S O U Č E T | | |
|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Příjmy | Výdaje | Financování |
| 4.2023 | Rozpočtové opatření č. 1 | 25.04.2023 | 4/5Z/2023 | 53 804 700,00 | 53 804 700,00 | 0,00 |
| 4.2023 | Rozpočtové opatření č. 2 | 25.04.2023 | 5/5Z/2023 | 0,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 |
| 5.2023 | Změna rozpoisu č. 1 | 02.05.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2023 | Rozpočtové opatření č. 3 | 27.06.2023 | 5/6Z/2023 | 18 603 162,96 | 18 603 162,96 | 0,00 |
| 8.2023 | Rozpočtové opatření č. 4 | 22.08.2023 | 6a/25R/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2023 | Změna rozpoisu č. 2 | 31.08.2023 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2023 | Rozpočtové opatření č. 5 | 26.09.2023 | 3a/7Z/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2023 | Rozpočtové opatření č. 6 | 26.09.2023 | 3d/7Z/2023 | 54 020 551,54 | 54 020 551,54 | 0,00 |
| 10.2023 | Rozpočtové opatření č. 7 | 24.10.2023 | 3b/29R/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2023 | Rozpočtové opatření č. 8 | 07.11.2023 | 3b/30R/2023 | 31 490 882,00 | 0,00 | -31 490 882,00 |
| 11.2023 | Změna rozpoisu č. 3 | 23.11.2023 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2023 | Rozpočtové opatření č. 9 | 14.12.2023 | 4a/8Z/2023 | 153 228 300,00 | 120 890 000,00 | -32 338 300,00 |
| 12.2023 | Rozpočtové opatření č. 10 | 29.12.2023 | 2/34R/2023 | 2 628 249,90 | 0,00 | -2 628 249,90 |
| 12.2023 | Změna rozpoisu č. 4 | 31.12.2023 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM: | | | | 313 775 846,40 | 265 818 414,50 | -47 957 431,90 |

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Leden | 80 996 989,39 | 55 129,00 |
| Únor | 79 097 745,23 | 30 669,00 |
| Březen | 69 864 417,50 | 112 953,00 |
| Duben | 58 264 534,66 | 99 359,00 |
| Květen | 76 169 086,16 | 35 029,00 |
| Červen | 79 628 658,67 | 65 287,00 |
| Červenec | 74 287 788,46 | 50 900,00 |
| Srpen | 70 926 125,44 | 100 389,00 |
| Září | 43 875 632,76 | 74 194,00 |
| Říjen | 44 451 633,81 | 52 709,00 |
| Listopad | 106 037 789,07 | 43 053,00 |
| Prosinec | 46 648 077,99 | 91 933,00 |

Městys Moravská Nová Ves nemá k 31.12.2023 uzavřeny žádné úvěry. Městys Moravská Nová Ves uzavřel tři termínované vklady s tříměsíční výpovědní lhůtou a k 31.12.2023 je zůstatek na každém vkladovém účtu 30 000 000 Kč.

Sociální fond

| | 2023 | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | rozpočet | skutečnost |
| Příjmy | | |
| * tvorba fondu | 130 000 Kč | 123 454 Kč |
| * přebytek fondu | 25 000 Kč | 6 849 Kč |
| Příjmy celkem | 155 000 Kč | 130 303 Kč |
| | | |
| Výdaje | | |
| * příspěvek na stravování | 95 000 Kč | 78 090 Kč |
| * příspěvek na rekreaci zam. | 30 000 Kč | 27 450 Kč |
| * první odchod do důchodu | | |
| * odměna životní výročí 60 let | | |
| * odměna životní výročí 50 let | | |
| * půjčka | | |
| * kultura, tělovýchova, rehabilitace | 30 000 Kč | 24 763 Kč |
| Výdaje celkem | 155 000 Kč | 130 303 Kč |

Městys má zřízen Sociální fond.

Fond je utvořen v souladu s §5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Fond je tvořen měsíčně základním přidělem ve výši 2,5% z objemu hrubých mezd.

Rozpočet fondu pro rok 2023 byl schválen ZM dne 20.12.2022, číslo usnesení 5c/3Z/2022.

Prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu č. 107-1382079379/0800. Zůstatek bankovního účtu sociálního fondu k 31.12.2023 činil 223 651,- Kč.

Majetek

Období: 12/2023

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12 |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Software | 65 818,90 | -65 818,90 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 500 307,30 | -27 866,00 | 472 441,30 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 009 470,50 | 0,00 | 1 009 470,50 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 276 409 025,60 | 94 191 521,38 | 370 600 546,98 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 23 036 274,37 | 560 114,39 | 23 596 388,76 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 991 350,11 | -1 179 715,00 | 5 811 635,11 |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 358 130,36 | 19,64 | 358 150,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 30 799 256,73 | 512 475,77 | 31 311 732,50 |
| Kulturní předměty | 434 148,00 | -7 200,00 | 426 948,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 266 200,00 | 0,00 | 266 200,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 82 196 507,52 | -47 353 869,33 | 34 842 638,19 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 16 563 000,00 | 0,00 | 16 563 000,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k software | -65 818,90 | 65 818,90 | 0,00 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -500 307,30 | 27 866,00 | -472 441,30 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -868 133,00 | -50 417,50 | -918 550,50 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -93 520 941,59 | -4 495 951,73 | -98 016 893,32 |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -14 598 091,90 | -1 956 669,02 | -16 554 760,92 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -6 991 350,11 | 1 179 715,00 | -5 811 635,11 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Zboží na skladě | 136 121,84 | -19 423,97 | 116 697,87 |

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena k datu 31.12.2023 v souladu s § 29 a 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků č. 270/2010 S., ve znění pozdějších předpisů a vnitřní Směrnici k inventarizaci Městysse Moravská Nová Ves č. XII./1/2011 v období od 2.1.2024 do 31.1.2024. Inventarizační zpráva přiložena v příloze.

V roce 2023 byl zařazen majetek v celkové pořizovací ceně 96 830 182,33 Kč.

Největší investiční akce zařazené v roce 2023:

- * Rekonstrukce kanalizace Hlavní, Kamenná, Jana Černého - kolaudace 1/2023 - v celkové částce 36 752 452 Kč + zařazení transferu ve výši 12 000 000,- Kč ze SFŽP
- * Obnova Sokolovny - kolaudace 3/2023 - v celkové částce 42 912 608,75 Kč + zařazení transferu ve výši 29 490 882,- Kč z MMR-Obnova po tornádu
- * Obnova veřejného osvětlení - kolaudace 7 a 10/2023 - v celkové částce 11 463 855,95Kč +zařazení transferu ve výši 801 419,50 Kč z dotace EFEKT

V roce 2023 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 3 359 146,46Kč.

Největší položku tvořil bezúplatný převod majetku z účtu 028 na příspěvkovou organizaci Základní škola ve výši 1 242 048,55 Kč. Celková hodnota bezúplatně předaného majetku na ZŠ dle smlouvy činila 1 608 438,55 Kč (včetně podrozvahového majetku).

Také byl proveden bezúplatný převod majetku na příspěvkovou organizaci Služby Moravská Nová Ves v celkové výši 79 763,-Kč.

Dále byla vyřazena poškozená část původní kanalizace na ulici Jana Černého a Kamenná ve výši 635 560,98 Kč a poškozené veřejné osvětlení v ulicích nového nadzemního vedení ve výši 851 453,10 Kč v souvislosti s novou výstavbou.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

| UZ | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 17515 | MMR | Obnova obecního a krajského majetku po | 34 013 725,00 | 34 013 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 34 013 725,00 | 34 013 725,00 | 0,00 | 0,00 |

Neinvestiční transfery

| UZ | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13013 | MPSV ČR | Operační program Zaměstnanost | 598 538,89 | 598 538,89 | 0,00 | 0,00 |
| 17077 | MMR | Obnova obecního a krajského majetku po | 27 174 847,00 | 27 165 336,00 | 9 511,00 | 0,00 |
| 33092 | MŠMT ČR | OP JAK – P2 neinvestice | 251 200,00 | 251 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | SFŽP | Národní program Životní prostředí – NIV | 11 866 062,96 | 11 866 062,96 | 0,00 | 0,00 |
| 98008 | VPS | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou | 77 200,00 | 66 463,00 | 0,00 | 10 737,00 |
| | | Celkem | 39 967 848,85 | 39 947 600,85 | 9 511,00 | 10 737,00 |
| | | Transfery celkem | 73 981 573,85 | 73 961 325,85 | 9 511,00 | 10 737,00 |

Investiční transfery:

- * obdrženy platby dotace z programu Obnova obecního majetku po živelných pohromách (tornádu) z MMR:
 - 29 490 882,- Kč na Obnovu Sokolovny - investiční část
 - 4.522.843,- Kč na Obnovu ZŠ 1.st. - investiční část

Neinvestiční transfery:

- * dotace Posílení strategického řízení v městysu Moravská Nová Ves z Operačního programu Zaměstnanost, doplatek dotace ve výši 598 538,89 Kč
- * obdrženy platby dotace z programu Obnova obecního majetku po živelných pohromách (tornádu) z MMR:
 - 15 169 781,- Kč na Obnovu ZŠ 1. st. - neinvestiční část
 - 784 124,- Kč na Obnovu Sokolovny - neinvestiční část
 - 8 643 333,- Kč na Obnovu budovy nám. Republiky 117
 - 1 561 714,- Kč na Obnovu objektu ordinace lékařů
 - 1 015 895,- Kč na Obnovu hrobových míst, vratka dotace 9 511,- Kč dne 3.8.2023
- * dotace Likvidace odpadů v rámci programu Obnova infrastruktury pro životní prostředí ze SFŽP ve výši 11 866 062,96 Kč
- * průtoková neinvestiční dotace pro zřízenou příspěvkovou organizaci MŠ Moravská Nová Ves prostřednictvím JMK v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 251 200,-Kč
- * dotace na volby Prezidenta ČR 1/2023 ve výši 77 200,- Kč, čerpáno 66 463,- Kč, vratka 10 737,- Kč v roce 2024

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

| <i>Pol</i> | <i>UZ</i> | <i>Název</i> | <i>Poskytnuto k 31.12.</i> | <i>Použito k 31.12.</i> | <i>Vratka v průběhu roku</i> | <i>Vratka při fin. vypořádání</i> |
|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 4112 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 956 100,00 | 956 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 205 450,00 | 205 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 1 331 550,00 | 1 331 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transfery celkem | 1 331 550,00 | 1 331 550,00 | 0,00 | 0,00 |

Neinvestiční transfery:

* dotace na výkon státní správy 956 100,- Kč

* dotace od Vinařského fondu na Vinobraní 2022 ve výši 50 000,- Kč

*zajištění výkonu obecní policie - platby od obec Hrušky 102 900,- Kč, platby od obec Týnec 102 550,-Kč

* dotace od JMK na Den lidových řemesel 2023 ve výši 120 000,- Kč

Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu městyse – dotace a transfery 2023

| | Příjemce | Účel | Rozpočet | Poskytnuto |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|
| Poskytnuté neinvestiční účelové transfery | | | | |
| 1 | Fotbalový klub MNVes | Individuální dotace | 3419-5222 | 625 000,00 Kč |
| 2 | TJ Sokol MNVes | Individuální dotace | 3419-5222 | 87 100,00 Kč |
| 3 | DFS Jatelinka MNVes | Individuální dotace | 3421-5222 | 66 000,00 Kč |
| 4 | Hnutí Brontosaurus Mikulčice | Individuální dotace | 3421-5222 | 99 000,00 Kč |
| 5 | Hasiči MNVes | Individuální dotace | 3421-5222 | 210 000,00 Kč |
| 6 | RK Brouček MNVes | Individuální dotace | 3421-5222 | 100 000,00 Kč |
| 7 | Mažoretky Zuzanky | Individuální dotace | 3421-5222 | 30 000,00 Kč |
| 8 | Mažoretky Neonky | Individuální dotace | 3421-5222 | 100 000,00 Kč |
| 9 | Fyzická osoba | Darovací smlouva | 3421-5492 | 20 000,00 Kč |
| 9 | Slovácký krúžek MNVes | Individuální dotace+dar | 3429-5222 | 190 000,00 Kč |
| 10 | Moravský rybářský svaz | Individuální dotace | 3429-5222 | 49 000,00 Kč |
| 11 | Kynologický klub MNVes | Individuální dotace | 3429-5222 | 16 000,00 Kč |
| 12 | MS Tři topoly | Individuální dotace | 3429-5222 | 20 000,00 Kč |
| 13 | Neoveské Heriny | Individuální dotace | 3429-5222 | 30 000,00 Kč |
| 14 | Český svaz chovatelů | Individuální dotace | 3429-5222 | 3 000,00 Kč |
| 15 | Myslivecký spolek LUH | Individuální dotace | 3429-5222 | 25 000,00 Kč |
| 16 | Klub kulturistů | Individuální dotace | 3429-5222 | 50 000,00 Kč |
| 17 | ZO Českého zahrádkářského svazu MNVes | Individuální dotace | 3429-5222 | 30 000,00 Kč |
| 18 | Hasiči SDH Hrušky | Smlouva o spolupráci | 5512-5321 | 431 541,01 Kč |
| 19 | Zdravotní klaun | Darovací smlouva | 4379-5221 | 10 000,00 Kč |
| 20 | Linka bezpečí | Darovací smlouva | 4379-5222 | 10 000,00 Kč |
| 21 | Fyzická osoba | Darovací smlouva | 3900-5492 | 20 000,00 Kč |
| 22 | Sázíme pro Hrušky | Darovací smlouva | 3745-5222 | 18 000,00 Kč |
| 23 | Malovaný kraj | Darovací smlouva | 3399-5222 | 5 000,00 Kč |
| | Celkem | | | 2 244 641,01 Kč |
| Členské příspěvky | | | | |
| 1 | DSO Čistý Jihovýchod | | 3725-5329 | 8 692,00 Kč |
| 2 | Svaz měst a obcí ČR | | 6171-5229 | 10 509,34 Kč |
| 3 | Euroregion Pomoraví | | 3639-5179 | 12 920,00 Kč |
| 4 | Svaz knihovníků | | 3314-5179 | 550,00 Kč |
| | Celkem | | | 32 671,34 Kč |

Zpráva o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací

Městys Moravská Nová Ves je zřizovatelem tří příspěvkových organizací.

Neinvestiční provozní příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízených městysem:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav příspěvková organizace | 3.389.000 Kč |
| 2. Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace | 2.992.500 Kč |
| 3. Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace | 10.660.000 Kč |

Finanční vypořádání příspěvkových organizací (tvorby fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření) a jejich schválení radou městyse:

| | Mateřská škola | Základní škola | Služby |
|--|---|---|--|
| VH hlavní činnost | 621.519,45 Kč | 555.232,50 Kč | - |
| VH doplňková činnost | 10,15 Kč | 28.082,66 Kč | - |
| Výsledek hospodaření +/- | 621.529,60 Kč | 583.315,16 Kč | -795.943,04 Kč |
| Schválení účetní uzávěrky, výsledku hospodaření, rozdělení zisku do fondů - číslo usnesení, dne | 2a/43R/2024 9.4.2024 schválení závěrky 2b/43R/2024 9.4.2024 - fondy | 2c/43R/2024 9.4.2024 schválení závěrky 2d/43R/2024 9.4.2024 - fondy | 2e/43R/2024 9.4.2024 schválení uzávěrky 2f/43R/2024 Schválení použití RF 9.4.2024 |
| Přidělení VH do rezervního fondu | 521.529,60 Kč | 473.315,16 Kč | -795.943,04 Kč |
| Přidělení VH do fondu odměn | 100.000,00 Kč | 110.000 ,00 Kč | - |
| Přidělení VH do rezervního fondu | - | - | - |

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů k 31.12.2023 jsou uloženy na úřadě městyse.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace