

Obec Nová Ves u Chotěboře

IČO: 00579980

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

Fenix 8.31.011, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 23.04.2018 11:05:17

Pořadové číslo: 19/2018

Vyvěšeno dne: 23.4.2018

Sejmuto dne:

SCHVÁLENO ZO DNE :

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	16 499 574,47	10 259 565,18	10 278 637,88
VÝDAJE	26 126 687,92	7 635 734,43	7 771 715,11
SALDO	-9 627 113,45	2 623 830,75	2 506 922,77

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 254 587,88	7 429 712,00	10 254 587,88	138,02	100,00
VÝDAJE	7 157 697,11	5 812 384,00	7 157 697,11	123,15	100,00
SALDO	3 096 890,77	1 617 328,00	3 096 890,77		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	24 050,00		24 050,00		100,00
VÝDAJE	614 018,00	1 480 000,00	614 018,00	41,49	100,00
SALDO	-589 968,00	-1 480 000,00	-589 968,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 633 227,03	5 731 000,00	7 633 227,03	133,19	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 322 925,85	1 557 300,00	2 322 925,85	149,16	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24 050,00		24 050,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	298 435,00	141 412,00	298 435,00	211,04	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 278 637,88	7 429 712,00	10 278 637,88	138,35	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 623 058,77	4 940 000,00	6 623 058,77	134,07	100,00
Místní poplatky	264 327,20	255 000,00	264 327,20	103,66	100,00
Správní poplatky	6 060,00	16 000,00	6 060,00	37,88	100,00
Daň z nemovitosti	699 946,36	500 000,00	699 946,36	139,99	100,00
Ostatní daňové příjmy	39 834,70	20 000,00	39 834,70	199,17	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	417 251,15	480 995,59	473 071,54
Únor	470 131,68	491 582,08	524 528,51
Březen	328 074,56	481 978,09	558 026,76
Duben	376 297,11	396 412,39	386 301,64
Květen	306 353,04	406 775,11	492 217,02
Červen	528 084,41	637 589,88	659 874,75
Červenec	704 789,76	698 684,12	735 609,76
Srpen	465 475,14	472 975,32	507 162,45
Září	562 351,77	488 397,92	518 268,71
Říjen	378 944,89	472 116,97	479 125,62
Listopad	482 081,11	479 528,46	530 310,86
Prosinec	673 027,03	761 470,93	758 561,15
CELKEM	5 692 861,65	6 268 506,86	6 623 058,77

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 157 697,11	5 812 384,00	7 157 697,11	123,15	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	614 018,00	1 480 000,00	614 018,00	41,49	100,00
CELKEM VÝDAJE	7 771 715,11	7 292 384,00	7 771 715,11	106,57	100,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 205 105,28	15,78	1 482 979,02	19,09
Ostatní platby za provedenou práci	190 414,00	2,49	274 670,00	3,53
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	629 665,00	8,25	656 979,00	8,45
Mzdové výdaje celkem	2 025 184,28	26,52	2 414 628,02	31,07
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	493 376,90	6,46	582 052,38	7,49
Nákupy vody, paliv a energie	610 380,18	7,99	637 979,00	8,21
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 340 509,93	17,56	1 444 689,21	18,59
Opravy a údržba majetku	124 719,00	1,63	1 201 483,80	15,46
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	89 505,00	1,17	-97 838,00	-1,26
Výdaje z finančního vypořádání			31 824,00	0,41
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	465 152,50	6,09	428 226,70	5,51
Ostatní provozní výdaje celkem	3 123 643,51	40,91	4 228 417,09	54,42
Transfery příspěvkovým organizacím	419 800,00	5,50	385 000,00	4,95
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	6 194,72	0,08	5 540,00	0,07
Transfery jiným subjektům	30 170,00	0,40	49 570,00	0,64
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované			73 182,00	0,94
Neinvestiční transfery celkem	456 164,72	5,97	513 292,00	6,61
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 604 992,51	73,40	7 156 337,11	92,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	434 000,00	5,68		
Pořízení budov, staveb	1 068 308,92	13,99	185 072,00	2,38
Nákup pozemků			44 279,00	0,57
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	528 433,00	6,92	384 667,00	4,95
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				

Pořízení vlastního majetku celkem	2 030 741,92	26,60	614 018,00	7,90
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 030 741,92	26,60	614 018,00	7,90
VÝDAJE CELKEM	7 635 734,43	100,00	7 770 355,11	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 872 412,00		7 931 662,03	
Lesy a zemědělství	310 000,00	115 000,00	605 854,00	676 989,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		252 000,00		210 897,60
Vodní hospodářství	300 000,00	518 400,00	304 905,35	616 361,49
Školství		1 665 000,00		892 490,79
Kultura	12 500,00	158 480,00	40 412,00	360 194,67
Sport	3 700,00	129 500,00	3 041,00	62 770,41
Zájmová činnost				4 038,00
Zdravotnictví		12 500,00		4 256,04
Bytové hospodářství	740 100,00	110 000,00	812 671,00	69 586,08
Veřejné osvětlení		138 000,00		101 731,20
Pohřebnictví	3 500,00	13 000,00	5 440,00	33 177,65
Zásobování teplem	10 000,00	120 000,00	248 861,00	300 612,15
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	50 000,00	350 000,00	130 258,50	556 704,00
Veřejné prostranství		110 000,00		56 447,97
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	15 000,00	47 500,00	18 316,00	116 473,21
Zastupitelstvo		938 000,00		947 646,16
Správa úřadu	62 000,00	2 225 004,00	80 200,00	2 420 502,99
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	50 500,00	390 000,00	401 093,00	303 471,70
Ostatní finanční operace			4 312,00	31 824,00
Ostatní nezařazené				5 540,00
Celkem	7 429 712,00	7 292 384,00	10 587 025,88	7 771 715,11
Příjmy z financování			317 907,00	
Výdaje z financování		1 637 328,00		1 889 511,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 500 000,00		935 318,77
CELKEM		-3 137 328,00		2 506 922,77

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		536 973,65	203 809,10	741 680,80	434 285,70	629 762,95	505 956,18
Únor		1 507 082,84	618 124,03	621 536,81	454 310,72	667 948,05	317 258,54
Březen		423 395,77	1 410 430,99	658 319,92	453 085,84	655 075,02	720 821,20
Duben		617 866,61	202 295,77	575 044,97	427 825,63	638 120,52	560 643,59
Květen		432 124,94	1 198 333,68	614 492,72	932 370,91	674 798,37	582 640,11
Červen		6 047 700,12	6 218 981,97	1 748 935,31	450 576,31	1 366 287,39	581 071,61
Červenec		1 778 375,66	6 396 287,52	929 176,69	1 200 093,26	1 347 765,11	874 419,87
Srpen		568 647,87	1 039 735,41	569 455,55	488 991,98	677 132,69	578 006,53
Září		813 618,87	3 366 637,60	1 111 594,88	465 084,09	810 871,02	435 515,09
Říjen		501 476,82	471 865,96	821 622,67	616 363,79	716 691,24	484 314,34
Listopad		1 971 498,06	4 510 504,73	627 100,63	574 795,99	1 029 116,71	998 239,26
Prosinec		1 300 813,26	489 681,16	1 240 604,23	1 137 950,21	1 065 068,81	1 132 828,79
CELKEM		16 499 574,47	26 126 687,92	10 259 565,18	7 635 734,43	10 278 637,88	7 771 715,11

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	317 907,00		317 907,00		100,00
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-317 907,00		-317 907,00		100,00
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-935 318,77	1 500 000,00	-935 318,77		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 571 604,00	-1 637 328,00	-1 571 604,00	95,99	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 506 922,77	-137 328,00	-2 506 922,77	1 825,50	100,00

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	16 499 574,47	10 259 565,18	10 278 637,88
3. Úroky	215 886,70	347 005,50	312 321,70
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	3 026 574,00	1 637 328,00	1 889 511,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	3 242 460,70	1 984 333,50	2 201 832,70
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	19,65	19,34	21,42
7. Aktiva celkem	115 219 832,09	117 792 884,22	114 766 861,24
8. Cizí zdroje	21 853 958,60	20 334 732,24	13 993 296,48
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 375 063,52	2 370 250,43	3 305 569,20
10. Úvěry a komunální dluhopisy	16 498 036,44	14 860 708,44	13 289 104,44
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	16 498 036,44	14 860 708,44	13 289 104,44
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	18,97	17,26	12,19
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	75,49	73,08	94,97
15. 8-leté saldo	-15 848 670,72	-13 464 542,70	-9 856 359,02
16. Oběžná aktiva	6 949 344,72	7 630 589,23	3 822 816,74
17. Krátkodobé závazky	5 355 922,16	5 474 023,80	631 010,04
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	1,30	1,39	6,06

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	143 421,20	11 877,00	87 710,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	158 330,00	110 774,80	164 046,04
315 - Jiné pohledávky z hl. či	44 310,00	47 120,00	67 109,00
343 - Daň z přidané hodnoty	3 470,00	113 817,00	
346 - Pohled. za vyb. ústř. vláď	250 000,00		
CELKEM	599 531,20	283 588,80	318 865,54
Z toho: Opravné položky k pohl	-55 368,80	-1 970,00	

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	45 861,16		
331 - Zaměstnanci	95 916,00	138 150,00	116 144,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	320,00	2 189,00	2 500,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	28 786,00	43 026,00	36 672,00
337 - zdravotní pojištění	14 319,00	20 513,00	17 849,00
342 - Jiné přímé daně	6 840,00	17 021,00	14 587,00
343 - Daň z přidané hodnoty			6 812,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	30 800,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	4 974 750,00	4 976 750,00	125 200,00
CELKEM	5 197 592,16	5 197 649,00	319 764,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	332 400,00		
451 0230 - Dlouhodobé úvěry	3 302 762,78	2 932 382,78	2 562 002,78
451 0240 - Dlouhodobé úvěry; Č	7 913 875,66	7 433 875,66	6 687 199,66
451 0250 - Dlouhodobé úvěry; ú	4 948 998,00	4 494 450,00	4 039 902,00
CELKEM	16 498 036,44	14 860 708,44	13 289 104,44

10.1. Jméni, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	51 126 639,88	50 763 639,88
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	33 603 865,17	33 132 105,74
406 - Oceň.rozdílly při prv.použ.met.	-10 198 962,21	-10 198 962,21
419 - Ostatní fondy		363 000,00
CELKEM	74 531 542,84	74 059 783,41

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0030 - Ostatní fondy		363 000,00
CELKEM		363 000,00

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka - běžný ú	2 370 250,43	2 942 569,20
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC		363 000,00
CELKEM	2 370 250,43	3 305 569,20

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	32 085,00	32 085,00	
Od státních fondů			
Celkem	32 085,00	32 085,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Hasiči	5 200,00	5 200,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	26 885,00	26 885,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	32 085,00	32 085,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajiů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		4 312,00	
4122	Neinv.přijaté transf.od krajiů	129 250,00		129 250,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 348 000,00		2 348 000,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	363 000,00		363 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	154 819,50
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 278 637,88
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,51

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	194 564,00
Dlouhodobé závazky	13 362 286,44
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 278 637,88
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,89

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	110 944 044,50
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016			2017		
	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	287 928,00	-72 000,00	215 928,00	287 928,00	-108 000,00	179 928,00	287 928,00	-144 000,00	143 928,00
021 - Stavby	58 497 790,09	-12 440 386,00	46 057 404,09	95 549 701,92	-13 326 302,00	82 223 399,92	95 655 068,92	-15 005 998,00	80 649 070,92
022 - Sam.mov.věci a soubory m	3 260 465,90	-644 437,95	2 616 027,95	4 139 824,90	-833 510,95	3 306 313,95	4 524 491,90	-1 078 023,95	3 446 467,95
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 848 170,57	-1 848 170,57		1 859 150,67	-1 859 150,67		2 031 908,27	-2 031 908,27	
031 - Pozemky	6 050 693,50		6 050 693,50	6 176 685,70		6 176 685,70	6 216 908,61		6 216 908,61
042 - Nedokončený dl. hmotný m	36 858 223,91		36 858 223,91	735 187,20		735 187,20	815 892,20		815 892,20
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 337 000,00		1 337 000,00	1 337 000,00		1 337 000,00	1 337 000,00		1 337 000,00
CELKEM	108 215 118,57	-15 079 841,12	93 135 277,45	110 160 324,99	-16 201 810,22	93 958 514,77	110 944 044,50	-18 334 776,82	92 609 267,68
z toho: oprávky k majetku celkem	-15 079 841,12			-16 201 810,22			-18 334 776,82		

Hospodaření příspěvkové organizace

Základní škola Nová Ves u Chotěboře, příspěvková organizace

Příjmy celkem:	3 702 506,50 Kč
Výdaje celkem:	3 702 506,50 Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatele:	385 000 Kč
Příspěvek od MŠMT:	3 077 933 Kč
Výsledek hospodaření:	0 Kč