Obec Nová Ves u Chotěboře
IČO: 00579980

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

Vyvěšeno : 28.3. 2019
Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	10 259 565,18	10 278 637,88	15 294 024,17
VÝDAJE	7 635 734,43	7 771 715,11	18 087 674,87
SALDO	2 623 830,75	2 506 922,77	-2 793 650,70

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 241 546,44	8 218 386,00	11 241 546,44	136,79	100,00
VÝDAJE	7 149 692,80	6 143 386,00	7 149 692,80	116,38	100,00
SALDO	4 091 853,64	2 075 000,00	4 091 853,64		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 052 477,73	250 000,00	4 052 477,73	1 620,99	100,00
VÝDAJE	10 937 982,07	2 675 000,00	10 937 982,07	408,90	100,00
SALDO	-6 885 504,34	-2 425 000,00	-6 885 504,34		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 424 898,60	6 325 000,00	8 424 898,60	133,20	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 467 408,64	1 781 786,00	2 467 408,64	138,48	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 011 577,73		1 011 577,73		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 390 139,20	361 600,00	3 390 139,20	937,54	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**15 294 024,17**	**8 468 386,00**	**15 294 024,17**	**180,60**	**100,00**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 410 820,64	5 495 000,00	7 410 820,64	134,86	100,00
Místní poplatky	260 285,40	255 000,00	260 285,40	102,07	100,00
Správní poplatky	3 590,00	5 000,00	3 590,00	71,80	100,00
Daň z nemovitosti	705 865,30	550 000,00	705 865,30	128,34	100,00
Ostatní daňové příjmy	44 337,26	20 000,00	44 337,26	221,69	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	480 995,59	473 071,54	519 461,59
Únor	491 582,08	524 528,51	607 171,37
Březen	481 978,09	558 026,76	625 624,15
Duben	396 412,39	386 301,64	437 659,11
Květen	406 775,11	492 217,02	523 893,62
Červen	637 589,88	659 874,75	752 129,96
Červenec	698 684,12	735 609,76	786 272,18
Srpen	472 975,32	507 162,45	591 231,06
Září	488 397,92	518 268,71	529 064,82
Říjen	472 116,97	479 125,62	634 931,48
Listopad	479 528,46	530 310,86	607 927,08
Prosinec	761 470,93	758 561,15	795 454,22
CELKEM	**6 268 506,86**	**6 623 058,77**	**7 410 820,64**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 149 692,80	6 143 386,00	7 149 692,80	116,38	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 937 982,07	2 675 000,00	10 937 982,07	408,90	100,00
CELKEM VÝDAJE	**18 087 674,87**	**8 818 386,00**	**18 087 674,87**	**205,11**	**100,00**

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 482 979,02	19,09	1 677 222,21	9,27
Ostatní platby za provedenou práci	274 670,00	3,53	143 803,00	0,80
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	656 979,00	8,45	1 000 441,00	5,53
Mzdové výdaje celkem	**2 414 628,02**	**31,07**	**2 821 466,21**	**15,60**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	582 052,38	7,49	780 394,06	4,31
Nákupy vody, paliv a energie	637 979,00	8,21	583 729,20	3,23
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 444 689,21	18,59	1 626 595,23	8,99
Opravy a údržba majetku	1 201 483,80	15,46	451 036,00	2,49
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-97 838,00	-1,26	58 760,00	0,32
Výdaje z finančního vypořádání	31 824,00	0,41		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	428 226,70	5,51	391 180,10	2,16
Ostatní provozní výdaje celkem	**4 228 417,09**	**54,42**	**3 891 694,59**	**21,52**
Transfery příspěvkovým organizacím	385 000,00	4,95	350 000,00	1,94
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 540,00	0,07	39 052,00	0,22
Transfery jiným subjektům	49 570,00	0,64	47 480,00	0,26
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované	73 182,00	0,94		
Neinvestiční transfery celkem	**513 292,00**	**6,61**	**436 532,00**	**2,41**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**7 156 337,11**	**92,10**	**7 149 692,80**	**39,53**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika			916 292,67	5,07
Pořízení budov, staveb	185 072,00	2,38	9 998 893,31	55,28
Nákup pozemků	44 279,00	0,57	22 796,09	0,13
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	384 667,00	4,95		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	**614 018,00**	**7,90**	**10 937 982,07**	**60,47**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**614 018,00**	**7,90**	**10 937 982,07**	**60,47**
VÝDAJE CELKEM	**7 770 355,11**	**100,00**	**18 087 674,87**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	6 686 600,00		11 815 037,80	
Lesy a zemědělství	310 000,00	250 000,00	436 085,00	99 939,70
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 427 000,00		365 090,50
Vodní hospodářství	311 000,00	928 980,00	327 020,78	4 689 766,46
Školství	7 200,00	1 357 200,00	8 837,00	6 952 805,31
Kultura	16 500,00	525 308,00	60 628,00	169 201,94
Sport	5 000,00	15 000,00	3 393,00	8 492,00
Zájmová činnost				4 139,00
Zdravotnictví		12 500,00	1 050,00	2 241,60
Bytové hospodářství	618 000,00	110 000,00	864 890,00	191 425,49
Veřejné osvětlení		136 000,00		125 872,55
Pohřebnictví	4 000,00	13 000,00	6 000,00	23 226,50
Zásobování teplem	285 000,00	180 000,00	574 342,09	666 726,90
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	103 774,00	503 000,00	175 234,50	512 352,00
Veřejné prostranství		75 000,00	5 400,00	112 342,00
Sociální zabezpečení				

Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	16 500,00	132 500,00	14 148,00	114 397,95
Zastupitelstvo		1 097 500,00		1 320 846,60
Správa úřadu	55 000,00	1 685 398,00	8 856,20	2 369 689,60
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	45 500,00	370 000,00	59 138,16	353 588,77
Ostatní finanční operace	4 312,00		933 963,64	
Ostatní nezařazené				5 530,00
Celkem	**8 468 386,00**	**8 818 386,00**	**15 294 024,17**	**18 087 674,87**
Příjmy z financování			3 901 658,00	
Výdaje z financování		1 750 000,00		1 664 826,00
Použitá rezerva (z BÚ)		2 100 000,00	556 818,70	
CELKEM		**-3 850 000,00**		**-2 793 650,70**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	**Skutečnost 2016**		**Skutečnost 2017**		**Skutečnost 2018**	
Měsíc	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**
Leden	741 680,80	434 285,70	629 762,95	505 956,18	777 736,67	426 543,96
Únor	621 536,81	454 310,72	667 948,05	317 258,54	813 460,25	872 237,90
Březen	658 319,92	453 085,84	655 075,02	720 821,20	758 742,40	508 415,55
Duben	575 044,97	427 825,63	638 120,52	560 643,59	679 905,87	531 544,35
Květen	614 492,72	932 370,91	674 798,37	582 640,11	927 547,20	962 693,33
Červen	1 748 935,31	450 576,31	1 366 287,39	581 071,61	1 550 937,42	508 436,29
Červenec	929 176,69	1 200 093,26	1 347 765,11	874 419,87	1 236 637,81	3 672 831,86
Srpen	569 455,55	488 991,98	677 132,69	578 006,53	1 021 942,25	633 870,62
Září	1 111 594,88	465 084,09	810 871,02	435 515,09	3 605 618,14	465 135,16
Říjen	821 622,67	616 363,79	716 691,24	484 314,34	906 610,09	851 550,15
Listopad	627 100,63	574 795,99	1 029 116,71	998 239,26	1 007 426,27	1 476 077,67
Prosinec	1 240 604,23	1 137 950,21	1 065 068,81	1 132 828,79	2 007 459,80	7 178 338,03
CELKEM	**10 259 565,18**	**7 635 734,43**	**10 278 637,88**	**7 771 715,11**	**15 294 024,17**	**18 087 674,87**

5. Financování 2018

Název položky	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet po změnách**	**% SR**	**% UR**
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	556 818,70	2 100 000,00	556 818,70	26,52	100,00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	3 901 658,00		3 901 658,00		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 664 826,00	-1 750 000,00	-1 664 826,00	95,13	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**2 793 650,70**	**350 000,00**	**2 793 650,70**	**798,19**	**100,00**

6. Monitoring obcí

Popis	**2016**	**2017**	**2018**
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	10 259 565,18	10 278 637,88	15 294 024,17
3. Úroky	347 005,50	312 321,70	281 360,10
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	**1 637 328,00**	**1 889 511,00**	**1 664 826,00**
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	**1 984 333,50**	**2 201 832,70**	**1 946 186,10**
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	**19,34**	**21,42**	**12,73**
7. Aktiva celkem	117 792 884,22	114 766 861,24	133 839 766,62
8. Cizí zdroje	20 334 732,24	13 993 296,48	20 251 529,64
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 370 250,43	3 305 569,20	2 748 750,50
10. Úvěry a komunální dluhopisy	14 860 708,44	13 289 104,44	15 525 936,44
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	**14 860 708,44**	**13 289 104,44**	**15 525 936,44**
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	**17,26**	**12,19**	**15,13**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	**73,08**	**94,97**	**76,67**
15. 8-leté saldo	**-13 464 542,70**	**-9 856 359,02**	**-12 873 654,86**
16. Oběžná aktiva	7 630 589,23	3 822 816,74	10 590 505,43
17. Krátkodobé závazky	5 474 023,80	631 010,04	4 639 586,20
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**1,39**	**6,06**	**2,28**

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	**2016**	**2017**	**2018**
311 - Odběratelé	11 877,00	87 710,50	99 607,63
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	110 774,80	164 046,04	181 883,20
315 - Jiné pohledávky z hl. či	47 120,00	67 109,00	

343 - Daň z přidané hodnoty	113 817,00		991,00
CELKEM	**283 588,80**	**318 865,54**	**282 481,83**
Z toho: Opravné položky k pohl	**-1 970,00**		

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	**2016**	**2017**	**2018**
321 - Dodavatelé			1 143 450,00
331 - Zaměstnanci	138 150,00	116 144,00	119 328,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	2 189,00	2 500,00	
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	43 026,00	36 672,00	41 841,00
337 - zdravotní pojištění	20 513,00	17 849,00	20 296,00
342 - Jiné přímé daně	17 021,00	14 587,00	15 988,00
343 - Daň z přidané hodnoty		6 812,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	4 976 750,00	125 200,00	2 830 500,00
CELKEM	**5 197 649,00**	**319 764,00**	**4 171 403,00**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	**2016**	**2017**	**2018**
451 0230 - Dlouhodobé úvěry	2 932 382,78	2 562 002,78	2 191 622,78
451 0240 - Dlouhodobé úvěry; Č	7 433 875,66	6 687 199,66	5 940 523,66
451 0250 - Dlouhodobé úvěry; ú	4 494 450,00	4 039 902,00	3 585 354,00
451 0260 - Dlouhodobé úvěry; v			3 808 436,00
CELKEM	**14 860 708,44**	**13 289 104,44**	**15 525 936,44**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	**Počáteční stav**	**Zůstatek k 31.12.**
401 - Jmění účetní jednotky	50 763 639,88	50 401 558,66
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	33 132 105,74	39 551 678,39
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-10 198 962,21	-10 198 962,21
419 - Ostatní fondy	363 000,00	726 000,00
CELKEM	**74 059 783,41**	**80 480 274,84**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	**Počáteční stav**	**Zůstatek k 31.12.**
419 0010 - Ostatní fondy	363 000,00	363 000,00
419 0030 - Ostatní fondy		363 000,00
CELKEM	**363 000,00**	**726 000,00**

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	**Počáteční stav**	**Zůstatek k 31.12.**
231 - Základní běžný účet ÚSC	2 942 569,20	2 022 750,50
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC	363 000,00	726 000,00
CELKEM	**3 305 569,20**	**2 748 750,50**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	**Přiděleno Kč**	**Vyčerpáno Kč**	**Rozdíl Kč**
	Ze státního rozpočtu	2 888 370,20	5 305 012,01	-2 416 641,81
	Od státních fondů			
	Celkem	**2 888 370,20**	**5 305 012,01**	**-2 416 641,81**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	**Označení účelového transferu**	**Přiděleno Kč**	**Vyčerpáno Kč**	**Rozdíl Kč**
14004	Hasiči	15 000,00	16 001,31	-1 001,31

17015	IROP NZ NIV	2 200,00	18 601,55	-16 401,55
17016	IROP EU NIV	37 400,00	316 226,35	-278 826,35
17968	IROP NZ	155 050,00	272 850,70	-117 800,70
17969	IROP EU	2 635 850,00	4 638 461,90	-2 002 611,90
98008	volby prezident	23 535,00	23 535,00	
98187	Volby do zastupitelstva	19 335,20	19 335,20	
	Celkem ze státního rozpočtu	**2 888 370,20**	**5 305 012,01**	**-2 416 641,81**

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	155 169,00		155 169,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 750 000,00		5 750 000,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	363 000,00		363 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	250 000,00	250 000,00	250 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	100 598,63
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	15 294 024,17
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,66

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 340 903,00
Dlouhodobé závazky	15 611 943,44
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	15 294 024,17
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	8,77

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	123 249 261,19
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	74 846,60	-74 846,60		74 846,60	-74 846,60	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	287 928,00	-108 000,00	179 928,00	287 928,00	-144 000,00	143 928,00
021 - Stavby	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	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	1 859 150,67	-1 859 150,67		2 031 908,27	-2 031 908,27	

031 - Pozemky	6 176 685,70		6 176 685,70	6 216 908,61		6 216 908,61
042 - Nedokončený dl. hmotný m	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
CELKEM	**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	**-16 201 810,22**			**-18 334 776,82**		

	2018	
Brutto	**Korekce**	**Netto**
74 846,60	-74 846,60	
287 928,00	-180 000,00	107 928,00
96 186 167,12	-16 693 002,00	79 493 165,12
5 440 784,57	-1 374 987,95	4 065 796,62
2 372 203,57	-2 372 203,57	
6 223 338,39		6 223 338,39
11 396 992,94		11 396 992,94
1 267 000,00		1 267 000,00
123 249 261,19	**-20 695 040,12**	**102 554 221,07**
-20 695 040,12		

Hospodaření příspěvkové organizace

Základní škola Nová Ves u Chotěboře, příspěvková organizace

Příjmy celkem:	3 760 205,00 Kč
Výdaje celkem:	3 760 205,00 Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatele:	350 000 Kč
Příspěvek od MŠMT:	3 215 277 Kč
Výsledek hospodaření:	0 Kč