

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014

Fenix 7.50.018, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 20.5.2015 10:52:25

Doložka ke zveřejnění dokumentu
Zveřejnění dle § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000Sb.
Vyvěšeno dne: 21.5.2015
Sejmuto dne: 8.6.2015
Dokument současně vyvěšen i elektronicky na adrese: www.roudne.cz
Dokument projednán v zastupitelstvu dne:

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	8 450 046,07	11 555 631,33	23 770 600,52
VÝDAJE	8 190 753,31	8 399 244,95	22 454 682,88
SALDO	259 292,76	3 156 386,38	1 315 917,64

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 640 158,28	8 762 600,00	12 640 156,00	144,25	100,00
VÝDAJE	5 169 564,18	7 108 600,00	5 169 666,00	72,72	100,00
SALDO	7 470 594,10	1 654 000,00	7 470 490,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 130 442,24		11 130 442,24		100,00
VÝDAJE	17 285 118,70	1 654 000,00	17 285 119,00	1 045,05	100,00
SALDO	-6 154 676,46	-1 654 000,00	-6 154 676,76		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 368 594,52	7 308 000,00	10 368 593,00	141,88	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 860 463,76	1 269 200,00	1 860 463,00	146,59	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	119 820,00		119 820,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	11 421 722,24	185 400,00	11 421 722,24	6 160,58	100,00
CELKEM PŘÍJMY	23 770 600,52	8 762 600,00	23 770 598,24	271,27	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9 838 095,89	6 795 000,00	9 838 095,00	144,78	100,00
Místní poplatky	68 197,00	73 000,00	68 197,00	93,42	100,00
Správní poplatky	14 680,00	38 000,00	14 680,00	38,63	100,00
Daň z nemovitosti	411 124,49	370 000,00	411 124,00	111,11	100,00
Ostatní daňové příjmy	36 497,14	32 000,00	36 497,00	114,05	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	816 039,00	925 787,18	817 108,00
Únor	660 738,00	838 154,00	884 174,00
Březen	422 403,00	631 746,00	737 608,00
Duben	306 658,00	448 758,00	667 888,00
Květen	568 129,00	583 169,00	637 433,00
Červen	339 276,00	582 258,00	606 751,00
Červenec	680 549,00	882 597,00	1 120 986,00
Srpen	538 399,00	626 395,00	697 757,00
Září	496 867,00	848 145,00	1 152 681,00
Říjen	564 189,00	763 146,00	595 659,00
Listopad	652 681,00	686 657,00	779 283,00
Prosinec	344 904,47	961 058,31	1 140 767,89
CELKEM	6 390 832,47	8 777 870,49	9 838 095,89

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 169 564,18	7 108 600,00	5 169 666,00	72,72	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 285 118,70	1 654 000,00	17 285 119,00	1 045,05	100,00
CELKEM VÝDAJE	22 454 682,88	8 762 600,00	22 454 785,00	256,26	100,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014

Řádek	2013 skut	%	2014 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OČ	1 853 459,00	13,57	1 885 034,00	4,02
Ostatní platby za provedenou práci	167 549,00	1,23	191 027,00	0,41
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	692 484,00	5,07	712 402,00	1,52
Mzdové výdaje celkem	2 713 492,00	19,87	2 788 463,00	5,94
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	637 641,86	4,67	545 334,50	1,16
Nákupy vody, paliv a energie	345 086,12	2,53	307 018,00	0,65
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 960 707,74	14,35	2 170 410,62	4,62
Opravy a údržba majetku	270 184,95	1,98	913 463,00	1,95
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)			-2 802 021,34	-5,97
Výdaje z finančního vypořádání	800,00	0,01		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady	572 695,00	4,19	561 182,00	1,20
Ostatní provozní výdaje celkem	3 787 115,67	27,73	1 695 386,78	3,61
Transfery příspěvkovým organizacím	478 000,00	3,50	448 000,00	0,95
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	602 982,20	4,41	117 714,40	0,25
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů	5 260 000,00	38,51	24 486 304,86	52,16
Neinvestiční transfery celkem	6 340 982,20	46,42	25 052 019,26	53,37
Půjčené prostředky			120 000,00	0,26
CELKEM	12 841 589,87	94,01	29 655 869,04	63,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	718 498,00	5,26	16 933 013,70	36,07
Nákup pozemků			110 105,00	0,23
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředk	72 537,08	0,53		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	26 620,00	0,19	242 000,00	0,52
Pořízení vlastního majetku celkem	817 655,08	5,99	17 285 118,70	36,82
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	817 655,08	5,99	17 285 118,70	36,82
VÝDAJE CELKEM	13 659 244,95	100,00	46 940 987,74	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	7 493 400,00		21 790 316,76	
Lesy a zemědělství				15 000,00
Podnikání a stavebnictví	220 000,00		528 000,00	
Vnitřní obchod	126 600,00	300 000,00	137 685,00	94 629,80
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		593 000,00		1 076 665,00
Vodní hospodářství	185 500,00		226 064,00	16 984 243,00
Školství		1 138 000,00		745 630,00
Kultura		320 000,00	500,00	554 383,20
Sport				206 160,00
Zájmová činnost		200 000,00	350,00	2 973,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	138 000,00	12 000,00	136 087,00	75 360,00
Veřejné osvětlení		200 000,00		263 850,56
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	7 500,00		129 633,00	126 348,00
Územní rozvoj		302 000,00		311 110,00
Ochrana ovzduší a půdy			160 800,00	146 032,00
Odpady	579 600,00	1 255 600,00	616 023,00	1 008 399,01
Veřejné prostranství		120 000,00		107 587,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		248 000,00	6 392,00	37 619,00
Zastupitelstvo		1 240 000,00		826 864,00
Správa úřadu		2 500 000,00	3 991,00	2 599 055,70
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	12 000,00	82 000,00	34 758,76	-2 738 800,39
Ostatní finanční operace				11 574,00
Ostatní nezařazené		252 000,00		
Celkem	8 762 600,00	8 762 600,00	23 770 600,52	22 454 682,88
Příjmy z financování			3 000 000,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				4 315 917,64
CELKEM				1 315 917,64

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje
Leden		1 463 620,00	995 453,36
Únor		1 011 541,18	481 744,30
Březen		995 641,86	336 006,53
Duben		786 691,56	477 266,73
Květen		735 776,80	651 706,83
Červen		1 111 949,63	560 476,73
Červenec		1 245 826,42	2 160 100,34
Srpen		1 268 664,61	455 773,43
Září		1 182 636,10	1 022 676,03
Říjen		769 207,09	473 612,00
Listopad		819 623,07	556 293,66
Prosinec		12 379 422,20	14 283 572,94
CELKEM		23 770 600,52	22 454 682,88

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-4 315 917,64	100,00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	3 000 000,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 315 917,64	100,01

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014
1. Počet obyvatel obce	1154	1111
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	11 555 631,33	23 770 600,52
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	73 058 349,13	103 446 188,85
8. Cizí zdroje	246 165,00	14 793 742,24
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 001 325,62	9 317 243,26
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	0,34	14,30
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	3 009 401,01	4 134 482,39
16. Oběžná aktiva	5 278 608,62	20 887 525,40
17. Krátkodobé závazky	206 165,00	11 753 742,24
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	25,60	1,78

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
311 - Odběratelé	35 973,80	117 243,00	14 003,90
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	123 830,00	72 040,00	68 640,00
343 - Daň z přidané hodnoty			25 533,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra			539 073,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			1 210,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp			120 000,00
CELKEM	159 803,80	189 283,00	768 459,90

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
321 - Dodavatelé			100 430,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	7 650,00	8 250,00	8 500,00
331 - Zaměstnanci	134 194,00	119 005,00	133 905,00
336 - Sociální pojištění	61 457,00	58 221,00	41 235,00
337 - Zdravotní pojištění			21 339,00
342 - Jiné přímé daně	21 128,00	20 689,00	24 468,00
374 - Přijaté zálohy na transf	800,00		10 921 822,24
378 - Ostatní krátkodobé závaz	400,00		
CELKEM	225 629,00	206 165,00	11 251 699,24

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014

Účet - název	2012	2013	2014
459 0100 - Ostatní dlouhodobé			3 000 000,00
903-0300 - Ostatní majetek-MŠ	197 279,80	176 749,80	151 219,80
CELKEM			3 151 219,80

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	63 869 510,17	63 953 055,17
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 957 544,98	13 666 584,62
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-12 574 684,00	-12 574 684,00
CELKEM	54 252 371,15	65 044 955,79

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014

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

11. Stavby na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100-0200-0300 Běžný účet Raiffeisenbank, a.s.	445 469,52	20 792,67
231 0110-0210-0310 Investiční účet Česká spořitelna, a.s.	430,58	10 605,03
231 0120-0220-0320 Spořicí účet Raiffeisenbank, a.s.	4 551 805,77	9 281 264,07
231 0130-0230-0330 Běžný účet Česká národní banka, a.s.	3 619,75	4 581,49
CELKEM	5 001 325,62	9 317 243,26

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	10 357 054,35	10 357 054,35	0,00
Od státních fondů	606 767,89	606 767,89	0,00
Celkem	10 963 822,24	10 963 822,24	0,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15825	Fond soudržnosti-splašková kanalizace	10 315 054,35	10 315 054,35	0,00
98187	Volby do zastupitelstva obce	21 000,00	21 000,00	0,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	21 000,00	21 000,00	0,00
	Celkem ze státního rozpočtu	10 357 054,35	10 357 054,35	0,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	SFŽP-splašková kanalizace	606 767,89	606 767,89	0,00
	Celkem od státních fondů	606 767,89	606 767,89	0,00

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	SR	UR
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	176 000,00		176 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	24 486 304,86		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	88 800,00		88 800,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	40 746,90
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	120 000,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	23 770 600,52
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,17

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	300 038,00
Dlouhodobé závazky	3 040 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	23 770 600,52
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,26

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014

Označení	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	82 558 663,45
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2014		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	943 116,40	-943 116,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 666 620,00	-569 086,00	1 097 534,00
021 - Stavby	54 803 105,49	-10 358 869,44	44 444 236,05
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 154 038,56	-2 295 939,32	1 858 099,24
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 644 196,34	-2 644 196,34	
031 - Pozemky	3 356 518,70		3 356 518,70
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	14 743 317,96		14 743 317,96
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00
CELKEM	82 438 663,45	-16 811 207,50	65 627 455,95
z toho: oprávky k majetku celkem	-16 811 207,50		

15. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ROUDNÉ ZA ROK 2014.

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 12.-13.11.2014 a 19.5.2015. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 je přílohou ZU obce Roudné.

16. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNÉ.

Obec Roudné v průběhu roku 2014 poskytla ze svých prostředků provozní dotaci místní MŠ ve výši 448.000,00Kč z provozní dotace od obce hradila MŠ 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.

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

Za rok 2014 hospodařila MŠ Roudné s hospodářským výsledkem 22.522,11Kč.

Tento hospodářský výsledek byl na základě předložené Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2014 projednán na 4. zasedání Zastupitelstva obce Roudné a usnesením číslo 40/2015 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 2014 poskytnuty následujícím subjektům:

- a) Myslivecké sdružení Malše 15.000,00 viz.usnesení zastupitelstva 189/2014 ze dne 30.1.2014
- b) Tělovýchovná jednota Malše 80.000,00 viz.usnesení zastupitelstva 189/2014 ze dne 30.1.2014

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

Obec Roudné přispěla v roce 2014 také členským příspěvkem do SMO Pomalší částkou ve výši 10.204,00Kč.

18. PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ROUDNÉ ZA ROK 2014.

- a) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2014.
- b) Výkaz hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31.12.2014
- c) Výkaz zisků a ztráty sestavený k 31.12.2014
- d) Rozvaha ÚSC sestavená k 31.12.2014
- e) Příloha účetní uzávěrky sestavená k 31.12.2014
- f) Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
- g) Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2014
- h) MŠ - výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace k 31.12.2014
- ch) MŠ - rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2014
- i) MŠ - příloha účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2014
- j) MŠ - výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014.

Všechny přílohy vyvěšeného dokumentu jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Roudné.

Doložka ke zveřejnění dokumentu
Zveřejnění dle § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000Sb.
Vyvěšeno dne: 21.5.2015
Sejmuto dne: 8.6.2015
Dokument současně vyvěšen i elektronicky na adrese: www.roudne.cz
Dokument projednán v zastupitelstvu dne:

Gustav Had
starosta obce Roudné