

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013

Fenix 7.30.018, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18

DOLOŽKA KE ZVEŘJNĚNÍ DOKUMENTU

Zveřejnění dle § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000Sb.
--

Vyvěšeno dne: 26.5.2014

Sejmuto dne: 11.6.2014

Dokument současně vyvěšen i elektronicky na adrese: www.roudne.cz

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	11 024 505,40	8 450 046,07	11 555 631,33
VÝDAJE	12 029 353,89	8 190 753,31	8 399 244,95
SALDO	-1 004 848,49	259 292,76	3 156 386,38

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 429 516,33	7 679 800,00	11 429 148,00	148,83	100,00
VÝDAJE	7 581 589,87	6 917 600,00	7 581 856,00	109,60	100,00
SALDO	3 847 926,46	762 200,00	3 847 292,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	126 115,00	88 800,00	126 115,00	142,02	100,00
VÝDAJE	817 655,08	851 000,00	817 684,00	96,08	100,00
SALDO	-691 540,08	-762 200,00	-691 569,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 362 442,87	6 281 700,00	9 362 003,00	149,04	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 715 150,46	1 177 000,00	1 715 222,00	145,72	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	478 038,00	309 900,00	478 038,00	154,26	100,00
CELKEM PŘÍJMY	11 555 631,33	7 768 600,00	11 555 263,00	148,75	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 777 870,49	5 900 700,00	8 777 769,00	148,76	100,00
Místní poplatky	72 841,00	52 000,00	72 841,00	140,08	100,00
Správní poplatky	39 338,00	9 000,00	39 000,00	437,09	100,87
Daň z nemovitosti	430 195,72	320 000,00	430 195,00	134,44	100,00
Ostatní daňové příjmy	42 197,66		42 198,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	705 786,00	816 039,00	925 787,18
Únor	602 005,00	660 738,00	838 154,00
Březen	420 216,00	422 403,00	631 746,00
Duben	297 234,00	306 658,00	448 758,00
Květen	528 427,00	568 129,00	583 169,00
Červen	312 725,00	339 276,00	582 258,00
Červenec	779 111,00	680 549,00	882 597,00
Srpen	488 238,00	538 399,00	626 395,00
Září	566 831,00	496 867,00	848 145,00
Říjen	536 848,91	564 189,00	763 146,00
Listopad	647 379,00	652 681,00	686 657,00
Prosinec	287 954,17	344 904,47	961 058,31
CELKEM	6 172 755,08	6 390 832,47	8 777 870,49

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 581 589,87	6 917 600,00	7 581 856,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	817 655,08	851 000,00	817 684,00
CELKEM VÝDAJE	8 399 244,95	7 768 600,00	8 399 540,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013

Řádek	2013 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE		
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 853 459,00	13,57
Ostatní platby za provedenou práci	167 549,00	1,23
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	692 484,00	5,07
Mzdové výdaje celkem	2 713 492,00	19,87
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	637 641,86	4,67
Nákupy vody, paliv a energie	345 086,12	2,53
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 960 707,74	14,35
Opravy a údržba majetku	270 184,95	1,98
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)		
Výdaje z finančního vypořádání	800,00	0,01
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	572 695,00	4,19
Ostatní provozní výdaje celkem	3 787 115,67	27,73
Transfery příspěvkovým organizacím	478 000,00	3,50
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s		
Transfery jiným subjektům	602 982,20	4,41
Transfery "průtokové" - soc.dávky		
Transfery na úhradu vlastních nákladů	5 260 000,00	38,51
Neinvestiční transfery celkem	6 340 982,20	46,42
Půjčené prostředky		
CELKEM	12 841 589,87	94,01
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
SW + výpočetní technika		
Pořízení budov, staveb	718 498,00	5,26
Nákup pozemků		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	72 537,08	0,53
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	26 620,00	0,19
Pořízení vlastního majetku celkem	817 655,08	5,99
Investiční transfery vlastním organizacím		
Investiční transfery jiným subjektům		
Investiční transfery celkem		
Půjčené prostředky		
CELKEM	817 655,08	5,99
VÝDAJE CELKEM	13 659 244,95	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2013

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	6 591 600,00		9 840 480,87	
Lesy a zemědělství				25 000,00
Podnikání a stavebnictví	220 000,00		66 000,00	
Vnitřní obchod	102 000,00		126 776,00	175 045,12
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		795 000,00		938 895,44
Vodní hospodářství	185 000,00		192 002,00	627 970,00
Školství		1 226 300,00	316 820,00	1 283 094,50
Kultura		220 000,00	33 000,00	204 810,00
Sport				80 000,00
Zájmová činnost		100 000,00	5 700,00	120 886,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	132 000,00	12 000,00	136 800,00	8 150,00
Veřejné osvětlení		274 000,00		151 191,98
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	7 500,00		11 148,00	5 650,00
Územní rozvoj		240 000,00		26 620,00
Ochrana ovzduší a půdy			155 400,00	180 824,00
Odpady	530 000,00	1 080 000,00	589 772,40	961 529,02
Veřejné prostranství		150 000,00		88 905,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				101 218,00
Hasiči a městská policie		248 000,00	55 355,00	233 799,00
Zastupitelstvo		1 040 000,00		817 664,00
Správa úřadu		2 319 300,00	1 028,00	2 269 732,78
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	57 000,00	25 349,06	71 796,01
Ostatní finanční operace		7 000,00		800,00
Ostatní nezařazené				25 664,10
Celkem	7 768 600,00	7 768 600,00	11 555 631,33	8 399 244,95
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				3 156 386,38
CELKEM				3 156 386,38

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE - 2013

Rok	Skutečnost 2013		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden		1 635 063,79	819 494,05
Únor		951 115,41	402 795,56
Březen		674 521,41	637 015,55
Duben		603 525,72	286 484,11
Květen		731 268,85	522 282,43
Červen		970 171,02	591 384,70
Červenec		1 030 706,31	1 123 488,97
Srpen		665 847,16	917 693,33
Září		951 453,95	797 222,35
Říjen		1 049 934,62	375 184,03
Listopad		776 292,99	725 455,23
Prosinec		1 515 730,10	1 200 744,64
CELKEM		11 555 631,33	8 399 244,95

5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 156 386,38	-3 155 723,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 156 386,38	-3 155 723,00

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
1. Počet obyvatel obce	1067	1154
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 450 046,07	11 555 631,33
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	69 957 266,16	73 058 349,13
8. Cizí zdroje	225 629,00	246 165,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 844 939,24	5 001 325,62
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	0,32	0,34
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	915 604,43	3 009 401,01
16. Oběžná aktiva	2 067 143,04	5 278 608,62
17. Krátkodobé závazky	225 629,00	206 165,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	9,16	25,60

***Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012**

7. Pohledávky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
311 - Odběratelé	32 896,47	35 973,80	117 243,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	95 830,00	123 830,00	72 040,00
CELKEM	128 726,47	159 803,80	189 283,00

8. Závazky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
321 - Dodavatelé	363 525,00		
324 - Krátkodobé přijaté záloh	7 550,00	7 650,00	8 250,00
331 - Zaměstnanci	132 825,00	134 194,00	119 005,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	67 709,00	61 457,00	58 221,00
342 - Jiné přímé daně	25 361,00	21 128,00	20 689,00
374 - Přijaté zálohy na transf		800,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 696,00	400,00	
CELKEM	598 666,00	225 629,00	206 165,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013

Účet - název	2011	2012	2013
903-0300 Ostatní majetek	-200 459,80	-197 279,80	-176 749,80
Pozn. majetek předaný dos správy MŠ Roudné			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	63 861 510,17	63 869 510,17
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 034 317,85	2 957 544,98
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-12 574 684,00	-12 574 684,00
CELKEM	54 321 144,02	54 252 371,15

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

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

11. Stavby na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100-0200-0300 Běžný účet Raiffeisenbank,a.s.	152 888,10	445 469,52
231 0110-0210-0310 Inv.účet Česká spořitelna a.s.	461,21	430,58
231 0120-0220-0320 Spořicí účet Raiffeisenbank, a.s.	1 691 589,93	4 551 805,77
231 0130-0230-0330 Běžný účet Česká národní banka,a.s.	0,00	3 619,75
CELKEM	1 844 939,24	5 001 325,62

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	152 638,00	152 638,00	0,00
Od státních fondů			
Celkem	152 638,00	152 638,00	0,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Neinv.účel.dotace pro SDH	2 420,00	2 420,00	
14022	Neinv.dotace-povodňové škody	101 218,00	101 218,00	
98008	Prezidentské volby	26 000,00	26 000,00	0,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	23 000,00	23 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	152 638,00	153 438,00	0,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů

Obec nečerpala dotace ze státních fondů

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 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	117 523,00		117 523,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 260 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	126 115,00	88 800,00	126 115,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	117 243,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	11 555 631,33
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	197 915,00
Dlouhodobé závazky	40 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	11 555 631,33
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,71

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013

Označení	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	67 779 740,51
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2013

Účet - popis	2013		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	951 566,40	-951 566,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 424 620,00	-380 910,00	1 043 710,00
021 - Stavby	54 719 560,49	-9 432 469,44	45 287 091,05
022 - Sam.mov.věci a soubory m	4 154 038,56	-2 034 303,32	2 119 735,24
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 602 216,96	-2 602 216,96	
031 - Pozemky	3 250 638,00		3 250 638,00
032 - Kulturní předměty	16 250,00		16 250,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	91 500,00		91 500,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	549 350,10		549 350,10
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00
CELKEM	67 779 740,51	-15 401 466,12	52 378 274,39
z toho: oprávky k majetku celkem	-15 401 466,12		

15. Přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2013.

Přezkoumání hospodaření obce Roudné bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, ve dnech 23.-24.10.2013 a 4.2.2014. Zjištění konečného přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004Sb.).

16. Hospodaření příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNÉ.

Obec Roudné v průběhu roku 2013 poskytla ze svých prostředků provozní dotaci místní MŠ ve výši 478.000,-Kč. Z provozní dotace od obce hradila mateřská škola výdaje na nákup energií, čistících a úklidových prostředků, výtvarný, spotřební a kancelářský materiál. Dále byly pořízeny dětské hračky, zajišťovány přepravy dětí na hromadné výlety, kulturní akce, vzdělávací programy a zajištěny drobné opravy na vnitřním vybavení včetně revizí.

Veřejnosprávní kontrolou na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, bylo zkontrolováno hospodaření MŠ Roudné s provozní dotací a nebyly shledány žádné nedostatky. Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno průkazně.

Za rok 2013 hospodařila MŠ Roudné s hospodářským výsledkem 14.951,56 Kč.

Tento hospodářský výsledek byl na základě předložené Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2013 projednán na 30. zasedání Zastupitelstva obce Roudné a usnesením č. 186/2014 schváleno převedení kladného výsledku do rezervního fondu MŠ Roudné.

17. Poskytnuté finanční příspěvky z rozpočtu obce

Finanční příspěvky na činnost neziskových organizací byly v roce 2013 poskytnuty následujícím subjektům:

a) Myslivecké sdružení Malše	25 000,00	viz. usnesení zastupitelstva 142/2013 ze dne 16.5.2013
b) Tělovýchovná jednota Malše	80 000,00	viz. usnesení zastupitelstva 36/2013 ze dne 28.2.2013
	105 000,00	

Poskytnuté finanční příspěvky jsou podloženy uzavřenými smlouvami o poskytnutí fin.příspěvků.

Obec Roudné přispěla v roce 2013 také členským příspěvkem do SMO ČR částkou 4.061,20 Kč.

17. Přílohy Závěrečného účtu Obce Roudné za rok 2013.

- a) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2013
- b) Výkaz hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSP sestavený k 31.12.2013
- c) Výkaz zisků a ztráty sestavený k 31.12.2013
- d) Rozvaha ÚSC sestavená k 31.12.2013
- e) Příloha účetní uzávěrky sestavená k 31.12.2013
- f) Hodnotící zpráva za rok 2013 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
- g) Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2013
- h) MŠ-výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace k 31.12.2013
- ch) MŠ-rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2013
- i) MŠ-příloha účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2013
- j) MŠ-výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013.

DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU
Zveřejnění dle § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000Sb.
Vyvěšeno dne: 26.5.2014
Sejmuto dne: 11.6.2014
Dokument současně vyvěšen i elektronicky na adrese: www.roudne.cz

Všechny přílohy vyvěšeného dokumentu jsou uloženy v kanceláři OÚ.