



Obec Roudné

IČ: 00245372

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012

Fenix 7.20.010, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.

Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	9 163 713,99	11 024 505,40	8 450 046,07
VÝDAJE	9 553 792,86	12 029 353,89	8 190 753,31
SALDO	-390 078,87	-1 004 848,49	259 292,76

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 442 374,07	7 624 100,00	8 439 791,00	110,73	100,03
VÝDAJE	8 020 853,31	7 424 100,00	8 020 853,00	108,04	100,00
SALDO	421 520,76	200 000,00	418 938,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 672,00		7 672,00		100,00
VÝDAJE	169 900,00	200 000,00	169 900,00	84,95	100,00
SALDO	-162 228,00	-200 000,00	-162 228,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 808 300,70	6 199 000,00	6 808 299,00	109,83	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 334 433,37	1 204 000,00	1 331 852,00	110,83	100,19
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 672,00		7 672,00		100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	299 640,00	221 100,00	299 640,00	135,52	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 450 046,07	7 624 100,00	8 447 463,00	110,83	100,03

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	6 390 832,47	5 776 000,00	6 390 831,00	110,64	100,00
Místní poplatky	28 847,00	85 000,00	28 847,00	33,94	100,00
Správní poplatky	9 790,00	12 000,00	9 790,00	81,58	100,00
Daň z nemovitosti	356 563,89	326 000,00	356 564,00	109,38	100,00
Ostatní daňové příjmy	22 267,34		22 267,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2012
Leden	816 039,00
Únor	660 738,00
Březen	422 403,00
Duben	306 658,00
Květen	568 129,00
Červen	339 276,00
Červenec	680 549,00
Srpen	538 399,00
Září	496 867,00
Říjen	564 189,00
Listopad	652 681,00
Prosinec	344 904,47
CELKEM	6 390 832,47

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 020 853,31	7 424 100,00	8 020 853,00	108,04	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	169 900,00	200 000,00	169 900,00	84,95	100,00
CELKEM VÝDAJE	8 190 753,31	7 624 100,00	8 190 753,00	107,43	100,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí - 2012

Řádek	2012 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE		
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 895 692,00	23,14
ostatní platby za provedenou práci	102 180,00	1,25
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	701 858,00	8,57
mzdové výdaje celkem	2 699 730,00	32,96
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	491 563,00	6,00
nákupy vody, paliv a energie	352 889,00	4,31
nákup služeb a ostatní nákupy	2 453 397,91	29,95
opravy a údržba majetku	55 168,00	0,67
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	234,00	0,00
výdaje z finančního vypořádání		
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	570 220,00	6,96
ostatní provozní výdaje celkem	3 923 471,91	47,90
dotace příspěvkovým organizacím	453 300,00	5,53
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s		
dotace jiným subjektům	944 351,40	11,53
dotace "průtokové" - soc.dávky		
dotace na úhradu vlastních nákladů		
neinvestiční dotace celkem	1 397 651,40	17,06
půjčené prostředky		
CELKEM	8 020 853,31	97,93
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
SW + výpočetní technika		
pořízení budov, staveb		
nákup pozemků	16 000,00	0,20
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky		
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	153 900,00	1,88
pořízení vlastního majetku celkem	169 900,00	2,07
investiční dotace vlastním organizacím		
investiční dotace jiným subjektům		
investiční dotace celkem		
půjčené prostředky		
CELKEM	169 900,00	2,07
VÝDAJE CELKEM	8 190 753,31	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	6 420 100,00		7 107 940,70	
Lesy a zemědělství		25 000,00		50 000,00
Podnikání a stavebnictví	220 000,00		66 000,00	
Vnitřní obchod	127 000,00		126 720,00	22 688,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		544 500,00		608 656,00
Vodní hospodářství	185 000,00		190 268,00	259 214,00
Školství		1 233 600,00		1 490 469,00
Kultura		200 000,00	30 792,00	295 180,40
Sport		150 000,00		300 000,00
Zájmová činnost				5 088,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	145 000,00		136 200,00	20 450,00
Veřejné osvětlení		274 000,00		252 648,71
Hřbitov				
Zásobování teplem	4 000,00		36 115,00	50 479,00
Územní rozvoj				153 900,00
Ochrana ovzduší a půdy			189 400,00	188 236,00
Odpady	522 000,00	1 100 000,00	558 607,32	902 037,22
Veřejné prostranství		280 000,00		234 731,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		500 000,00		31 620,00
Zastupitelstvo		1 040 000,00		800 479,00
Správa úřadu		2 193 000,00	1 120,00	2 422 444,96
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	77 000,00	6 883,05	85 048,02
Ostatní finanční operace		7 000,00		17 384,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	7 624 100,00	7 624 100,00	8 450 046,07	8 190 753,31
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				259 292,76
CELKEM				259 292,76

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje
Leden		1 328 012,63	1 357 820,80
Únor		793 443,17	419 671,69
Březen		490 401,45	427 823,66
Duben		395 115,76	389 983,37
Květen		640 337,83	971 214,51
Červen		908 728,79	1 106 966,53
Červenec		846 082,72	782 015,36
Srpen		611 023,07	428 297,85
Září		596 544,55	529 359,76
Říjen		656 858,08	502 858,33
Listopad		706 142,80	618 919,23
Prosinec		477 355,22	655 822,22
CELKEM		8 450 046,07	8 190 753,31

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet upravený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-259 292,76	-256 710,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-259 292,76	-256 710,00

6. Monitoring obcí

popis	2012
1. Počet obyvatel obce	
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	8 450 046,07
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
8. Cizí zdroje	225 629,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 844 939,24
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
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	
15. 8-leté saldo	915 604,43
16. Oběžná aktiva	2 067 143,04
17. Krátkodobé závazky	225 629,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	9,16

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2005 až 2011

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2012
311 - Odběratelé	35 973,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	123 830,00
CELKEM	159 803,80

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2012
321 - Dodavatelé	
324 - Krátkodobé přijaté záloh	7 650,00
331 - Zaměstnanci	134 194,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	61 457,00
342 - Jiné přímé daně	21 128,00
374 - Přijaté zálohy na transf	800,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	400,00
CELKEM	225 629,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012

Účet - název	2012
951 300 - Ostatní dl. podmíněn	-197 279,80
CELKEM	-197 279,80

Pozn. Majetek předaný do správy MŠ

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	48 781 098,92	63 861 510,17
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 187 702,45	3 034 317,85
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-12 574 684,00	-12 574 684,00
CELKEM	39 394 117,37	54 321 144,02

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na účtech k 31.12.2012

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 0100 - Běžný účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s.	1 585 146,42	-328 202,58
231 0200 - Běžný účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s.		8 223 615,77
231 0300 - Běžný účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s.		-7 742 525,09
CELKEM-Běžný účet RAIFFEISENBANK,a.s.	1 585 146,42	152 888,10
231 0110 - Investiční účet ÚSC; ČESKÁ SPOŘITELNA,a.s.	500,06	500,06
231 0210 - Investiční účet ÚSC; ČESKÁ SPOŘITELNA,a.s.		2,37
231 0310 - Investiční účet ÚSC; ČESKÁ SPOŘITELNA,a.s.		-41,22
CELKEM-Investiční účet RAIFFEISENBANK,a.s.	500,06	461,21
231 0120 - Spořicí účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s.	0,00	1 690 000,00
231 0220 - Spořicí účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s.		1 619,93
231 0320 - Spořicí účet ÚSC; RAIFFEISENBANK,a.s.		-30,00
CELKEM- Spořicí účet RAIFFEISENBANK,a.s.		1 691 589,93

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	26 040,00	25 240,00	800,00
z rozpočtu kraje		62 400,00	-62 400,00
od státních fondů			
Celkem	26 040,00	87 640,00	-61 600,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14004	Neinv.účel.dotace pro SDH	240,00	240,00	
98008	Prezidentské volby	800,00		800,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	25 000,00	25 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	26 040,00	25 240,00	800,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
302	Pořízení 5.změny územního plánu		62 400,00	-62 400,00
	Celkem z rozpočtu kraje		62 400,00	-62 400,00

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

13. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2012.

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.

Závěr: při přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004Sb.

14. Hospodaření příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNÉ.

Obec Roudné v průběhu roku 2012 poskytla ze svých prostředků provozní dotaci místní MŠ a to ve výši 453.300,00Kč. Z provozní dotace od obce hradila MŠ výdaje na nákup energií, čistících a úklidových prostředků, výtvarný, spotřební kancelářský materiál. Dále jsou pořizovány dětské hračky, zajišťovány jsou přepravy na hromadné výlety, kulturní akce, vzdělávací programy a drobné opravy na vnitřním vybavení, revize elektroinstalace apod.

Dne 18.2.2013 provedl finanční výbor veřejnosprávní kontrolu na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Závěr kontroly: bylo zkontrolováno hospodaření MŠ Roudné s provozní dotací od Obce Roudné a nebyly shledány žádné nedostatky. Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno průkazně.

Za rok 2012 hospodařila MŠ Roudné s hospodářským výsledkem 0.

Tento hospodářský výsledek dle předložené Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2012 vzalo Zastupitelstvo obce Roudné na 21.zasedání dne 28.2.2013 na vědomí.

15. Poskytnuté finanční příspěvky v roce 2012.

Finanční příspěvky na činnost byly v roce 2012 vyplaceny následujícím subjektům:

a) Tělovýchovná jednota Malše	300.000,00Kč
b) Myslivecké sdružení	50.000,00Kč
c) Sdružení Vladykův Dvůr	50.000,00Kč.

Finanční výbor obce Roudné zkontroloval využití fin. příspěvků u jednotlivých příjemců. Ke kontrole byly předloženy kopie výdajových dokladů či faktur a zůstávají založeny u zprávy z provedené kontroly.

Obec Roudné přispěla v roce 2012 také členským příspěvkem do SMO Pomalší částkou 5.928,- Kč a do Svazu měst a obcí České republiky částkou 3.978,40Kč.

16. Přílohy Závěrečného účtu Obce Roudné za rok 2012.

- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2012
- Výkaz hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31.12.2012
- Výkaz zisků a ztráty sestavený k 31.12.2012
- Rozvaha ÚSC sestavená k 31.12.2012
- Příloha účetní uzávěrky sestavená k 31.12.2012
- Hodnotící zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
- Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2012
- MŠ-výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace k 31.12.2012
- MŠ-rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2012
- MŠ-příloha účetní uzávěrky příspěvkové organizace k 31.12.2012
- MŠ-výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012.

DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU:

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

Vyvěšeno dne: 6.5.2013

Sejmuto dne: 22.5.2013

Dokument současně vyvěšen i elektronicky

na adrese: www.roudne.cz