

Obec Nová Ves u Chotěboře
IČO: 00579980

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

Zveřejněno dne: 5.6.2024

Sejmuto dne:

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	13 407 380,73	15 088 511,70	16 188 500,85
VÝDAJE	10 574 612,95	11 512 138,19	22 949 325,08
SALDO	2 832 767,78	3 576 373,51	-6 760 824,23

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 991 452,85	11 597 020,00	15 653 681,21	137,89	102,16
VÝDAJE	14 196 372,00	8 802 981,00	16 440 685,19	161,27	86,35
SALDO	1 795 080,85	2 794 039,00	-787 003,98		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	197 048,00	8 200 000,00	8 365 528,00	2,40	2,36
VÝDAJE	8 752 953,08	10 470 000,00	10 202 137,26	83,60	85,80
SALDO	-8 555 905,08	-2 270 000,00	-1 836 609,26		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 175 218,73	8 497 000,00	11 690 387,80	143,29	104,15
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 978 069,12	2 968 420,00	3 125 128,41	100,33	95,29
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	31 520,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,38	0,38
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 003 693,00	131 600,00	1 003 693,00	762,68	100,00
CELKEM PŘÍJMY	16 188 500,85	19 797 020,00	24 019 209,21	81,77	67,40

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	11 108 014,37	7 605 000,00	10 625 320,00	146,06	104,54
Místní poplatky	297 022,30	288 000,00	294 890,50	103,13	100,72
Správní poplatky	4 860,00	4 000,00	4 600,00	121,50	105,65
Daň z nemovitosti	688 679,30	550 000,00	688 577,30	125,21	100,01
Ostatní daňové příjmy	76 642,76	50 000,00	77 000,00	153,29	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	679 168,45	647 929,39	744 517,61
Únor	630 170,59	672 902,02	750 870,83
Březen	756 075,81	693 350,98	900 427,16
Duben	407 071,21	812 033,32	584 694,66
Květen	549 599,07	734 322,98	1 188 620,51

Červen	839 777,61	900 786,84	1 007 630,68
Červenec	993 695,83	1 275 784,46	1 644 280,04
Srpen	640 164,81	704 925,87	761 196,06
Září	744 777,50	829 577,85	815 736,62
Říjen	639 772,80	662 988,36	611 401,31
Listopad	680 018,53	805 916,16	829 968,34
Prosinec	1 021 049,30	1 066 448,17	1 268 670,55
CELKEM	8 581 341,51	9 806 966,40	11 108 014,37

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 196 372,00	8 802 981,00	16 440 685,19	161,27	86,35
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 752 953,08	10 470 000,00	10 202 137,26	83,60	85,80
CELKEM VÝDAJE	22 949 325,08	19 272 981,00	26 642 822,45	119,08	86,14

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	2 819 048,99	24,49	3 522 498,87	15,36
Ostatní platby za provedenou práci	159 765,00	1,39	117 698,00	0,51
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	807 767,00	7,02	947 454,00	4,13
Mzdové výdaje celkem	3 786 580,99	32,89	4 587 650,87	20,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 057 848,53	9,19	1 356 032,90	5,91
Nákupy vody, paliv a energie	972 456,59	8,45	869 424,27	3,79
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 030 970,43	17,64	2 978 560,73	12,99
Opravy a údržba majetku	1 720 967,89	14,95	3 511 821,00	15,32
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	6 283,00	0,05	-967 961,02	-4,22
Výdaje z finančního vypořádání	248 140,00	2,16	385 320,00	1,68

Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	233 117,40	2,02	220 801,25	0,96
Ostatní provozní výdaje celkem	6 269 783,84	54,46	8 353 999,13	36,43
Transfery příspěvkovým organizacím	400 000,00	3,47	1 075 204,00	4,69
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	10 310,00	0,09	5 330,00	0,02
Transfery jiným subjektům	140 614,00	1,22	154 579,00	0,67
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	550 924,00	4,79	1 235 113,00	5,39
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 607 288,83	92,14	14 176 763,00	61,83
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	296 517,00	2,58	7 714 569,36	33,64
Nákup pozemků	37 620,00	0,33	157 282,73	0,69
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	570 712,36	4,96	881 100,99	3,84
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	904 849,36	7,86	8 752 953,08	38,17
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	904 849,36	7,86	8 752 953,08	38,17
VÝDAJE CELKEM	11 512 138,19	100,00	22 929 716,08	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	8 628 600,00		13 178 911,73	

Lesy a zemědělství	750 000,00	572 313,00	552 467,92	805 581,04
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		6 979 000,00		2 914 061,07
Vodní hospodářství	820 000,00	2 071 180,00	811 029,72	7 953 092,94
Školství	10 000,00	510 000,00	44 641,97	1 198 494,86
Kultura	20 000,00	256 928,00	18 961,70	559 089,45
Sport	3 200,00	204 000,00	8 603,50	576 230,67
Zájmová činnost				37 370,00
Zdravotnictví	10 500,00	15 500,00	9 597,81	8 894,81
Bytové hospodářství	930 000,00	390 000,00	972 418,58	457 225,86
Veřejné osvětlení		235 000,00		172 976,63
Pohřebnictví	4 800,00	10 000,00	4 352,00	50 285,17
Zásobování teplem	8 399 920,00	2 433 000,00	241 919,00	694 866,63
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	162 500,00	619 000,00	239 036,81	826 020,65
Veřejné prostranství		330 000,00		768 898,25
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	15 000,00	89 000,00	29 475,21	564 503,37
Zastupitelstvo		1 248 200,00		1 259 770,84
Správa úřadu	25 000,00	2 990 860,00	58 611,56	4 394 070,90
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	17 500,00	180 000,00	18 461,34	-423 899,97
Ostatní finanční operace				9 308,00
Ostatní nezařazené		139 000,00	12,00	122 483,91
Celkem	19 797 020,00	19 272 981,00	16 188 500,85	22 949 325,08
Příjmy z financování			4 887 025,18	
Výdaje z financování		1 961 196,00		1 961 196,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 437 157,00	3 834 995,05	

CELKEM

-3 398 353,00

-6 760 824,23

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		913 403,18	869 464,52	895 159,63	472 462,88
Únor		797 101,37	516 929,13	839 942,52	807 565,18
Březen		937 197,72	604 399,06	846 841,82	937 925,48
Duben		667 913,49	755 330,23	1 153 998,71	747 340,76
Květen		1 087 548,27	1 008 455,36	943 611,33	886 361,48
Červen		1 587 229,26	686 251,46	1 957 342,78	1 500 987,47
Červenec		1 482 729,83	660 206,52	2 193 346,73	1 023 406,14
Srpen		841 759,54	651 034,84	913 694,64	810 373,15
Září		981 012,79	671 544,56	1 096 012,71	811 312,43
Říjen		1 576 555,13	1 471 896,25	1 026 993,32	1 213 144,59
Listopad		1 131 405,41	1 244 819,61	995 794,12	1 167 655,10
Prosinec		1 403 524,74	1 434 281,41	2 225 773,39	1 133 603,53
CELKEM		13 407 380,73	10 574 612,95	15 088 511,70	11 512 138,19

Skutečnost 2023

Příjmy	Výdaje
1 053 867,77	1 056 815,82
949 081,84	911 551,47
1 098 527,01	1 666 468,06
872 493,32	1 295 112,58
1 424 440,54	1 471 575,56
1 667 286,62	1 631 156,01
2 709 048,64	829 948,93
932 535,02	2 126 572,98
1 087 114,96	2 953 317,39
932 603,44	1 478 721,31
1 330 588,78	3 888 461,54
2 130 912,91	3 639 623,43
16 188 500,85	22 949 325,08

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 834 995,05	1 437 157,00	-415 190,76	266,85	
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	4 887 025,18		5 000 000,00		97,74
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 961 196,00	-1 961 196,00	-1 961 196,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 760 824,23	-524 039,00	2 623 613,24		257,69

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,98	0,96	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,94	0,98	0,94
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,81	0,79	1,44
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 832 767,78	3 576 373,51	-6 760 824,23
7. Provozní saldo	2 916 281,97	3 930 230,19	1 795 080,85
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	928 345,97	1 969 034,19	-166 115,15
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	22,30	27,04	11,23
10. Provozní saldo na obyvatele			

11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,72		0,02
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,14	0,23	4,88
13. Dluhová služba celkem	2 195 547,38	2 122 353,40	2 097 803,25
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	16,38	14,07	12,96
15. Krytí dluhové služby	1,33	1,85	0,86
16. Dluh	8 306 501,44	6 345 305,44	9 271 152,62
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,35	0,62	0,19
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	5 571 780,19	7 186 957,70	3 351 962,65
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	54,89	42,08	63,46
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,34	6,82	9,65
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	8,34	6,81	9,65
25. Čistá aktiva	99 295 509,50	100 883 143,75	99 241 632,95
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	9,86	8,56	3,50
28. Okamžitá likvidita	9,05	7,80	2,81

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	126 792,40	173 022,49	339 494,22
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	200 710,00	408 054,30	381 823,56
343 - Daň z přidané hodnoty	51 588,00		
344 - Jiné daně a poplatky	130 000,00	130 000,00	130 000,00

CELKEM	509 090,40	711 076,79	851 317,78
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé		8 331,88	439 727,16
331 - Zaměstnanci	163 042,00	161 719,00	184 112,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst		384,00	
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	51 991,00	55 014,00	62 543,00
337 - zdravotní pojištění	24 789,00	26 093,00	29 339,00
342 - Jiné přímé daně	14 101,00	13 377,00	16 692,00
343 - Daň z přidané hodnoty		99 643,00	9 790,00
374 - Přijaté zálohy na transf		9 308,00	
CELKEM	253 923,00	373 869,88	742 203,16

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
451 0230 - Dlouhodobé úvěry	1 080 482,78	710 102,78	339 722,78
451 0240 - Dlouhodobé úvěry; Č	3 700 495,66	2 953 819,66	2 207 143,66
451 0250 - Dlouhodobé úvěry; ú	2 221 710,00	1 767 162,00	1 312 614,00
451 0260 - Dlouhodobé úvěry	1 303 813,00	914 221,00	524 629,00
451 0270 - Dlouhodobé úvěry; ú			4 887 043,18
CELKEM	8 306 501,44	6 345 305,44	9 271 152,62

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	50 765 053,35	50 745 053,35

403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	38 811 930,72	37 645 397,81
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-10 198 962,21	-10 198 962,21
419 - Ostatní fondy	804 829,97	824 829,97
CELKEM	80 182 851,83	79 016 318,92

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0010 - Ostatní fondy	804 829,97	804 829,97
419 0040 - Ostatní fondy		20 000,00
CELKEM	804 829,97	824 829,97

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	6 382 127,73	2 508 061,68
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC	804 829,97	824 829,97
261 0400 - Pokladna		19 071,00
CELKEM	7 186 957,70	3 351 962,65

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tran:	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	556 565,00	565 873,00	-9 308,00
Od státních fondů	165 528,00	165 528,00	
Celkem	722 093,00	731 401,00	-9 308,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	číslo účelového tran	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Hasiči	3 600,00	3 600,00	
33092	OP JAK PO2	517 556,00	517 556,00	
98008	volby prezident	35 409,00	44 717,00	-9 308,00
	Celkem ze státního	556 565,00	565 873,00	-9 308,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	číslo účelového tran	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	Realizace místní rozv	59 591,00	59 591,00	
89518	Realizce místní rozv	105 937,00	105 937,00	
	Celkem od státních	165 528,00	165 528,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.	150 000,00		150 000,00
4134	Převody z rozpočtov	3 735 000,00		
4139	Ost.převody z vlastn	20 000,00		20 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	469 494,22
Krátkodobé pohledávky (Netto)	469 494,22
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00

<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	16 188 500,85
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,90

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	742 203,16
Krátkodobé závazky	742 203,16
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>9 374 805,62</i>
Rozpočtové příjmy	16 188 500,85
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,58

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	140 424 372,73
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			2022	
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	74 846,60	-74 846,60		74 846,60	-74 846,60
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	445 611,00	-318 721,50	126 889,50	445 611,00	-356 270,50

021 - Stavby	110 630 409,72	-22 581 869,00	88 048 540,72	110 785 471,72	-24 758 590,00
022 - Sam.mov.věci a soubory m	8 322 407,57	-2 801 811,95	5 520 595,62	8 825 529,57	-3 298 024,95
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 199 531,61	-3 199 531,61		3 554 061,44	-3 554 061,44
031 - Pozemky	6 358 623,73		6 358 623,73	6 391 591,90	
042 - Nedokončený dl. hmotný m	826 723,78		826 723,78	962 464,14	
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 267 000,00		1 267 000,00	1 267 000,00	
CELKEM	131 125 154,01	-28 976 780,66	102 148 373,35	132 306 576,37	-32 041 793,49
z toho: oprávky k majetku celkem	-28 976 780,66			-32 041 793,49	

2023			
Brutto	Korekce	Netto	Netto
74 846,60	-74 846,60		
445 611,00	-359 462,50	86 148,50	89 340,50
111 102 917,51	-26 936 548,00	84 166 369,51	86 026 881,72
9 511 596,92	-3 732 461,90	5 779 135,02	5 527 504,62
3 780 721,87	-3 780 721,87		
6 530 144,55		6 530 144,55	6 391 591,90
7 711 534,28		7 711 534,28	962 464,14
1 267 000,00		1 267 000,00	1 267 000,00
140 424 372,73	-34 884 040,87	105 540 331,86	100 264 782,88
-34 884 040,87			

Hospodaření příspěvkové organizace:

ZŠ Nová Ves u Chotěboře

Příjmy: 5729892,55

Výdaje: 5729892,55

Výsledek hospodaření: 0 Kč (50327,36 hrazeno z rezervního fondu)

Příspěvek od zřizovatele: 557648 Kč

Příspěvek od KU 4 693 417 Kč

Ostatní příspěvky: 196428,19

