

Obec Nová Ves u Chotěboře
IČO: 00579980

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Návrh vyvěšen dne: 9.3. 2023

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO V ZASTUPITELSTVU OBCE DNE: 5.4.2023

Návrh sejmutý dne: 12.4. 2023

Schválený závěrečný účet vyvěšen dne: 12.4.2023

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
	13 751	13 407	15 088
PŘÍJMY	503,17	380,73	511,70
	11 692	10 574	11 512
VÝDAJE	627,87	612,95	138,19
SALDO	2 058 875,30	2 832 767,78	3 576 373,51

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	14 537	10 266	14 617		
PŘÍJMY	519,02	320,00	603,63	141,60	99,45
	10 607		11 249		
VÝDAJE	288,83	8 035 124,00	627,27	132,01	94,29

SALDO 3 930 230,19 2 231 196,00 3 367 976,36

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	550 992,68		552 550,00		99,72
VÝDAJE	904 849,36	1 370 000,00	906 544,36	66,05	99,81
		-1 370			
SALDO	-353 856,68	000,00	-353 994,36		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
				143,9	
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 830 332,86	7 523 000,00	10 831 919,76	6	99,99
				130,3	
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 411 256,91	2 616 120,00	3 489 754,62	9	97,75
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	550 992,68		552 550,00		99,72
				232,6	100,0
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	295 929,25	127 200,00	295 929,25	5	0
				146,9	
CELKEM PŘÍJMY	15 088 511,70	10 266 320,00	15 170 153,63	7	99,46

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
				147,0	100,0
Sdílené daně	9 806 966,40	6 670 000,00	9 806 966,30	3	0

Místní poplatky	251 375,50	239 000,00	252 962,50	105,1	8	99,37
Správní poplatky	5 150,00	4 000,00	5 150,00	128,7	5	100,0
Daň z nemovitosti	692 376,79	560 000,00	692 376,79	123,6	4	100,0
Ostatní daňové příjmy	74 464,17	50 000,00	74 464,17	148,9	3	0

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	593 517,63	679 168,45	647 929,39
Únor	638 514,00	630 170,59	672 902,02
Březen	831 979,00	756 075,81	693 350,98
Duben	422 810,32	407 071,21	812 033,32
Květen	366 774,96	549 599,07	734 322,98
Červen	470 976,30	839 777,61	900 786,84
Červenec	725 921,14	993 695,83	1 275 784,46
Srpen	606 650,50	640 164,81	704 925,87
Září	880 946,94	744 777,50	829 577,85
Říjen	579 818,94	639 772,80	662 988,36
Listopad	664 230,06	680 018,53	805 916,16
Prosinec	892 993,73	1 021 049,30	1 066 448,17
CELKEM	7 675 133,52	8 581 341,51	9 806 966,40

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 607	8 035	11 249 627,27	132,01	94,2
	288,83	124,00	1 370		9
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	904 849,36	000,00	906 544,36	66,05	99,8
	11 512	9 405			1
CELKEM VÝDAJE	138,19	124,00	12 156 171,63	122,40	94,7
					0

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	2 575 029,00	24,45	2 819 048,99	24,49
Ostatní platby za provedenou práci	124 392,00	1,18	159 765,00	1,39
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	933 660,00	8,86	807 767,00	7,02
	3 633			
Mzdové výdaje celkem	081,00	34,49	3 786 580,99	32,89
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	639 184,69	6,07	1 057 848,53	9,19
Nákupy vody, paliv a energie	748 645,18	7,11	972 456,59	8,45
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 915 054,12	18,18	2 030 970,43	17,64
Opravy a údržba majetku	2 144 619,39	20,36	1 720 967,89	14,95
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	4 751,00	0,05	6 283,00	0,05
Výdaje z finančního vypořádání	186 580,00	1,77	248 140,00	2,16
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	259 958,38	2,47	233 117,40	2,02
	5 898			
Ostatní provozní výdaje celkem	792,76	56,00	6 269 783,84	54,46
Transfery příspěvkovým organizacím	370 000,00	3,51	400 000,00	3,47
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	10 450,00	0,10	10 310,00	0,09
Transfery jiným subjektům	206 385,00	1,96	140 614,00	1,22
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	586 835,00	5,57	550 924,00	4,79
Půjčené prostředky				
	10 118			
CELKEM	708,76	96,07	10 607 288,83	92,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	366 399,19	3,48	296 517,00	2,58
Nákup pozemků	1 370,00	0,01	37 620,00	0,33
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	46 585,00	0,44	570 712,36	4,96
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	414 354,19	3,93	904 849,36	7,86
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				

Investiční transfery celkem

Půjčené prostředky

CELKEM	414 354,19	3,93	904 849,36	7,86
	10 533			
VÝDAJE CELKEM	062,95	100,00	11 512 138,19	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	7 650 200,00		11 126 262,11	
Lesy a zemědělství	468 000,00	352 313,00	1 200 323,41	1 389 476,82
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		379 000,00		368 174,70
		1 137		
Vodní hospodářství	700 000,00	520,00	561 209,00	1 226 484,18
Školství	10 000,00	410 000,00	21 218,53	437 039,53
Kultura	45 100,00	196 628,00	36 956,05	333 275,64
Sport	1 000,00	199 000,00	10 259,50	307 043,41
Zájmová činnost				6 292,00
Zdravotnictví	10 500,00	15 500,00	20 809,61	23 292,97
Bytové hospodářství	952 100,00	210 000,00	1 032 350,23	229 049,52
Veřejné osvětlení		330 000,00		184 102,68
Pohřebnictví	5 000,00	10 000,00	4 952,00	11 788,31
Zásobování teplem	221 920,00	702 000,00	789 495,59	259 789,08
Územní rozvoj				74 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	146 000,00	602 500,00	180 796,32	683 615,75
Veřejné prostranství		97 000,00		529 756,72
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				22 064,00
Hasiči a městská policie	21 000,00	100 500,00	25 352,50	160 233,95

Zastupitelstvo		1 293			
		500,00		1 129 650,45	
		3 174			
Správa úřadu	20 000,00	663,00	59 966,40	3 694 520,08	
Mezinárodní spolupráce				2 016,00	
Daně, pojištění a úroky	15 500,00	180 000,00	18 560,45	435 162,40	
Ostatní finanční operace					
Ostatní nezařazené		15 000,00		5 310,00	
	10 266	9 405			
Celkem	320,00	124,00	15 088 511,70	11 512 138,19	
Příjmy z financování					
		1 961			
Výdaje z financování		196,00		1 961 196,00	
		1 100			
Použitá rezerva (z BÚ)		000,00		1 615 177,51	
		-3 061			
CELKEM		196,00		3 576 373,51	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		814 216,76	546 031,70	913 403,18	869 464,52	895 159,63	472 462,88
Únor		788 344,50	595 439,49	797 101,37	516 929,13	839 942,52	807 565,18
Březen		982 327,24	918 432,99	937 197,72	604 399,06	846 841,82	937 925,48
Duben		733 835,94	689 616,10	667 913,49	755 330,23	1 153 998,71	747 340,76
					1 008		
Květen		548 882,89	613 687,90	1 087 548,27	455,36	943 611,33	886 361,48
Červen		1 112 525,59	778 473,11	1 587 229,26	686 251,46	1 957 342,78	1 500 987,47
Červenec		1 041 496,34	648 088,40	1 482 729,83	660 206,52	2 193 346,73	1 023 406,14
Srpen		1 477 737,91	654 034,25	841 759,54	651 034,84	913 694,64	810 373,15
			1 244				
Září		1 163 947,42	723,24	981 012,79	671 544,56	1 096 012,71	811 312,43

Říjen	1 456 207,16	2 042 729,61	1 576 555,13	1 471 896,25	1 026 993,32	1 213 144,59
Listopad	1 223 635,44	662 073,47 2 299	1 131 405,41	1 244 819,61	995 794,12	1 167 655,10
Prosinec	2 408 345,98	297,61	1 403 524,74	1 434 281,41	2 225 773,39	1 133 603,53
CELKEM	13 751 503,17	11 692 627,87	13 407 380,73	10 574 612,95	15 088 511,70	11 512 138,19

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 615 177,51	1 100 000,00	-1 052 786,00		153,42
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 961 196,00	-1 961 196,00	-1 961 196,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 576 373,51	-861 196,00	-3 013 982,00	415,28	118,66

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,89	0,98	0,96
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,80	0,94	0,98
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,95	0,81	0,79
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 058 875,30	2 832 767,78	3 576 373,51
7. Provozní saldo	3 412 136,76	2 916 281,97	3 930 230,19
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	5 507 024,76	4 904 217,97	5 891 426,19
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	27,73	22,30	27,04

10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,47	0,72	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,82	0,14	0,23
	-1 844	-1 780	
13. Dluhová služba celkem	398,14	324,62	-1 800 038,60
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	-13,41	-13,28	-11,93
15. Krytí dluhové služby	-1,85	-1,64	-2,18
	10 294	8 306	
16. Dluh	437,44	501,44	6 345 305,44
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,33	0,35	0,62
		5 571	
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	4 713 657,72	780,19	7 186 957,70
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přířs.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	71,74	54,89	42,08
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	11,20	8,34	6,82
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	10,01	8,34	6,81
	98 694	99 295	
25. Čistá aktiva	869,58	509,50	100 883 143,75
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	3,15	9,86	8,56
28. Okamžitá likvidita	2,29	9,05	7,80

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	150 477,58	126 792,40	173 022,49
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	219 275,30	200 710,00	408 054,30
343 - Daň z přidané hodnoty		51 588,00	
344 - Jiné daně a poplatky	130 000,00	130 000,00	130 000,00
CELKEM	499 752,88	509 090,40	711 076,79

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé			8 331,88
331 - Zaměstnanci	190 715,00	163 042,00	161 719,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst			384,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	71 358,00	51 991,00	55 014,00
337 - zdravotní pojištění	33 142,00	24 789,00	26 093,00
342 - Jiné přímé daně	35 244,00	14 101,00	13 377,00
343 - Daň z přidané hodnoty	1 190,00		99 643,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 326 141,00		9 308,00
CELKEM	1 657 790,00	253 923,00	373 869,88

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
281 0200 - Krátkodobé úvěry	26 740,00		
451 0230 - Dlouhodobé úvěry	1 450 862,78	1 080 482,78	710 102,78
451 0240 - Dlouhodobé úvěry; Č	4 447 171,66	3 700 495,66	2 953 819,66
451 0250 - Dlouhodobé úvěry; ú	2 676 258,00	2 221 710,00	1 767 162,00
451 0260 - Dlouhodobé úvěry	1 693 405,00	1 303 813,00	914 221,00
CELKEM	10 294 437,44	8 306 501,44	6 345 305,44

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	50 780 156,09	50 765 053,35
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	40 148 679,68	38 811 930,72
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-10 198 962,21	-10 198 962,21
419 - Ostatní fondy	784 829,97	804 829,97
CELKEM	81 514 703,53	80 182 851,83

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0010 - Ostatní fondy	784 829,97	784 829,97
419 0040 - Ostatní fondy		20 000,00
CELKEM	784 829,97	804 829,97

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	4 786 950,22	6 382 127,73
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC	784 829,97	804 829,97
CELKEM	5 571 780,19	7 186 957,70

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ

14004

29015

29030

29031

98008

98043

98187

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2022 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka

4134

4139

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	303 022,49
Krátkodobé pohledávky (Netto)	303 022,49
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	15 088 511,70
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	364 561,88
Krátkodobé závazky	364 561,88
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>6 448 958,44</i>
Rozpočtové příjmy	15 088 511,70
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,42

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2022

	Kč
Zastavený majetek	0,00
	132 306
Majetek celkem	576,37
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2020			2021			2022		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	74 846,60	-74 846,60		74 846,60	-74 846,60		74 846,60	-74 846,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	445 611,00	-271 849,50	173 761,50	445 611,00	-318 721,50	126 889,50	445 611,00	-356 270,50	89 340,50
021 - Stavby	110 630 409,72	-20 400 233,00	90 230 176,72	110 630 409,72	-22 581 869,00	88 048 540,72	110 785 471,72	-24 758 590,00	86 026 881,72
022 - Sam.mov.věci a soubory m	8 275 822,57	-2 268 534,95	6 007 287,62	8 322 407,57	-2 801 811,95	5 520 595,62	8 825 529,57	-3 298 024,95	5 527 504,62
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 116 493,31	-3 116 493,31		3 199 531,61	-3 199 531,61		3 554 061,44	-3 554 061,44	
031 - Pozemky	6 371 281,38		6 371 281,38	6 358 623,73		6 358 623,73	6 391 591,90		6 391 591,90
042 - Nedokončený dl. hmotný m	502 871,50		502 871,50	826 723,78		826 723,78	962 464,14		962 464,14
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 267 000,00		1 267 000,00	1 267 000,00		1 267 000,00	1 267 000,00		1 267 000,00
CELKEM	130 684 336,08	-26 131 957,36	104 552 378,72	131 125 154,01	-28 976 780,66	102 148 373,35	132 306 576,37	-32 041 793,49	100 264 782,88
z toho: oprávky k majetku celkem	-26 131 957,36			-28 976 780,66			-32 041 793,49		

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Příjmy celkem: 5.609.200,05

Výdaje celkem: 5.609.200,05

Neinvestiční příspěvek zřizovatele:	400.000,-
Příspěvek MŠMT	4.969.855,00
Výsledek hospodaření:	0,- (použit rezervní fond ve výši 18560,80 Kč)