

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Nesvačilka
Adresa Nesvačilka 100
664 54
IČO 00637505
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 602938819
E-mail podatelna@nesvacilka.cz

Doplňující údaje

Doplňující informace: ke dni 1.ledna 2023 bylo v obci 345 obyvatel

Podle § 16 odst. 1) písmeno d) zákona č. 250/2000 Sb. mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu buď písemně do 15 dnů od jeho vyvěšení, nebo ústně na zasedání zastupitelstva v den, kdy bude závěrečný účet na programu schvalování.

V plném rozsahu je Návrh Závěrečného účtu obce Nesvačilka za rok 2023 k nahlédnutí na Obecním úřadě Nesvačilka v úředních hodinách.

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	2
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	5
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	6
Majetek	7
Komentář k závěrečnému účtu 2023.docx	8

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 979 359,09	5 847 584,86	6 645 337,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	386 601,51	268 563,33	275 533,48
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	795 280,00	0,00	100 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 431 432,33	912 578,19	10 772 900,00
Příjmy celkem	7 592 672,93	7 028 726,38	17 793 771,19
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 501 859,28	3 855 754,65	14 314 930,19
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 425 451,19	601 093,77	2 095 864,70
Výdaje celkem	5 927 310,47	4 456 848,42	16 410 794,89

Daňové příjmy jsou z přerozdělených daní.

Nedaňové a kapitálové příjmy jsou příjmy z pronájmů a prodeje majetku a služeb a z bankovních úroků.

Transfery jsou poskytnuté dotace ze státního rozpočtu. Tvoří je dotace na volbu prezidenta, na místní obchod, na vybavení zásahové jednotky obce, výkon státní správy.

Výdaje

Naplánované výdaje na rekonstrukci Na loukách ještě nebyly uskutečněny.

Obec ukládá finance na fond oprav.

Příjmy a výdaje se zvýšili o nákup terminovaných vkladů a opětovné přijetí na bankovní účet.

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	6 943 237,71	5 743 500,00	120,89	6 948 700,00	99,92	5 462,29
212X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb.	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
331X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Kultura	850,00	400,00	212,50	1 000,00	85,00	150,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	920,00	0,00	0,00	1 000,00	92,00	80,00
341X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sport	4 610,00	4 500,00	102,44	4 500,00	102,44	-110,00
361X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	400,00	1 500,00	26,67	1 500,00	26,67	1 100,00
363X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	125 938,28	80 000,00	157,42	117 700,00	107,00	-8 238,28
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	125 063,50	142 000,00	88,07	148 000,00	84,50	22 936,50
374X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana přírody a krajiny	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Regionální a místní správa	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
631X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	551,70	400,00	137,93	600,00	91,95	48,30
633X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovni	10 475 000,00	350 000,00	2 992,8	350 000,00	2 992,8	-10 125 000,00
2219	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Příjmy CELKEM:								17 793 771,19	6 327 400,00	281,22	7 695 100,00	231,24	-10 098 671,19

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
101X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	12 049,00	13 000,00	92,68	13 000,00	92,68	951,00
214X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	117 564,00	3 600,00	3 265,6	117 600,00	99,97	36,00
221X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pozemní komunikace	105 750,00	1 045 000,00	10,12	1 045 000,00	10,12	939 250,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	49 694,70	0,00	0,00	70 000,00	70,99	20 305,30
229X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě	32 400,00	32 400,00	100,00	32 400,00	100,00	0,00
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní hospodářství	175 511,30	11 133 500,00	1,58	11 144 500,00	1,57	10 968 988,70
311X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Předškolní a základní vzdělávání	23 974,00	45 000,00	53,28	45 000,00	53,28	21 026,00
331X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Kultura	28 510,16	58 800,00	48,49	64 700,00	44,07	36 189,84
332X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	3 561,00	17 000,00	20,95	22 000,00	16,19	18 439,00
334X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sdělovací prostředky	52 130,00	20 100,00	259,35	55 100,00	94,61	2 970,00
339X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	67 890,40	71 700,00	94,69	107 700,00	63,04	39 809,60
341X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sport	36 162,75	46 000,00	78,61	41 000,00	88,20	4 837,25
342X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost a rekreace	221 370,00	212 300,00	104,27	257 300,00	86,04	35 930,00
363X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	377 779,23	1 386 800,00	27,24	1 665 300,00	22,69	1 287 520,77
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	501 230,43	506 000,00	99,06	506 000,00	99,06	4 769,57
374X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana přírody a krajiny	859 144,30	361 000,00	237,99	1 086 600,00	79,07	227 455,70
432X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 620,00	1 700,00	95,29	1 700,00	95,29	80,00
435X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sociální služby v oblasti sociální péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
521X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana fyzických osob	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
551X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana	1 787 587,04	113 200,00	1 579,1	1 880 800,00	95,04	93 212,96
611X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelské orgány	440 053,05	433 500,00	101,51	487 100,00	90,34	47 046,95
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Regionální a místní správa	885 746,58	913 200,00	96,99	958 800,00	92,38	73 053,42
631X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 849,60	3 000,00	194,99	6 000,00	97,49	150,40
632X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	16 068,00	16 000,00	100,43	26 800,00	59,96	10 732,00
633X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	10 475 000,00	350 000,00	2 992,8	350 000,00	2 992,8	-10 125 000,00
639X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	49 400,00	50 000,00	98,80	50 000,00	98,80	600,00
640X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti	84 749,35	61 000,00	138,93	111 500,00	76,01	26 750,65
Výdaje CELKEM:								16 410 794,89	16 910 800,00	97,04	20 162 900,00	81,39	3 752 105,11

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 382 976,30	10 583 400,00	-13,07	12 467 800,00	-11,09	13 850 776,30
Financování CELKEM:								-1 382 976,30	10 583 400,00	-13,07	12 467 800,00	-11,09	13 850 776,30

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	17 793 771,19	6 327 400,00	281,22	7 695 100,00	231,24	-10 098 671,19
Výdaje	16 410 794,89	16 910 800,00	97,04	20 162 900,00	81,39	3 752 105,11
Financování	-1 382 976,30	10 583 400,00	-13,07	12 467 800,00	-11,09	13 850 776,30

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	28 991,46	0,00	0,00
		Celkem	38 600,00	28 991,46	0,00	0,00
		Transfery celkem	38 600,00	28 991,46	0,00	0,00

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	111 300,00	0,00	0,00	0,00
4122	00363	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	148 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	259 300,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	259 300,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	166 706,50	0,00	166 706,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	473 650,00	0,00	473 650,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	68 044 632,95	0,00	68 044 632,95
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 560 739,70	1 899 890,70	3 460 630,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 514 940,66	572 496,80	2 087 437,46
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 218 741,29	0,00	3 218 741,29
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 126 400,00	188 000,00	1 314 400,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-166 706,50	0,00	-166 706,50
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-189 822,00	-31 540,00	-221 362,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-18 653 845,80	-1 484 640,00	-20 138 485,80
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 094 454,20	30 582,00	-1 063 872,20
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 514 940,66	-572 496,80	-2 087 437,46
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	81 199,22	-1 145,64	80 053,58

Obec Nesvačilka skončila své hospodaření v roce 2023 se ziskem 1.382.976,30 Kč.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 2.940.770,55 Kč. Celkové příjmy činili 17.793.771,19 Kč, celkové výdaje 16.410.794,89 Kč. Z toho obec převedla mezi svými účty 10.475.000,00 Kč.

Obec nepřijala žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci.

Obec nemá žádné možnosti hospodářské činnosti. Její příjmy jsou závislé na daňové politice.

Kromě běžných výdajů na chod obce v roce 2023 investovala:

do vybavení požární ochrany, pořízením nové cisterny, pořízením nových strojů pro péči o zeleň, a vzhled obce, vybavením dětského hřiště u školy novými domečky a vybudováním nového herního prostoru pod kaplí.

Začala budovat osvětlení k nové kapli.

Nadále pokračovala v projektu na rekonstrukci kanalizace a komunikace na Louka, již získala stavební povolení.

Obec platí společnosti VAS za provozování ČOV 110 tis. Příjmy za nájemné jsou nulové.

Obec ukládá rezervu na opravu vodovodu, kanalizace a ČOV.

K 31.12.2023 je na účtu 2.101.718,48 korun.

Na provoz obchodu přispěla částkou 114.000 Kč.

Velkou část tvoří oprávký - opotřebení majetku.

Inventarizační komise zjišťovala skutečné stavy majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek k 31. 12. 2023. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Účetní jednotka obdržela dotace:

Na volbu prezidenta dostala dotace ve výši 38.600 Kč, ale vyčerpala jen 28.991,46 Kč.

Z volby prezidenta 2022 vracela 9.061, Kč,

z voleb do zastupitelstva obcí vracela částku 10.341,35 Kč.

Od JMK obdržela dotaci ve výši 48.000,-Kč. na provoz místního obchodu a 100 tis na výjezdni jednotku.

Podporuje tělovýchovné jednoty, sportovní družstva a myslivce a dobrovolné hasiče. Obec

poskytla finanční dary různým spolkům:

- Hasiče podporuje při konání tradičních hodů a při reprezentaci v hasičském sportu. V roce 2023 dostali 40 tisíc korun.

- Orlu Těšany na provoz přispěla částkou 14 tisíc.

- Příspěvek Mysliveckému sdružení ve výši 40 tisíc korun.

Hradí za obyvatele náklady spojené na výuku předškolních dětí.

Obec zaplatila příspěvky za děti navštěvující školku v Těšanech a v Moutnicích ve výši 23.974 Kč.

Obec je členem DSO Regionu Židlochovicko, DSO region Cezava, MAS Za humnama,

Svazku obcí a měst. Roční příspěvky činí 62 tis. Kč.

Obec má uzavřené smlouvy s městem Židlochovice na:

Sociálně právní ochranu dětí. Roční poplatek činí 1.620,- Kč.
Za sociální péči neplatila žádnou částku.
Za práci přestupkové komise uhradila 3.000,- Kč.
Za taxi seniorů 2.924 Kč.

Podílí se finančně na provozování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje dle počtu obyvatel částkou 32.400,- Kč.
Hradí 10.000,- Kč obci Moutnice příspěvek na provoz hřbitova v Moutnicích.
Poskytuje důchodcům při dovršení životního jubilea peněžní poukázky.
Přispívá finanční částkou rodičům při narození potomka.
Přispívá finančně stárkům na pořádání místních hodů. A malým stárkům na půjčovní krojů.
Má uzavřeno několik pojistných smluv na majetek a výkon.
Obec pořádala a spolupodílela se nejen finančně a organizačně na několika kulturních akcích.
Tříkrálová sbírka, koncert, soubor divadelních představení pro dospělé, výlety pro děti a dospělé, tradiční hody, vánoční rozsvěcování stromu, vánoční besídka a další.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace