

Obec Nová Ves

IČO: 00259519

### ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - NÁVRH

(v Kč)

Hospodaření Obce Nová Ves se řídilo schváleným rozpočtem na rok 2018 (schváleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2017 usnesením č.5/2017 - rozpočet přebytkový)

Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech:

	1.1.2018	31.12.2018
Účet u ČNB	8.188,-	10.484,40
Účet u ČS	316.095,40	256.473,59
Úvěrový účet kostel	122.391,08	0
Úvěrový účet rybník	554.000,-	484.400,-
Účet OBCHOD u ČS	26.054,03	3.996,21
Účet BYTY u ČS	1.33	30.193,51
Pokladna OBCHOD	19.804,-	13.725,-

Výsledek hospodaření za rok 2018:

Hlavní činnost	35.706,37	ztráta
Hospodářská činnost	249.830,10	ztráta

Vyúčtování topné sezony rok 2018

Přeplatky	15.743,- Kč
Nedoplatky	194.158,- Kč

#### **4. Majetek**

<b>Účet - popis</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Obrat</b>	<b>Konečný stav</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	240 000,00		240 000,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
021 - Stavby	12 036 225,10		12 036 225,10
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	476 652,90		476 652,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 229 740,61	26 724,54	1 256 465,15
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
031 - Pozemky	1 734 053,00	-37 345,00	1 696 708,00
032 - Kulturní předměty	1,00		1,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	240 023,00		240 023,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	95 000,00	-95 000,00	
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-36 000,00	-12 000,00	-48 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
081 - Oprávky ke stavbám	-6 284 930,00	-362 592,00	-6 647 522,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-370 199,00	-6 876,00	-377 075,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 229 740,61	-26 724,54	-1 256 465,15

## Pohledávky k 31.12.2018

### Účet - popis

#### Krátkodobé pohledávky

311 - Odběratelé	235 682,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	275 166,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 375,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	58 214,00
343 - Daň z přidané hodnoty	12 320,00

## 6. Závazky

### Účet - popis

#### Krátkodobé závazky

321 - Dodavatelé	116 609,86
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	639 479,00
331 - Zaměstnanci	135 508,00
336 - Sociální pojištění	41 971,00
337 - Zdravotní pojištění	21 834,00
341 - Daň z příjmů	98 669,00
342 - Jiné přímé daně	22 175,00

#### Dlouhodobé závazky

451 - Dlouhodobé úvěry	676 391,08	-191 991,08	484 400,00
------------------------	------------	-------------	------------

# ROZPOČET OBCE NOVÁ VES NA ROK 2018

## PŘÍJMY

		schváleno	skutečnost k 31.12.
Daňové příjmy – třída 1		3.504.000,-	3.779.731,-
Přijaté transfery – dotace KÚ		55.000,-	1.288.483,-
Bytové hospodářství	ODPA 3612	850.000,-	881.180,-
Komunální služby-pozemky	ODPA 3639	10.000,-	326.666,-
Sběr a svoz KO	ODPA 3722	30.000,-	0
Přestupky	ODPA 5311	1.000,-	0
Poskytnuté služby	ODPA 6171	180.000,-	232.016,-
Příjmy z úroků	ODPA 6310	1.000,-	53.200,-
Prodej akcií ČS	ODPA 6409	0	265.615,-
Převody z rozpočtových účtů	ODPA 6330	0	211.959,-

**CELKEM schváleno 4.631.000,- Kč skutečnost (zaokrouhleně) 7.038.850,- Kč**

## VÝDAJE

Knihovna	ODPA 3314	22.800,-	22.800,-
Bytové hospodářství	ODPA 3612	160.000,-	752.192,-
Kotelna	ODPA 3613	784.000,-	735.364,-
Veřejné osvětlení	ODPA 3631	129.000,-	50.440,-
Nebezpečný odpad	ODPA 3721	5.000,-	1.140,-
Komunální odpad	ODPA 3722	100.000,-	119.000,-
Péče o vzhled obcí	ODPA 3745	500.000,-	1.456.195,-
Ochrana obyvatelstva	ODPA 5212	1.000,-	0
Právní služby	ODPA 5311	5.000,-	15.271,-
Požární ochrana	ODPA 5512	15.000,-	0
Zastupitelstvo	ODPA 6112	660.000,-	848.880,-
Činnost místní správy	ODPA 6171	2.089.200,-	2.370.365,-
Služby fin.ústavům	ODPA 6310	10.000,-	15.455,-
Budovy	ODPA 6121	50.000,-	0
Volby	ODPA 6115+6118	0	35.844,-
Ostatní finanč.operace	ODPA 6399	0	65.976,-
Komunální služby	ODPA 3639	0	200,-
Převody vlast.roz.účet.	ODPA 6330	0	211.959,-

**CELKEM schváleno 4.531.000,- Kč skutečnost (zaokrouhleně) 6.701.081,- Kč**

Splátka úvěru položka 8124 69.600,-

## 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 779 730,86	3 504 000,00	3 779 730,86	107,87	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 188 441,62	1 072 000,00	1 190 315,70	110,86	99,84
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	570 235,75		570 235,75		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 500 442,08	55 000,00	1 288 483,00	2 728,08	116,45
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>7 038 850,31</b>	<b>4 631 000,00</b>	<b>6 828 765,31</b>	<b>151,99</b>	<b>103,08</b>

### 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	812 683,40	700 000,00	812 683,40	116,10	100,00
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	13 111,31	40 000,00	13 111,31	32,78	100,00
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	75 200,87	70 000,00	75 200,87	107,43	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	689 758,62	800 000,00	689 758,62	86,22	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	65 976,00		65 976,00		100,00
<b>11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.</b>	<b>1 656 730,20</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 656 730,20</b>	<b>102,90</b>	<b>100,00</b>
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 702 811,40	1 300 000,00	1 702 811,40	130,99	100,00
<b>12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku</b>	<b>1 702 811,40</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 702 811,40</b>	<b>130,99</b>	<b>100,00</b>
1337 - Poplatek za komunální odpad	43 524,00		43 524,00		100,00
1341 - Poplatek ze psů	2 600,00	2 550,00	2 600,00	101,96	100,00
1361 - Správní poplatky	600,00	3 000,00	600,00	20,00	100,00
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	19 768,19	13 000,00	19 768,19	152,06	100,00
<b>13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ</b>	<b>66 492,19</b>	<b>18 550,00</b>	<b>66 492,19</b>	<b>358,45</b>	<b>100,00</b>
1511 - Daň z nemovitých věcí	353 697,07	575 450,00	353 697,07	61,46	100,00
<b>15 - Majetkové daně</b>	<b>353 697,07</b>	<b>575 450,00</b>	<b>353 697,07</b>	<b>61,46</b>	<b>100,00</b>
<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>3 779 730,86</b>	<b>3 504 000,00</b>	<b>3 779 730,86</b>	<b>107,87</b>	<b>100,00</b>
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	928 813,50	882 874,00	927 046,50	105,20	100,19
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	22 045,20	10 000,00	22 045,20	220,45	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	181 343,00	177 126,00	183 110,00	102,38	99,04
2141 - Příjmy z úroků (část)	125,92	1 000,00	1 000,00	12,59	12,59
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	53 074,00		53 074,00		100,00
<b>21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org</b>	<b>1 185 401,62</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>1 186 275,70</b>	<b>110,68</b>	<b>99,93</b>
2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj.		1 000,00	1 000,00		
<b>22 - Přij.sankční platby,vratky tr.</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	3 040,00		3 040,00		100,00
<b>23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př</b>	<b>3 040,00</b>		<b>3 040,00</b>		<b>100,00</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>1 188 441,62</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>1 190 315,70</b>	<b>110,86</b>	<b>99,84</b>
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	304 621,00		304 621,00		100,00
<b>31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.</b>	<b>304 621,00</b>		<b>304 621,00</b>		<b>100,00</b>
3201 - Příjmy z prodeje akcií	265 614,75		265 614,75		100,00
<b>32 - Příj.z prodeje dl.fin. majetku</b>	<b>265 614,75</b>		<b>265 614,75</b>		<b>100,00</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>570 235,75</b>		<b>570 235,75</b>		<b>100,00</b>

4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	35 844,00		35 844,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	60 900,00	55 000,00	60 900,00	110,73	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 191 739,00		1 191 739,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	211 959,08				
<b>41 - Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>1 500 442,08</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 288 483,00</b>	<b>2 728,08</b>	<b>116,45</b>
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>1 500 442,08</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 288 483,00</b>	<b>2 728,08</b>	<b>116,45</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 038 850,31</b>	<b>4 631 000,00</b>	<b>6 828 765,31</b>	<b>151,99</b>	<b>103,08</b>

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 701 081,75	4 481 000,00	6 813 219,93	149,54	98,35
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		50 000,00			
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 701 081,75</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>6 813 219,93</b>	<b>147,89</b>	<b>98,35</b>

### 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 935 491,00	1 180 000,00	1 935 491,00	164,02	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	190 234,00	66 800,00	190 234,00	284,78	100,00
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	694 229,00	530 000,00	694 229,00	130,99	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	574 915,00	350 000,00	613 177,00	164,26	93,76
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	235 356,00	227 000,00	233 567,00	103,68	100,77
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	8 690,00	8 000,00	8 690,00	108,63	100,00
<b>50 - Běžné výdaje</b>	<b>3 638 915,00</b>	<b>2 361 800,00</b>	<b>3 675 388,00</b>	<b>154,07</b>	<b>99,01</b>
5132 - Ochranné pomůcky	4 754,38	7 000,00	7 935,00	67,92	59,92
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	14 986,93		14 986,93		100,00
5137 - DHDM	37 852,00		37 852,00		100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	306 313,91	339 714,00	455 245,00	90,17	67,29
5141 - Úroky vlastní	8 451,40	5 000,00	7 864,90	169,03	107,46
5151 - Studená voda	77 955,25	81 000,00	84 022,00	96,24	92,78
5154 - Elektrická energie	128 077,11	116 000,00	128 458,05	110,41	99,70
5155 - Pevná paliva	422 727,29	410 000,00	423 567,81	103,10	99,80
5156 - Pohonné hmoty a maziva	135 934,71	233 000,00	153 000,00	58,34	88,85
5161 - Poštovní služby	4 213,00	4 000,00	4 000,00	105,33	105,33
5162 - Služby elektron. komunikací	68 929,48	70 000,00	70 000,00	98,47	98,47
5163 - Služby peněžních ústavů	67 258,17	65 400,00	67 855,17	102,84	99,12
5164 - Nájemné	161 372,00	161 172,00	161 372,00	100,12	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.slужby	40 358,86	5 000,00	40 358,86	807,18	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	976 348,95	498 914,00	1 062 296,19	195,69	91,91
5171 - Opravy a udržování	139 087,82		139 087,82		100,00
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	73 550,00	70 000,00	75 512,00	105,07	97,40
5175 - Pohoštění	16 963,21	22 000,00	25 120,00	77,11	67,53
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 549,20		2 549,20		100,00
5191 - Zaplacené sankce	662,00		662,00		100,00
5194 - Věcné dary	8 000,00	7 000,00	7 000,00	114,29	114,29
<b>51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje</b>	<b>2 696 345,67</b>	<b>2 095 200,00</b>	<b>2 968 744,93</b>	<b>128,69</b>	<b>90,82</b>
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	10 000,00		10 000,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	11 000,00		11 000,00		100,00
<b>52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.</b>	<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>		<b>100,00</b>
5321 - Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00		
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00

5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	211 959,08				
5362 - Platby daní a poplatků SR	5 575,00		4 800,00		116,15
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	65 976,00		65 976,00		100,00
<b>53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.</b>	<b>291 510,08</b>	<b>23 000,00</b>	<b>93 776,00</b>	<b>1 267,44</b>	<b>310,86</b>
5492 - Dary obyvatelstvu	3 000,00		3 000,00		100,00
<b>54 - Neinves.transfery obyvatelstvu</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>100,00</b>
5901 - Nespecifikované rezervy		1 000,00	1 000,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	50 311,00		50 311,00		100,00
<b>59 - Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>50 311,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 311,00</b>	<b>5 031,10</b>	<b>98,05</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>6 701 081,75</b>	<b>4 481 000,00</b>	<b>6 813 219,93</b>	<b>149,54</b>	<b>98,35</b>
6121 - Budovy,haly,stavby		50 000,00			
<b>61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.</b>		<b>50 000,00</b>			
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>50 000,00</b>			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 701 081,75</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>6 813 219,93</b>	<b>147,89</b>	<b>98,35</b>

## 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
3314 - Činnosti knihovnické	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00	100,00
<b>33 - Kultura, církve a sděl.prostř.</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3612 - Bytové hospodářství	752 192,00	160 000,00	758 777,00	470,12	99,13
3613 - Nebytové hospodářství	735 364,24	784 000,00	825 869,00	93,80	89,04
3631 - Veřejné osvětlení	50 440,06	129 000,00	85 000,00	39,10	59,34
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	200,00		200,00		100,00
<b>36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj</b>	<b>1 538 196,30</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 669 846,00</b>	<b>143,35</b>	<b>92,12</b>
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	1 140,00	5 000,00	5 000,00	22,80	22,80
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	119 000,00	100 000,00	119 000,00	119,00	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 456 195,00	500 000,00	1 456 195,00	291,24	100,00
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>	<b>1 576 335,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>1 580 195,00</b>	<b>260,55</b>	<b>99,76</b>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>3 137 331,30</b>	<b>1 700 800,00</b>	<b>3 272 841,00</b>	<b>184,46</b>	<b>95,86</b>
5212 - Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00		
<b>52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		
5311 - Bezpečnost a veř.pořádek	15 270,93	5 000,00	15 270,93	305,42	100,00
<b>53 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>15 270,93</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 270,93</b>	<b>305,42</b>	<b>100,00</b>
5512 - PO - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00		
<b>55 - PO a integrov. záchrán. systém</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
<b>5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.</b>	<b>15 270,93</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31 270,93</b>	<b>72,72</b>	<b>48,83</b>
6112 - Zastupitelstva obcí	848 880,00	660 000,00	849 153,00	128,62	99,97
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	22 597,00		22 597,00		100,00
6118 - Volba prezidenta republiky	13 247,00		13 247,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	2 370 365,27	2 136 200,00	2 542 679,83	110,96	93,22
<b>61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b>	<b>3 255 089,27</b>	<b>2 796 200,00</b>	<b>3 427 676,83</b>	<b>116,41</b>	<b>94,96</b>
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	15 455,17	13 000,00	15 455,17	118,89	100,00
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	211 959,08				
6399 - Ostatní finanční operace	65 976,00		65 976,00		100,00
<b>63 - Finanční operace</b>	<b>293 390,25</b>	<b>13 000,00</b>	<b>81 431,17</b>	<b>2 256,85</b>	<b>360,29</b>
<b>6 - Všeobecná veř.správa a služby</b>	<b>3 548 479,52</b>	<b>2 809 200,00</b>	<b>3 509 108,00</b>	<b>126,32</b>	<b>101,12</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 701 081,75</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>6 813 219,93</b>	<b>147,89</b>	<b>98,35</b>