

Město Velké Pavlovice

Závěrečný účet za rok 2022

sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název	Město Velké Pavlovice
Adresa	Náměstí 9. května 700 691 06 Velké Pavlovice
IČ	00283703
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	519 428 101
E-mail	bruckova@velke-pavlovice.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Údaje o plnění příjmů a výdajů po konsolidaci
 - a. Příjmy, výdaje, financování
 - b. Daňové příjmy – vybrané položky
 - c. Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
- II. Aktivní a pasivní účty
- III. Nákladové a výnosové účty
- IV. Majetek
- V. Hospodářská činnost města
- VI. Stav účelových fondů
- VII. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 - a. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
 - b. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- IX. Poskytnuté transfery a členské příspěvky
- X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Velké Pavlovice za rok 2022
- XI. Seznam příloh

I. Údaje o plnění příjmů a výdajů po konsolidaci

a) Příjmy, výdaje, financování

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	72 228 655,10	63 035 000,00	63 901 700,00	113,03
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 128 884,33	7 412 100,00	7 427 100,00	109,45
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	586 980,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	23 082 295,91	3 554 600,00	23 900 800,00	96,58
C E L K E M P Ř Í J M Y	104 026 815,34	74 001 700,00	95 229 600,00	109,24

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	74 949 982,94	64 054 200,00	81 971 900,00	91,43
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	33 333 355,16	34 865 700,00	38 225 900,00	87,20
C E L K E M V Ý D A J E	97 394 015,19	126 559 900,00	116 204 800,00	83,81

FINANCOVÁNÍ

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
krátkodobé financování					
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	7 270 923,76	27 918 200,00	27 968 200,00	26,00
dlouhodobé financování					
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	100,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-14 401,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		4 256 522,76	24 918 200,00	24 968 200,00	17,05

Na základě Usnesení Okresního soudu ve Strakoncích byla vyplacena pozůstalým mzda po zaměstnanci města ve výši 14 401,00 Kč dne 12.12.2022.

b) DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	%
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	57 203 863,69	48 740 000,00	48 740 000,00	117,37
Příjem z poplatků	(Pol:133x-134x)	9 691 140,57	8 680 000,00	9 546 700,00	101,51
Správní popl.	(Pol:136x)	447 860,00	450 000,00	450 000,00	99,52
Daň z nemov.	(Pol:1511)	3 982 077,50	4 500 000,00	4 500 000,00	88,49

c) Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	3 493 030,71	3 926 239,36	3 751 086,84
Únor	3 755 606,15	3 637 661,09	3 893 852,14
Březen	6 731 751,46	5 232 214,04	4 010 868,70
Duben	2 488 261,89	2 345 882,82	3 262 759,45
Květen	2 152 045,64	3 169 136,85	5 506 407,03
Červen	2 769 091,20	4 843 456,52	5 211 993,81
Červenec	4 267 343,41	5 731 204,51	7 379 659,74
Srpen	3 568 861,85	3 695 010,82	4 079 666,70
Září	4 668 982,52	4 329 891,14	5 256 205,59
Říjen	33 351 704,46	3 448 081,22	3 884 835,46
Listopad	3 838 686,75	3 937 763,41	4 720 799,66
Prosinec	5 158 292,53	5 905 915,81	6 245 728,57
CELKEM	46 243 658,57	50 202 457,59	57 203 863,69

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1. Příloha je k nahlédnutí na odboru ekonomickém MěÚ.

II. Aktivní a pasivní účty

	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022
Stálá aktiva	302 611 600,41	327 938 220,67
Oběžná aktiva	73 767 491,94	70 039 458,74
Aktiva celkem	376 379 092,35	397 977 679,41
Vlastní kapitál	328 649 518,64	348 741 602,71
Cizí zdroje	47 729 573,71	49 236 076,70
Pasiva celkem	376 379 092,35	397 977 679,41

Rozvaha územních samosprávných celků je uvedena v příloze č. 2. Příloha je k nahlédnutí na odboru ekonomickém MěÚ.

III. Nákladové a výnosové účty

	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022
Náklady celkem	71 504 520,10	79 813 654,03
Výnosy celkem	88 603 473,99	96 687 609,13

Výkaz zisku a ztrát územních samosprávných celků je uveden v příloze č. 3. Příloha je k nahlédnutí na odboru ekonomickém MěÚ.

IV. Majetek

V roce 2022 byly zařazeny do majetku tyto dokončené významné stavby: zázemí pro technické služby ve výši 13 478 363,26 Kč, vodní nádrž Zábalská s příjezdovou komunikací ve výši 13 269 349,67 Kč, rekonstrukce kotelny ZŠ ve výši 2 405 784,22 Kč, technické zhodnocení ordinace zubaře ve Zdravotním středisku a vybavení této ordinace ve výši 2 548 120,29 Kč, ul. Starohorská (komunikace, vodovod, kanalizace) ve výši 4 370 600,71 Kč.

Mezi významné nedokončené akce patří např. Biocentrum Zábalská – tůňe a výsadby (zatím investováno 6 519 175,86 Kč), studie ZUŠ, knihovna TIC (původní kino ve výši 3 994 810,34 Kč).

Název majetkového účtu	stav k 1.1.	změna stavu (přírůstek +/ úbytek -)	konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	139 508,19	0,00	139 508,19
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	280 890,53	-19 965,00	260 925,53
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 087 347,50	0,00	1 087 347,50
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	246 573 052,49	50 861 269,20	297 434 321,69
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	33 400 596,30	3 281 182,82	36 681 779,12
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 392 036,47	428 576,54	7 820 613,01
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	70 100,00	0,00	70 100,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	46 106 791,97	1 923 757,64	48 030 549,61
Kulturní předměty	19 933,00	60 437,00	80 370,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	38 437 882,80	-26 549 758,40	11 888 124,40
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	42 298 353,36	0,00	42 298 353,36
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-96 967,19	-23 220,00	-120 187,19
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-280 890,53	19 965,00	-260 925,53
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-291 237,00	-48 984,00	-340 221,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-84 472 629,78	-5 226 403,00	-89 699 032,78
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-22 094 499,23	-157 793,00	-22 252 292,23
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 392 036,47	-428 576,54	-7 820 613,01
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-70 100,00	0,00	-70 100,00
Zboží a ostatní zásoby			
Výrobky	0,00	92 032,61	92 032,61
Zboží na skladě	522 334,00	107 883,00	630 217,00

Podrobné údaje o hospodaření s majetkem jsou obsaženy v příloze č. 2 a č. 4. Přílohy jsou k nahlédnutí na odboru ekonomickém MěÚ.

V. Hospodářská činnost města

Město Velké Pavlovice nevede žádnou hospodářskou činnost.

VI. Stav účelových fondů

Sociální a kulturní fond (SKF)

Stav k 31.12.2022392 805,05 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a vnitřní směrnici upravující tvorbu a použití prostředků SKF. Tvorba a čerpání SKF je zahrnuta v plnění rozpočtu příjmů a výdajů, který je v plném členění uveden v příloze č. 1.

VII. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

příspěvková org	náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek
Mateřská škola	14 370 167,00	14 538 054,56	167 887,56
Základní škola	35 319 500,09	35 405 615,69	86 115,60
Gymnázium	26 023 031,52	26 045 530,88	22 499,36
Ekocentrum Trkmanka	9 252 969,78	9 318 995,53	66 025,75

Rozvahy, Výkazy zisku a ztráty a Přílohy všech výše uvedených příspěvkových organizací jsou uvedeny v přílohách č. 5 až 8. Všechny tyto přílohy jsou k nahlédnutí na odboru ekonomickém MěÚ.

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu****Přijaté investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV (Biocentrum Záblatská – tůně a výsadby)	6 440 888,86	6 272 456,86	0.00	0.00
17969	MMR ČR	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 11703 (Modernizace odborných učeben ZŠ)	241 030,09	241 030,09	0,00	0,00
29524	MZe ČR	Národní plán obnovy (Biocentrum Záblatská nádrž)	2 162 841,70	2 100 707,04	0.00	0.00
C e l k e m			8 844 760,65	8 614 193,99	0.00	0.00

Přijaté 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	120 300,00	120 300,00	0.00	0.00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti	231 238,00	231 238,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.o požární ochraně (JSDH V. Pavlovice akceschopnost)	210 400,00	210 400,00	0.00	0.00
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV (biocentrum Zábłatská – tůně a výsadby, Krajinné prvky II)	8 253 969,51	8 253 969,51	0.00	0.00
17016	MMR ČR	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 11703 (Modernizace odborných učeben ZŠ)	337 873,05	337 873,05	0.00	0.00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice (průtoková dotace pro Gymnázium)	1 432 219,00	1 432 219,00	0.00	0.00
98008	VPS	Účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022	202 166,70	202 166,70	0.00	0.00
98187	VPS	Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Zastupitelstva obcí	84 000,00	70 115,19	0.00	13 884,81
C e l k e m			10 890 966,26	10 858 281,45	0.00	32 684,81

T R A N S F E R Y C E L K E M			19 735 726,91	19 472 475,44	0.00	32 684,81
--------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------	------------------

Částka 32 684,81 Kč byla poukázána na účet Krajského úřadu Jihomoravského kraje v únoru roku 2023.

b) Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Přijaté investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00351	Investiční přijaté transfery od JMK – Zubařské křeslo	250 000,00	250 000,00	0.00	0.00
C E L K E M			250 000,00	250 000,00	0.00	0.00

Přijaté neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu (výkon veřejné správy)	2 902 800,00	2 902 800,00	0.00	0.00
4122	00214	Dotace JMK – Turistické informační centrum - provoz	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
4122	00221	Dotace JMK – úprava cyklostezek	59 769,00	59 769,00	0,00	0,00
4122	00551	Dotace JMK – Pořízení věcných prostředků JSDH V.P.	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
CELKEM			3 096 569,00	3 096 569,00	0.00	0.00

TRANSFERY CELKEM			3 346 569,00	3 346 569,00	0.00	32 684,81
-------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	------------------

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1. Příloha je k nahlédnutí na odboru ekonomickém MěÚ.

IX. Poskytnuté transfery a členské příspěvky**Transfery vlastním příspěvkovým organizacím**

příspěvková organizace	poskytnutý příspěvek v Kč
Mateřská škola	2 469 000,00
Základní škola	4 278 903,14
Gymnázium	6 124 819,00
Ekocentrum Trkmanka	3 727 200,00

Členské příspěvky, veřejnoprávní smlouvy

DSO Čistý jihovýchod	10 354,00
Svaz měst a obcí ČR	14 915,24
Město Hustopeče – veřejnoprávní smlouvy	276 082,00
Sdružení tajemníků	2 500,00
DSO Modré Hory	65 200,00
Mikroregion Hustopečsko	36 400,00
MAS Hustopečsko	49 120,00
Jihomoravský kraj (financování IDS)	311 800,00

V roce 2022 byly z rozpočtu města poskytnuty dotace spolkům na základě veřejnoprávních smluv ve výši 1 504 649,00 Kč.

Tabulka všech dotací a finančních darů poskytnutých z rozpočtu Města Velké Pavlovice v roce 2022 je uvedena v příloze č. 9. Příloha je k nahlédnutí na odboru ekonomickém MěÚ.

X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Velké Pavlovice za rok 2022

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 17. - 18. října 2022 a 20. - 21. března 2023.

Závěr:

- I. **Při přezkoumání hospodaření města Velké Pavlovice za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**
- II. **Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**
Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
- III. **Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**
 - a. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku0,78%
 - b. podíl závazků na rozpočtu územního celku.....5,88%
 - c. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.....5,33%
- IV. **Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:**

Dluh města Velké Pavlovice k 31.12.2022 nepřekročil 60% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Velké Pavlovice za rok 2022 je uvedeno v příloze č. 10. Příloha je k nahlédnutí na odboru ekonomickém MěÚ.

XI. Seznam příloh

- Příloha č. 1 – Výkaz FIN Města Velké Pavlovice
- Příloha č. 2 – Rozvaha Města Velké Pavlovice
- Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty Města Velké Pavlovice
- Příloha č. 4 – Příloha Města Velké Pavlovice
- Příloha č. 5 – Výkazy Mateřské školy Velké Pavlovice
- Příloha č. 6 – Výkazy Gymnázia Velké Pavlovice
- Příloha č. 7 – Výkazy Základní školy Velké Pavlovice
- Příloha č. 8 – Výkazy Ekocentra Trkmanka
- Příloha č. 9 – Finanční dary, členské příspěvky, poskytnuté dotace
- Příloha č. 10 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Osoba odpovědná za správnost údajů: Bc. Jana Brůčková, v.r.

Statutární zástupce: Petr Hasil, v.r.

Závěrečný účet města byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice usnesením 3/4Z/2023.