

Obec Nová Ves
IČO: 00574287

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.009, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 2.5.2019 11:09:22

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	4 344 731,40	4 456 064,21	4 765 849,65
VÝDAJE	4 582 153,99	3 602 450,24	3 936 278,55
SALDO	-237 422,59	853 613,97	829 571,10

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 765 849,65	4 935 900,00	4 988 430,00	96,55	95,54
VÝDAJE	3 645 459,55	4 105 900,00	4 303 430,00	88,79	84,71
SALDO	1 120 390,10	830 000,00	685 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		300 000,00	300 000,00		
VÝDAJE	290 819,00	1 130 000,00	985 000,00	25,74	29,52
SALDO	-290 819,00	-830 000,00	-685 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 941 032,25	3 905 200,00	3 905 200,00	100,92	100,92
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	711 387,40	969 800,00	969 800,00	73,35	73,35
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		300 000,00	300 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	113 430,00	60 900,00	113 430,00	186,26	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 765 849,65	5 235 900,00	5 288 430,00	91,02	90,12

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 411 953,34	3 200 000,00	3 200 000,00	106,62	106,62
Místní poplatky	184 126,20	185 000,00	185 000,00	99,53	99,53
Správní poplatky	2 950,00	5 000,00	5 000,00	59,00	59,00
Daň z nemovitosti	322 148,13	500 000,00	500 000,00	64,43	64,43
Ostatní daňové příjmy	19 854,58	15 200,00	15 200,00	130,62	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	277 693,11	322 518,35	359 924,63
Únor	213 549,12	242 012,41	273 362,17
Březen	209 893,21	258 816,58	282 544,76
Duben	173 151,08	178 020,67	197 156,47
Květen	177 008,21	226 961,80	235 528,53
Červen	270 921,88	305 424,98	339 362,05
Červenec	277 516,65	340 270,35	354 606,95
Srpen	169 651,04	234 027,10	266 112,26
Září	258 156,04	236 197,32	219 233,24
Říjen	198 402,80	215 219,07	262 019,89
Listopad	221 550,83	243 824,08	269 187,97
Prosinec	322 988,84	349 510,94	352 914,42
CELKEM	2 770 482,81	3 152 803,65	3 411 953,34

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 645 459,55	4 105 900,00	4 303 430,00	88,79
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	290 819,00	1 130 000,00	985 000,00	25,74
CELKEM VÝDAJE	3 936 278,55	5 235 900,00	5 288 430,00	75,18

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	145 287,00	4,03	316 542,00	8,04
Ostatní platby za provedenou práci	497 904,00	13,82	432 638,00	10,99
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	551 539,00	15,31	824 998,00	20,96
Mzdové výdaje celkem	1 194 730,00	33,16	1 574 178,00	39,99
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	250 178,50	6,94	107 218,30	2,72
Nákupy vody, paliv a energie	106 103,00	2,95	132 597,00	3,37
Nákup služeb a ostatní nákupy	779 684,04	21,64	797 961,69	20,27
Opravy a údržba majetku	273 229,93	7,58	493 543,36	12,54
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	102 510,00	2,85	127 084,20	3,23
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	401 089,00	11,13	280 202,00	7,12
Ostatní provozní výdaje celkem	1 912 794,47	53,10	1 938 606,55	49,25
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	115 582,58	3,21	132 675,00	3,37
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	115 582,58	3,21	132 675,00	3,37
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 223 107,05	89,47	3 645 459,55	92,61
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	321 084,00	8,91	85 131,00	2,16
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			205 688,00	5,23
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	321 084,00	8,91	290 819,00	7,39
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	58 259,19	1,62		
Investiční transfery celkem	58 259,19	1,62		
Půjčené prostředky				
CELKEM	379 343,19	10,53	290 819,00	7,39
VÝDAJE CELKEM	3 602 450,24	100,00	3 936 278,55	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 966 100,00		4 054 462,25	
Lesy a zemědělství	500 000,00	206 000,00	128 525,00	115 505,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 324 200,00	1 000,00	245 118,00
Vodní hospodářství	12 000,00	32 000,00	18 100,00	733,00
Školství				
Kultura	1 000,00	122 000,00	6 500,00	75 607,00
Sport		70 000,00		55 396,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	35 000,00		36 000,00	
Veřejné osvětlení		70 000,00		271 265,16
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	680 800,00	310 000,00	373 989,00	290 819,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	30 000,00	538 000,00	27 970,50	494 165,00
Veřejné prostranství		22 000,00		12 387,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		202 700,00		57 787,00
Zastupitelstvo		600 000,00		855 027,00
Správa úřadu	10 000,00	1 685 900,00	119 143,00	1 285 408,19
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	46 000,00	159,90	169 970,20
Ostatní finanční operace		7 100,00		7 091,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 235 900,00	5 235 900,00	4 765 849,65	3 936 278,55
Příjmy z financování			3 541,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				833 112,10
CELKEM				829 571,10

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		307 730,25	358 771,82	362 381,92	523 650,90	428 072,66	515 865,22
Únor		281 253,29	268 875,45	286 693,77	139 581,26	312 270,12	265 905,26
Březen		250 055,50	213 633,22	485 841,63	365 776,96	376 112,86	194 109,97
Duben		266 283,77	164 120,63	266 505,53	510 729,51	299 976,62	373 540,98
Květen		340 366,32	258 485,43	291 416,42	165 086,98	341 018,91	459 470,98
Červen		570 578,27	379 647,30	552 542,74	133 381,10	583 580,32	389 665,83
Červenec		599 775,30	413 669,48	360 256,11	469 136,98	489 781,21	401 822,20
Srpen		205 558,34	260 651,54	370 906,30	200 688,13	299 288,03	171 823,66
Září		285 585,01	605 246,48	259 628,98	212 444,83	425 928,60	188 522,98
Říjen		582 054,28	953 853,76	268 741,43	338 846,73	285 089,16	609 939,69
Listopad		238 200,10	563 995,92	407 707,40	237 480,48	408 409,90	157 601,18
Prosinec		417 290,97	141 202,96	543 441,98	305 646,38	516 321,26	208 010,60
CELKEM		4 344 731,40	4 582 153,99	4 456 064,21	3 602 450,24	4 765 849,65	3 936 278,55

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-833 112,10				
Oper.z peněž.úctů organizace	3 541,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-829 571,10				

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	4 344 731,40	4 456 064,21	4 765 849,65
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	36 373 414,56	37 119 781,76	38 212 615,79
8. Cizí zdroje	420 438,92	424 102,41	509 279,55
9. Stav na bankovních účtech celkem	622 892,83	1 475 290,80	2 308 402,90
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,16	1,14	1,33
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-584 896,97	1 964 192,27	2 122 791,26
16. Oběžná aktiva	699 209,83	1 529 231,80	2 367 712,90
17. Krátkodobé závazky	420 438,92	424 102,41	509 279,55
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	1,66	3,61	4,65

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	10 883,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	55 770,00	50 400,00	59 310,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	7 339,00		
CELKEM	73 992,00	50 400,00	59 310,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	122 192,92	145 278,41	125 935,55
331 - Zaměstnanci	78 572,00	80 333,00	100 664,00
336 - Sociální pojištění		4 728,00	4 818,00
337 - Zdravotní pojištění	5 987,00	8 257,00	11 628,00
342 - Jiné přímé daně	9 660,00	11 355,00	14 865,00
347 - Závazky k vyb. ústř.vlád			193,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	50 776,00		48 225,00
374 - Přijaté zálohy na transf	12 421,00	7 091,00	22 501,00
CELKEM	279 608,92	257 042,41	328 829,55

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	31 739 388,46	31 661 070,34
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-9 630 554,74	-9 630 554,74
407 - Jiné oceňovací rozdíly	15 618,98	17 563,43
408 - Opravy minulých období	-37 011,95	-37 011,95
CELKEM	22 087 440,75	22 011 067,08

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	1 460 368,38	2 180 785,68
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	14 922,42	127 617,22
CELKEM	1 475 290,80	2 308 402,90

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	52 530,00	37 120,00	15 410,00
Od státních fondů			
Celkem	52 530,00	37 120,00	15 410,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta republiky	22 530,00	15 604,00	6 926,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		7 091,00	-7 091,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	30 000,00	14 425,00	15 575,00
	Celkem ze státního rozpočtu	52 530,00	37 120,00	15 410,00

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 765 849,65
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	306 328,55
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 765 849,65
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	6,43

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	#####
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis

	2016			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	27 346,00	-27 346,00		27 346,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	79 550,00	-58 671,00	20 879,00	79 550,00
021 - Stavby	31 162 803,87	-11 694 465,80	19 468 338,07	31 318 387,87
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	528 152,50	-193 039,00	335 113,50	608 028,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	609 716,44	-609 716,44		656 213,90
031 - Pozemky	3 136 517,00		3 136 517,00	2 686 619,12
042 - Nedokončený dl. hmotný m				89 992,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	130 118,92		130 118,92	124 412,57
CELKEM	35 674 204,73	-12 583 238,24	23 090 966,49	35 590 549,96
z toho: oprávky k majetku celkem		-12 583 238,24		-13 235 032,70

2017			2018	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-27 346,00		27 346,00	-27 346,00	
-62 649,00	16 901,00	79 550,00	-66 627,00	12 923,00
-12 181 448,80	19 136 939,07	31 385 335,87	-12 810 582,80	18 574 753,07
-307 375,00	300 653,50	813 716,50	-348 155,00	465 561,50
-656 213,90		638 532,50	-638 532,50	
	2 686 619,12	2 683 899,00		2 683 899,00
	89 992,00	90 166,00		90 166,00
	124 412,57	126 357,02		126 357,02
-13 235 032,70	22 355 517,26	35 844 902,89	-13 891 243,30	21 953 659,59
		-13 891 243,30		