



OBEC ROUDNÉ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.022. 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 31.5.2016 9:49:33

Doložka ke zveřejnění dokumentu

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

Vyvěšeno dne: 31.5.2016

Sejmuto dne: 16.6.2016

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

Dokument projednán v zastupitelstvu dne: 16.6.2016

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
PŘÍJMY	11 555 631,33	23 770 600,52	23 389 984,45
VÝDAJE	8 399 244,95	22 454 682,88	30 655 852,83
SALDO	3 156 386,38	1 315 917,64	-7 265 868,38

1.1. Běžný rozpočet 2015

<u>Třída</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Rozpočet schválený</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>	<u>% SR</u>	<u>% UR</u>
PŘÍJMY	14 682 747,76	9 931 000,00	14 689 483,76	147,85	99,95
VÝDAJE	8 683 930,19	7 975 000,00	8 688 497,36	108,89	99,95
SALDO	5 998 817,57	1 956 000,00	6 000 986,40		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

<u>Třída</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Rozpočet schválený</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>	<u>% SR</u>	<u>% UR</u>
PŘÍJMY	8 707 236,69	5 497 300,00	8 707 236,69	158,39	100,00
VÝDAJE	21 971 922,64	8 450 000,00	22 302 215,10	260,02	98,52
SALDO	-13 264 685,95	-2 952 700,00	-13 594 978,41		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DANOVÉ PŘÍJMY	11 774 366,41	8 426 000,00	11 774 366,41	139,74	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 705 326,30	1 303 000,00	1 712 062,30	130,88	99,61
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	9 910 291,74	5 699 300,00	9 910 291,74	173,89	100,00
CELKEM PŘÍJMY	23 389 984,45	15 428 300,00	23 396 720,45	151,60	99,97

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	11 217 931,71	7 940 000,00	11 217 931,71	141,28	100,00
Místní poplatky	43 336,00	72 000,00	43 336,00	60,19	100,00
Správní poplatky	14 910,00	12 000,00	14 910,00	124,25	100,00
Daň z nemovitosti	455 393,64	370 000,00	455 393,64	123,08	100,00
Ostatní daňové příjmy	42 795,06	32 000,00	42 795,06	133,73	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	925 787,18	817 108,00	713 378,65
Únor	838 154,00	884 174,00	810 723,95
Březen	631 746,00	737 608,00	700 757,51
Duben	448 758,00	667 888,00	926 200,93
Květen	583 169,00	637 433,00	583 419,56
Červen	582 258,00	606 751,00	1 115 138,17
Červenec	882 597,00	1 120 986,00	1 220 275,95
Srpen	626 395,00	697 757,00	799 302,46
Září	848 145,00	1 152 681,00	1 361 396,83
Říjen	763 146,00	595 659,00	677 358,20
Listopad	686 657,00	779 283,00	852 669,25
Prosinec	961 058,31	1 140 767,89	1 457 310,25
CELKEM	8 777 870,49	9 838 095,89	11 217 931,71

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 683 930,19	7 975 000,00	8 688 497,36	99,95
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 971 922,64	8 450 000,00	22 302 215,10	98,52
CELKEM VÝDAJE	30 655 852,83	16 425 000,00	30 990 712,46	98,92

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Rádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 885 034,00	8,39	1 873 769,00	6,11
Ostatní platby za provedenou práci	191 027,00	0,85	118 338,00	0,39
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	712 402,00	3,17	765 016,00	2,50
Mzdové výdaje celkem	2 788 463,00	12,42	2 757 123,00	8,99
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	545 334,50	2,43	459 427,60	1,50
Nákupy vody, paliv a energie	307 018,00	1,37	375 187,99	1,22
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 170 410,62	9,67	1 787 970,01	5,83
Opravy a údržba majetku	913 463,00	4,07	4 830 160,19	15,76
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	-2 802 021,34	-12,48	-2 911 314,00	-9,50
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	561 182,00	2,50	670 705,00	2,19
Ostatní provozní výdaje celkem	1 695 386,78	7,55	5 212 136,79	17,00
Transfery příspěvkovým organizacím	448 000,00	2,00	452 000,00	1,47
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	117 714,40	0,52	262 670,40	0,86
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	565 714,40	2,52	714 670,40	2,33
Půjčené prostředky	120 000,00	0,53		
CELKEM	5 169 564,18	23,02	8 683 930,19	28,33
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	16 933 013,70	75,41	18 843 114,64	61,47
Nákup pozemků	110 105,00	0,49	1 187 300,00	3,87
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			1 941 508,00	6,33
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	242 000,00	1,08		
Pořízení vlastního majetku celkem	17 285 118,70	76,98	21 971 922,64	71,67
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	17 285 118,70	76,98	21 971 922,64	71,67
VÝDAJE CELKEM	22 454 682,88	100,00	30 655 852,83	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	14 125 300,00		21 714 658,15	
Lesy a zemědělství				30 000,00
Podnikání a stavebnictví	220 000,00		220 000,00	
Vnitřní obchod	126 600,00	300 000,00	145 200,00	2 949 344,15
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 143 000,00	35 562,00	3 649 391,82
Vodní hospodářství	170 000,00	7 112 000,00	222 955,00	16 561 242,36
Školství		652 000,00		480 000,00
Kultura		220 000,00	31 500,00	325 098,50
Sport				150 000,00
Zájmová činnost		200 000,00	450,00	2 299,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	138 000,00	17 000,00	137 657,00	10 307,00
Veřejné osvětlení		400 000,00		295 404,16
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	7 400,00		12 378,76	1 244 862,00
Územní rozvoj		100 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy			127 600,00	127 248,00
Odpady	621 000,00	1 697 000,00	706 169,40	1 177 413,00
Veřejné prostranství		140 000,00		69 284,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				60 500,00
Hasiči a městská policie		248 000,00		192 789,70
Zastupitelstvo		1 240 000,00		844 836,00
Správa úřadu		2 500 000,00	5 635,00	3 388 815,90
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	20 000,00	106 000,00	30 219,14	-2 885 852,76
Ostatní finanční operace				43 431,00
Ostatní nezařazené		350 000,00		1 939 439,00
Celkem	15 428 300,00	16 425 000,00	23 389 984,45	30 655 852,83
Příjmy z financování	300 000,00		457 652,30	
Výdaje z financování				300 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		696 700,00	7 108 216,08	
CELKEM		-396 700,00		-7 265 868,38

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 463 620,00	995 453,36	1 506 431,24	1 228 946,28
Únor		1 011 541,18	481 744,30	1 065 896,32	605 847,16
Březen		995 641,86	336 006,53	827 171,12	429 732,80
Duben		786 691,56	477 266,73	1 015 054,97	1 464 307,64
Květen		735 776,80	651 706,83	773 949,00	2 258 990,60
Červen		1 111 949,63	560 476,73	4 582 689,59	5 208 336,45
Červenec		1 245 826,42	2 160 100,34	1 358 299,34	1 161 132,98
Srpen		1 268 664,61	455 773,43	2 594 008,82	2 020 727,49
Září		1 182 636,10	1 022 676,03	1 423 181,83	950 664,71
Říjen		769 207,09	473 612,00	5 131 347,56	11 080 526,45
Listopad		819 623,07	556 293,66	1 063 919,66	928 128,86
Prosinec		12 379 422,20	14 283 572,94	2 048 035,00	3 318 511,41
CELKEM		23 770 600,52	22 454 682,88	23 389 984,45	30 655 852,83

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BU	7 108 216,08	696 700,00	7 893 992,01	90,05
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.		300 000,00		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-300 000,00		-300 000,00	100,00
Oper.z peněž.účtů organizace	457 652,30			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	7 265 868,38	996 700,00	7 593 992,01	95,68

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	11 555 631,33	23 770 600,52	23 389 984,45
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			300 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			300 000,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			1,28
7. Aktiva celkem	73 058 349,13	103 446 188,85	123 281 130,41
8. Cizí zdroje	246 165,00	14 793 742,24	24 214 341,23
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 001 325,62	9 317 243,26	2 209 027,18
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 (%)	0,34	14,30	19,64
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	3 009 401,01	4 134 482,39	-3 019 703,96
16. Oběžná aktiva	5 278 608,62	20 887 525,40	23 046 525,50
17. Krátkodobé závazky	206 165,00	11 753 742,24	21 474 341,23
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	25,60	1,78	1,07

7. Pohledávky k 31.12.2015

<u>Účet - popis</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
311 - Odběratelé	117 243,00	14 003,90	24 312,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	72 040,00	68 640,00	149 887,84
343 - Daň z přidané hodnoty		25 533,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra		539 073,00	751 584,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		1 210,00	
462 - Poskyt. návratné fin.výp		120 000,00	90 000,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			2 815,24
CELKEM	189 283,00	768 459,90	1 018 599,58

8. Závazky k 31.12.2015

<u>Účet - popis</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
321 - Dodavatelé		100 430,00	114 890,25
324 - Krátkodobé přijaté záloh	8 250,00	8 500,00	8 500,00
331 - Zaměstnanci	119 005,00	133 905,00	159 588,00
336 - Sociální pojištění	58 221,00	41 235,00	45 401,00
337 - Zdravotní pojištění		21 339,00	23 221,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	20 689,00	24 468,00	28 714,00
343 - Daň z přidané hodnoty			466 283,00
374 - Přijaté zálohy na transf		10 921 822,24	19 911 713,98
CELKEM	206 165,00	11 251 699,24	20 758 311,23

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

<u>Účet - název</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
459 0100 - Ostatní dlouhodobé	3 000 000,00	2 700 000,00
909-0300 - Majetek svěřený MŠ do správy	151 219,80	149 549,80
909-0310 - Majetek MŠ pořízený z dotací	-	996 400,29
CELKEM	3 000 000,00	3 845 950,09

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

<u>Název fondu</u>	<u>Počáteční stav</u>	<u>Zůstatek k 31.12.</u>
401 - Jmění účetní jednotky	63 953 055,17	63 953 580,17
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	13 666 584,62	22 068 182,98
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-12 574 684,00	-12 574 684,00
CELKEM	65 044 955,79	73 447 079,15

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

<u>Název fondu</u>	<u>Počáteční stav</u>	<u>Zůstatek k 31.12.</u>
Obec netvořila v roce 2015 žádné fondy		

11. Stav na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

<u>Účet - název</u>	<u>Počáteční stav</u>	<u>Zůstatek k 31.12.</u>
231 0100-0200-0300 Běžný účet Raiffeisenbank,a.s.	20 792,67	861 755,94
231 0110-0210-0310 Investiční účet Česká spořitelna,a.s.	10 605,03	23 273,59
231 0120-0220-0320 Spořicí účet Raiffeisenbank,a.s.	9 281 264,07	1 321 088,01
231 0130-0230-0330 Běžný účet ČNB,a.s.	4 581,49	2 909,64
CELKEM	9 317 243,26	2 209 027,18

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	8 319 166,04	8 319 166,04	0,00
Od státních fondů	488 325,70	488 325,70	0,00
Celkem	8 807 491,74	8 807 491,74	0,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Neinv.účet.dotace pro SDH	1 600,00	1 600,00	
15325	Zametací stroj	78 063,15	78 063,15	
15825	Fond soudržnosti-splašk. kanalizace	5 246 157,63	5 246 157,63	
15833	Fond soudržnosti-zametací stroj	1 561 263,00	1 561 263,00	
15835	Fond soudržnosti-zateplení KD	1 416 082,26	1 416 082,26	
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	16 000,00	16 000,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	8 319 166,04	8 319 166,04	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90001	Zametací stroj	4 591,90	4 591,90	
90877	Zametací stroj,kanalizace,zateplení	483 733,80	483 733,80	
	Celkem od státních fondů	488 325,70	488 325,70	

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 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	901 600,00		901 600,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	25788789,79		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	24 312,50
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	92 815,24
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	23 389 984,45
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,10

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	838 097,25
Dlouhodobé závazky	2 740 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	23 389 984,45
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,58

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	100 234 604,91
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	235 103,50	-235 103,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 645 020,00	-763 480,00	881 540,00
021 - Stavby	83 896 105,16	-10 763 868,44	73 132 236,72
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	5 826 516,56	-2 376 701,82	3 449 814,74
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 735 673,69	-2 735 673,69	
031 - Pozemky	4 538 043,70		4 538 043,70
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	1 137 577,06		1 137 577,06
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00
CELKEM	100 141 789,67	-16 874 827,45	83 266 962,22
z toho: oprávky k majetku celkem	-16 874 827,45		

15. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ROUDNÉ ZA ROK 2015.

Přezkoumání hospodaření obce Roudné bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, ve dnech 10.11.2015 a 30.5.2016.

16. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNÉ.

Obec Roudné v průběhu roku 2015 poskytla ze svých prostředků provozní dotaci místní MŠ ve výši 452.000,-Kč. Z provozní dotace byly hrazeny spotřebované energie, čistící a úklidové prostředky, výtvarný, spotřební a kancelářský materiál, dětské hračky, přeprava dětí na hromadné výlety, kulturní akce, vzdělávací programy, drobné opravy na vnitřním vybavení včetně revizí.

Kontrolou na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, bylo zkontrolováno hospodaření MŠ a nebyly shledány žádné nedostatky. Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno průkazně. Za rok 2015 hospodařila MŠ s hospodářským výsledkem - ztráta 2.689,26Kč.

Tento hospodářský výsledek byl na základě předložené V7roční zprávy o hospodaření školy za rok 2015 projednán na 12. zasedání Zastupitelstva obce Roudné a usnesením číslo 116/2016 bylo schváleno krytí ztráty z rezervního fondu mateřské školy.

17. POSKYTNUTÉ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE.

Individuální dotace byly poskytnuty jednotlivým spolkům na základě žádostí s účelovou specifikací výdajů:

a) Myslivecký spolek Malše	30 000,00
b) Tělovýchovná jednota z.s.	150 000,00
c) Jezdecký klub Vladykův dvůr	30 000,00

Obec Roudné přispěla v roce 2015 také členským příspěvkem do Svazu měst a obcí České republiky ve výši 4.239,40Kč.

18. PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ROUDNÉ ZA ROK 2015.

- a) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2015
- b) Výkaz hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31.12.2015
- c) Výkaz zisků a ztráty sestavený k 31.12.2015
- d) Rozvaha ÚSC sestavená k 31.12.2015
- e) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015
- f) Hodnotící zpráva za rok 2015 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
- g) Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2015
- h) MŠ - Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace k 31.12.2015
- ch) MŠ - Rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2015
- i) MŠ - Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2015
- j) MŠ - Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015

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: 31.5.2016

Sejmuto dne: 16.6.2016

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

Dokument projednán v zastupitelstvu dne: 16.6.2016

Gustav Had
starosta obce Roudné