Obec Nová Ves u Chotěboře
IČO: 00579980

Závěrečný účet obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
NÁVRH VYVĚŠEN: 25. 4.2022
PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO V ZASTUPITELSTVU OBCE DNE: 12.5.2022

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	330 840,00		330 840,00		100,00
VÝDAJE	414 354,19	1 360 000,00	1 188 955,00	30,47	34,85
SALDO	-83 514,19	-1 360 000,00	-858 115,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 587 328,29	7 240 000,00	9 587 329,29	132,42	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 045 614,21	2 012 450,00	3 057 474,88	151,34	99,61
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30 840,00		30 840,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	743 598,23	129 100,00	743 598,23	575,99	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**13 407 380,73**	**9 381 550,00**	**13 419 242,40**	**142,91**	**99,91**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 581 341,51	6 345 000,00	8 581 342,51	135,25	100,00
Místní poplatky	251 389,60	256 000,00	251 389,60	98,20	100,00
Správní poplatky	5 540,00	4 000,00	5 540,00	138,50	100,00
Daň z nemovitosti	681 686,09	590 000,00	681 686,09	115,54	100,00
Ostatní daňové příjmy	67 371,09	45 000,00	67 371,09	149,71	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	656 693,87	593 517,63	679 168,45
Únor	608 422,21	638 514,00	630 170,59
Březen	646 162,58	831 979,00	756 075,81
Duben	489 872,86	422 810,32	407 071,21
Květen	587 049,17	366 774,96	549 599,07
Červen	741 384,48	470 976,30	839 777,61
Červenec	907 577,89	725 921,14	993 695,83
Srpen	604 895,49	606 650,50	640 164,81
Září	565 490,42	880 946,94	744 777,50
Říjen	583 473,19	579 818,94	639 772,80
Listopad	632 537,58	664 230,06	680 018,53
Prosinec	877 492,10	892 993,73	1 021 049,30
CELKEM	**7 901 051,84**	**7 675 133,52**	**8 581 341,51**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 160 258,76	7 260 354,00	11 249 758,82	139,94	90,32
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	414 354,19	1 360 000,00	1 188 955,00	30,47	34,85
CELKEM VÝDAJE	**10 574 612,95**	**8 620 354,00**	**12 438 713,82**	**122,67**	**85,01**

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	2 521 272,13	21,65	2 575 029,00	24,45
Ostatní platby za provedenou práci	215 968,00	1,85	124 392,00	1,18
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	874 383,00	7,51	933 660,00	8,86
Mzdové výdaje celkem	**3 611 623,13**	**31,01**	**3 633 081,00**	**34,49**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	837 316,13	7,19	639 184,69	6,07
Nákupy vody, paliv a energie	621 169,00	5,33	748 645,18	7,11
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 427 014,43	12,25	1 915 054,12	18,18
Opravy a údržba majetku	1 448 808,86	12,44	2 144 619,39	20,36
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	25 054,00	0,22	4 751,00	0,05
Výdaje z finančního vypořádání	118 940,00	1,02	186 580,00	1,77
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	300 523,86	2,58	259 958,38	2,47
Ostatní provozní výdaje celkem	**4 778 826,28**	**41,04**	**5 898 792,76**	**56,00**
Transfery příspěvkovým organizacím	370 000,00	3,18	370 000,00	3,51
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	10 010,00	0,09	10 450,00	0,10
Transfery jiným subjektům	75 405,00	0,65	206 385,00	1,96
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**455 415,00**	**3,91**	**586 835,00**	**5,57**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**8 845 864,41**	**75,96**	**10 118 708,76**	**96,07**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 356 106,46	11,65	366 399,19	3,48

Nákup pozemků			1 370,00	0,01
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 381 857,00	11,87	46 585,00	0,44
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	61 500,00	0,53		
Pořízení vlastního majetku celkem	**2 799 463,46**	**24,04**	**414 354,19**	**3,93**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**2 799 463,46**	**24,04**	**414 354,19**	**3,93**
VÝDAJE CELKEM	**11 645 327,87**	**100,00**	**10 533 062,95**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**
Oblasti činnosti	**Sch. rozpočet**	**Sch. rozpočet**	**Skutečnost**	**Skutečnost**
Pokladní správa	7 369 100,00		10 330 926,52	
Lesy a zemědělství	110 000,00	188 400,00	980 526,36	579 517,44
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		250 000,00		1 139 637,40
Vodní hospodářství	600 000,00	1 341 900,00	461 313,51	1 818 284,54
Školství	12 000,00	387 000,00	43 032,42	407 073,97
Kultura	44 300,00	339 928,00	52 722,67	169 219,74
Sport	1 330,00	64 000,00	3 175,28	54 647,19
Zájmová činnost				22 960,00
Zdravotnictví		10 500,00	8 324,00	14 425,61
Bytové hospodářství	877 100,00	180 000,00	910 721,35	274 782,49
Veřejné osvětlení		305 000,00		163 981,37
Pohřebnictví	4 000,00	8 000,00	7 200,00	6 452,39
Zásobování teplem	204 920,00	732 000,00	273 758,74	284 563,67
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	107 300,00	595 500,00	189 405,50	670 911,79
Veřejné prostranství		97 000,00		61 447,98
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				50 000,00
Hasiči a městská policie	16 500,00	84 500,00	18 724,18	96 547,33
Zastupitelstvo		1 168 850,00		1 243 923,81
Správa úřadu	20 000,00	2 614 776,00	111 740,04	3 036 244,45
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	15 000,00	253 000,00	15 810,16	412 204,28
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				67 787,50
Celkem	**9 381 550,00**	**8 620 354,00**	**13 407 380,73**	**10 574 612,95**
Příjmy z financování			13 290,69	
Výdaje z financování		1 961 196,00		1 987 936,00

Použitá rezerva (z BÚ)		1 200 000,00		858 122,47
CELKEM		**-3 161 196,00**		**2 832 767,78**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	**Skutečnost 2019**		**Skutečnost 2020**		**Skutečnost 2021**	
Měsíc	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**
Leden	1 438 386,50	1 591 188,57	814 216,76	546 031,70	913 403,18	869 464,52
Únor	3 192 016,08	694 689,79	788 344,50	595 439,49	797 101,37	516 929,13
Březen	793 313,83	1 825 467,59	982 327,24	918 432,99	937 197,72	604 399,06
Duben	725 183,56	1 082 731,53	733 835,94	689 616,10	667 913,49	755 330,23
Květen	746 807,21	1 072 795,14	548 882,89	613 687,90	1 087 548,27	1 008 455,36
Červen	1 350 455,65	702 199,44	1 112 525,59	778 473,11	1 587 229,26	686 251,46
Červenec	1 155 551,21	1 665 318,67	1 041 496,34	648 088,40	1 482 729,83	660 206,52
Srpen	1 557 777,48	552 389,76	1 477 737,91	654 034,25	841 759,54	651 034,84
Září	1 424 766,55	531 880,03	1 163 947,42	1 244 723,24	981 012,79	671 544,56
Říjen	810 429,84	1 636 547,82	1 456 207,16	2 042 729,61	1 576 555,13	1 471 896,25
Listopad	3 678 171,36	928 508,69	1 223 635,44	662 073,47	1 131 405,41	1 244 819,61
Prosinec	1 201 020,05	652 631,37	2 408 345,98	2 299 297,61	1 403 524,74	1 434 281,41
CELKEM	**18 073 879,32**	**12 936 348,40**	**13 751 503,17**	**11 692 627,87**	**13 407 380,73**	**10 574 612,95**

5. Financování 2021

Název položky	**Skutečnost**	**Rozpočet**	**Rozpočet**	**% SR**	**% UR**
		schválený	**po změnách**		
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-26 740,00		-26 740,00		100,00
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-858 122,47	1 200 000,00	994 116,73		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 961 196,00	-1 961 196,00	-1 961 196,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.účtů organizace	13 290,69		13 290,69		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-2 832 767,78**	**-761 196,00**	**-980 528,58**	**372,15**	**288,90**

6. Monitoring obcí

Popis	**2019**	**2020**	**2021**
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	18 073 879,32	13 751 503,17	13 407 380,73
3. Úroky	362 984,37	250 489,86	207 611,38
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	**5 804 771,00**	**2 094 888,00**	**1 987 936,00**
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	**6 167 755,37**	**2 345 377,86**	**2 195 547,38**
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	**34,13**	**17,06**	**16,38**
7. Aktiva celkem	131 746 670,94	137 275 504,68	137 309 314,60
8. Cizí zdroje	13 035 079,49	12 448 677,74	9 037 024,44
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 589 238,42	4 713 657,72	5 571 780,19
10. Úvěry a komunální dluhopisy	12 228 893,44	10 294 437,44	8 306 501,44

11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	**12 228 893,44**	**10 294 437,44**	**8 306 501,44**
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	**9,89**	**9,07**	**6,58**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	**93,82**	**82,70**	**91,92**
15. 8-leté saldo	**-8 547 274,15**	**-7 223 851,17**	**-1 656 986,21**
16. Oběžná aktiva	5 002 840,87	6 591 168,60	6 184 160,59
17. Krátkodobé závazky	720 179,05	2 093 305,30	627 233,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**6,95**	**3,15**	**9,86**

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	129 489,40	150 477,58	126 792,40
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	195 824,05	219 275,30	200 710,00
343 - Daň z přidané hodnoty	2 282,00		51 588,00
344 - Jiné daně a poplatky		130 000,00	130 000,00
CELKEM	**327 595,45**	**499 752,88**	**509 090,40**

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
324 - Krátkodobé přijaté záloh	159,00		
331 - Zaměstnanci	154 413,00	190 715,00	163 042,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	3 311,00		
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	59 689,00	71 358,00	51 991,00
337 - zdravotní pojištění	28 110,00	33 142,00	24 789,00
342 - Jiné přímé daně	28 273,00	35 244,00	14 101,00
343 - Daň z přidané hodnoty		1 190,00	
374 - Přijaté zálohy na transf		1 326 141,00	
CELKEM	**273 955,00**	**1 657 790,00**	**253 923,00**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
281 0200 - Krátkodobé úvěry		26 740,00	
451 0230 - Dlouhodobé úvěry	1 821 242,78	1 450 862,78	1 080 482,78
451 0240 - Dlouhodobé úvěry; Č	5 193 847,66	4 447 171,66	3 700 495,66
451 0250 - Dlouhodobé úvěry; ú	3 130 806,00	2 676 258,00	2 221 710,00

451 0260 - Dlouhodobé úvěry	2 082 997,00	1 693 405,00	1 303 813,00
CELKEM	**12 228 893,44**	**10 294 437,44**	**8 306 501,44**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	50 455 986,06	50 780 156,09
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	41 185 638,48	40 148 679,68
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-10 198 962,21	-10 198 962,21
419 - Ostatní fondy	1 109 000,00	784 829,97
CELKEM	**82 551 662,33**	**81 514 703,53**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0010 - Ostatní fondy	1 109 000,00	1 109 000,00
419 0040 - Ostatní fondy		89 153,97
419 0050 - Ostatní fondy		-413 324,00
CELKEM	**1 109 000,00**	**784 829,97**

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	3 604 657,72	4 786 950,22
236 0200 - Běžné účty fondů ÚSC	1 109 000,00	784 829,97
CELKEM	**4 713 657,72**	**5 571 780,19**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	203 992,23	81 160,00	122 832,23
Od státních fondů			
Celkem	**203 992,23**	**81 160,00**	**122 832,23**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29030	Finanční příspěvky na zmírnění	62 796,00	62 796,00	
98037	Příspěvek obcím ke zmírnění do	120 957,23		120 957,23
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	20 239,00	18 364,00	1 875,00
	Celkem ze státního rozpočtu	**203 992,23**	**81 160,00**	**122 832,23**

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 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	110 506,00		110 506,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	89 153,97		89 153,97
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00		300 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	308 380,40
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	13 407 380,73
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,30

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	253 923,00
Dlouhodobé závazky	8 409 791,44
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	13 407 380,73
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,89

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	131 125 154,01
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019		
	Brutto	Korekce	Netto

018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	74 846,60	-74 846,60		
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	287 928,00	-216 000,00	71 928,00	
021 - Stavby	102 870 550,96	-18 435 795,00	84 434 755,96	
022 - Sam.mov.věci a soubory m	6 534 465,57	-1 779 514,95	4 754 950,62	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 967 045,61	-2 967 045,61		
031 - Pozemky	6 252 416,12		6 252 416,12	
042 - Nedokončený dl. hmotný m	6 489 577,21		6 489 577,21	
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 267 000,00		1 267 000,00	
CELKEM	**126 743 830,07**	**-23 473 202,16**	**103 270 627,91**	
z toho: oprávky k majetku celkem	**-23 473 202,16**			

2020			**2021**		
Brutto	**Korekce**	**Netto**	**Brutto**	**Korekce**	**Netto**
74 846,60	-74 846,60		74 846,60	-74 846,60	
445 611,00	-271 849,50	173 761,50	445 611,00	-318 721,50	126 889,50
110 630 409,72	-20 400 233,00	90 230 176,72	110 630 409,72	-22 581 869,00	88 048 540,72
8 275 822,57	-2 268 534,95	6 007 287,62	8 322 407,57	-2 801 811,95	5 520 595,62
3 116 493,31	-3 116 493,31		3 199 531,61	-3 199 531,61	
6 371 281,38		6 371 281,38	6 358 623,73		6 358 623,73
502 871,50		502 871,50	826 723,78		826 723,78
1 267 000,00		1 267 000,00	1 267 000,00		1 267 000,00
130 684 336,08	**-26 131 957,36**	**104 552 378,72**	**131 125 154,01**	**-28 976 780,66**	**102 148 373,35**
-26 131 957,36			**-28 976 780,66**		