

Obec Nová Ves
IČO: 00574287

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 25.5.2020 17:08:29

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	4 456 064,21	4 765 849,65	5 410 186,03
VÝDAJE	3 602 450,24	3 936 278,55	7 088 707,40
SALDO	853 613,97	829 571,10	-1 678 521,37

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 410 186,03	5 048 500,00	5 590 750,00	107,16	96,77
VÝDAJE	5 399 425,71	4 672 500,00	6 201 500,00	115,56	87,07
SALDO	10 760,32	376 000,00	-610 750,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	1 689 281,69	376 000,00	1 926 000,00	449,28	87,71
SALDO	-1 689 281,69	-376 000,00	-1 926 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 258 298,21	4 110 200,00	4 110 200,00	103,60	103,60
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	557 487,82	868 300,00	886 150,00	64,20	62,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	594 400,00	70 000,00	594 400,00	849,14	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 410 186,03	5 048 500,00	5 590 750,00	107,16	96,77

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 733 745,49	3 400 000,00	3 400 000,00	109,82	109,82
Místní poplatky	176 775,00	185 000,00	185 000,00	95,55	95,55
Správní poplatky	4 150,00	5 000,00	5 000,00	83,00	83,00
Daň z nemovitosti	322 127,58	500 000,00	500 000,00	64,43	64,43
Ostatní daňové příjmy	21 500,14	20 200,00	20 200,00	106,44	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	322 518,35	359 924,63	421 971,04
Únor	242 012,41	273 362,17	269 670,24
Březen	258 816,58	282 544,76	286 348,95
Duben	178 020,67	197 156,47	216 877,46
Květen	226 961,80	235 528,53	259 869,13
Červen	305 424,98	339 362,05	328 432,64
Červenec	340 270,35	354 606,95	402 382,93
Srpen	234 027,10	266 112,26	267 630,56
Září	236 197,32	219 233,24	301 680,91
Říjen	215 219,07	262 019,89	288 554,05
Listopad	243 824,08	269 187,97	288 876,39
Prosinec	349 510,94	352 914,42	401 451,19
CELKEM	3 152 803,65	3 411 953,34	3 733 745,49

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 399 425,71	4 672 500,00	6 201 500,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 689 281,69	376 000,00	1 926 000,00
CELKEM VÝDAJE	7 088 707,40	5 048 500,00	8 127 500,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	316 542,00	8,04	336 535,00
Ostatní platby za provedenou práci	432 638,00	10,99	426 603,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	824 998,00	20,96	849 696,00
Mzdové výdaje celkem	1 574 178,00	39,99	1 612 834,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	107 218,30	2,72	122 878,09
Nákupy vody, paliv a energie	132 597,00	3,37	130 823,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	797 961,69	20,27	762 659,64
Opravy a údržba majetku	493 543,36	12,54	2 212 380,52
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	127 084,20	3,23	131 770,00
Výdaje z finančního vypořádání			
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	280 202,00	7,12	288 260,46
Ostatní provozní výdaje celkem	1 938 606,55	49,25	3 648 771,71
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	132 675,00	3,37	137 820,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	132 675,00	3,37	137 820,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	3 645 459,55	92,61	5 399 425,71
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	85 131,00	2,16	1 425 781,69
Nákup pozemků			263 500,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	205 688,00	5,23	
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	290 819,00	7,39	1 689 281,69
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	290 819,00	7,39	1 689 281,69
VÝDAJE CELKEM	3 936 278,55	100,00	7 088 707,40

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětвовé třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	4 180 200,00		4 852 698,21
Lesy a zemědělství	300 000,00	165 710,00	41 450,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		903 810,00	500,00
Vodní hospodářství	19 810,00	32 000,00	24 949,00
Školství			
Kultura	1 000,00	108 000,00	650,00
Sport		107 000,00	
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství	35 000,00		36 000,00
Veřejné osvětlení		122 000,00	27 900,00
Pohřebnictví			
Zásobování teplem	381 490,00	396 000,00	371 487,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	30 000,00	506 000,00	29 014,50
Veřejné prostranství		20 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		109 200,00	
Zastupitelstvo		900 000,00	
Správa úřadu	100 000,00	1 608 000,00	25 349,00
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	48 280,00	188,32
Ostatní finanční operace		22 500,00	
Ostatní nezařazené			
Celkem	5 048 500,00	5 048 500,00	5 410 186,03
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			1 678 521,37
CELKEM			

% SR % UR

115,56 87,07

449,28 87,71

140,41 87,22

%

4,75

6,02

11,99

22,75

1,73

1,85

10,76

31,21

1,86

4,07

51,47

1,94

1,94

76,17

20,11

3,72

23,83

23,83

100,00

Výdaje
Skutečnost

86 799,00

2 429 162,98
4 724,00

70 953,00
72 000,00

81 845,00

1 602 766,69

498 417,53
29 072,50

39 797,00
865 042,00
1 109 516,50

176 110,20
22 501,00

7 088 707,40

-1 678 521,37

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje
Leden		362 381,92	523 650,90
Únor		286 693,77	139 581,26
Březen		485 841,63	365 776,96
Duben		266 505,53	510 729,51
Květen		291 416,42	165 086,98
Červen		552 542,74	133 381,10
Červenec		360 256,11	469 136,98
Srpen		370 906,30	200 688,13
Září		259 628,98	212 444,83
Říjen		268 741,43	338 846,73
Listopad		407 707,40	237 480,48
Prosinec		543 441,98	305 646,38
CELKEM		4 456 064,21	3 602 450,24

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 678 521,37	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 678 521,37	

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	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	37 119 781,76	38 212 615,79
8. Cizí zdroje	424 102,41	509 279,55
9. Stav na bankovních účtech celkem	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	1,14	1,33
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	1 964 192,27	2 122 791,26
16. Oběžná aktiva	1 529 231,80	2 367 712,90
17. Krátkodobé závazky	424 102,41	509 279,55

18. Celková likvidita ř.16/ř.17

3,61

4,65

Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
428 072,66	515 865,22	477 296,07	590 381,95
312 270,12	265 905,26	311 708,33	208 680,19
376 112,86	194 109,97	400 625,87	267 198,18
299 976,62	373 540,98	305 675,52	375 807,18
341 018,91	459 470,98	334 973,36	177 959,98
583 580,32	389 665,83	598 980,90	323 749,35
489 781,21	401 822,20	997 604,84	1 177 988,83
299 288,03	171 823,66	291 979,86	226 430,64
425 928,60	188 522,98	327 653,59	1 934 865,54
285 089,16	609 939,69	365 013,29	851 857,76
408 409,90	157 601,18	421 749,24	306 591,17
516 321,26	208 010,60	576 925,16	647 196,63
4 765 849,65	3 936 278,55	5 410 186,03	7 088 707,40

Rozpočet	% SR	% UR
po změnách		
2 536 750,00		66,17
2 536 750,00		66,17

2019

5 410 186,03

38 213 816,21
341 909,67
629 881,53

0,89

540 663,04
705 960,53
341 909,67

2,06

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé			13 254,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	50 400,00	59 310,00	62 825,00
CELKEM	50 400,00	59 310,00	76 079,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	145 278,41	125 935,55	126 334,67
331 - Zaměstnanci	80 333,00	100 664,00	98 122,00
336 - Sociální pojištění	4 728,00	4 818,00	3 635,00
337 - Zdravotní pojištění	8 257,00	11 628,00	11 131,00
342 - Jiné přímé daně	11 355,00	14 865,00	14 130,00
347 - Závazky k vyb. ústř.vlád		193,00	
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		48 225,00	38 423,00
374 - Přijaté zálohy na transf	7 091,00	22 501,00	13 654,00
CELKEM	257 042,41	328 829,55	305 429,67

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	31 661 070,34	31 655 204,25
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-9 630 554,74	-9 630 554,74
407 - Jiné oceňovací rozdíly	17 563,43	20 865,02
408 - Opravy minulých období	-37 011,95	-37 011,95
CELKEM	22 011 067,08	22 008 502,58

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	2 180 785,68	587 996,51
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	127 617,22	41 885,02
CELKEM	2 308 402,90	629 881,53

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
Ze státního rozpočtu	29 000,00	15 346,00
Od státních fondů		
Celkem	29 000,00	15 346,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	15 346,00
	Celkem ze státního rozpočtu	29 000,00	15 346,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů, obcí, DSO a přev

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	500 000,00	

Rozdíl Kč

13 654,00

13 654,00

Rozdíl Kč

13 654,00

13 654,00

Rozdíl Kč

Průmysl z vl. fondů

Rozpočet po změnách

500 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	13 254,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 410 186,03
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,24

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	291 775,67
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 410 186,03
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	5,39

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2019

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	37 507 855,68
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis

	2017			
	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	-62 649,00	16 901,00	79 550,00
021 - Stavby	31 318 387,87	-12 181 448,80	19 136 939,07	31 385 335,87
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	608 028,50	-307 375,00	300 653,50	813 716,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	656 213,90	-656 213,90		638 532,50
031 - Pozemky	2 686 619,12		2 686 619,12	2 683 899,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	89 992,00		89 992,00	90 166,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	124 412,57		124 412,57	126 357,02
CELKEM	35 590 549,96	-13 235 032,70	22 355 517,26	35 844 902,89
z toho: oprávkky k majetku celkem		-13 235 032,70		-13 891 243,30

2018			2019	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-27 346,00		27 346,00	-27 346,00	
-66 627,00	12 923,00	79 550,00	-70 611,00	8 939,00
-12 810 582,80	18 574 753,07	32 717 686,47	-13 448 139,40	19 269 547,07
-348 155,00	465 561,50	813 716,50	-392 279,00	421 437,50
-638 532,50		615 964,10	-615 964,10	
	2 683 899,00	2 948 449,00		2 948 449,00
	90 166,00	175 485,00		175 485,00
	126 357,02	129 658,61		129 658,61
-13 891 243,30	21 953 659,59	37 507 855,68	-14 554 339,50	22 953 516,18
		-14 554 339,50		