

Obec Proruby

IČ: 00579173

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013

Fenix 7.30.017, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	1 734 452,45	1 320 126,65	1 505 822,61
VÝDAJE	1 364 794,38	1 861 861,22	1 132 867,92
SALDO	369 658,07	-541 734,57	372 954,69

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 505 822,61	1 145 300,00	1 506 300,00	131,48	99,97
VÝDAJE	1 132 867,92	1 448 300,00	1 138 960,00	78,22	99,47
SALDO	372 954,69	-303 000,00	367 340,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY		10 000,00			
VÝDAJE		70 000,00			
SALDO		-60 000,00			

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	672 632,15	569 900,00	672 780,00	118,03	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	743 469,46	521 000,00	743 800,00	142,70	99,96
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		10 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	89 721,00	54 400,00	89 720,00	164,93	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 505 822,61	1 155 300,00	1 506 300,00	130,34	99,97

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	574 308,16	468 000,00	574 430,00	122,72	99,98
Místní poplatky	40 147,00	38 400,00	40 150,00	104,55	99,99
Správní poplatky		500,00			
Daň z nemovitosti	58 176,99	63 000,00	58 200,00	92,34	99,96
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	44 141,73	49 215,51	51 941,04
Únor	41 223,80	46 158,49	50 443,49
Březen	149 238,89	26 515,25	37 003,81
Duben	20 419,22	153 327,02	27 352,49
Květen	36 322,72	39 490,29	36 260,36
Červen	25 682,02	32 381,49	40 042,27
Červenec	53 552,53	47 203,86	64 556,12
Srpen	38 132,26	42 402,54	87 280,03
Září	47 322,48	22 056,32	43 733,76
Říjen	19 610,74	34 972,30	44 169,34
Listopad	44 456,69	44 473,18	41 048,02
Prosinec	20 875,14	23 767,19	50 477,43
CELKEM	540 978,22	561 963,44	574 308,16

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 132 867,92	1 448 300,00	1 138 960,00	78,22	99,47
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		70 000,00			
CELKEM VÝDAJE	1 132 867,92	1 518 300,00	1 138 960,00	74,61	99,47

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013

Řádek	2012 skut	%	2013 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	71 135,00	3,82	80 692,00	7,12
Ostatní platby za provedenou práci	220 937,00	11,87	250 552,00	22,12
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	164 337,00	8,83	163 484,00	14,43
Mzdové výdaje celkem	456 409,00	24,51	494 728,00	43,67
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	83 423,00	4,48	72 937,00	6,44
Nákupy vody, paliv a energie	146 024,00	7,84	116 313,00	10,27
Nákup služeb a ostatní nákupy	350 433,22	18,82	327 530,92	28,91
Opravy a údržba majetku	519 906,00	27,92	15 355,00	1,36
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	133 290,00	7,16	44 140,00	3,90
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	34 591,00	1,86	61 059,00	5,39
Ostatní provozní výdaje celkem	1 267 667,22	68,09	637 334,92	56,26
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	785,00	0,04	805,00	0,07
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů				
Neinvestiční transfery celkem	785,00	0,04	805,00	0,07
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 724 861,22	92,64	1 132 867,92	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	137 000,00	7,36		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	137 000,00	7,36		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				

Investiční transfery celkem

Půjčené prostředky

CELKEM	137 000,00	7,36		
VÝDAJE CELKEM	1 861 861,22	100,00	1 132 867,92	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2013

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	624 300,00		762 353,15	
Lesy a zemědělství	300 000,00	286 000,00	408 473,95	218 323,00
Podnikání a stavebnictví	50 000,00		67 681,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		50 000,00		2 179,00
Vodní hospodářství		10 000,00		1 787,00
Školství		3 000,00		
Kultura		48 000,00		55 289,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		130 000,00		41 203,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	160 000,00	120 000,00	163 745,00	78 083,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		30 000,00		37 152,00
Veřejné prostranství		15 000,00		
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		20 000,00		
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		200 000,00		196 787,00
Správa úřadu	1 500,00	549 300,00		427 107,92

Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	19 500,00	57 000,00	103 569,51	60 420,00
Ostatní finanční operace				14 537,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 155 300,00	1 518 300,00	1 505 822,61	1 132 867,92
Příjmy z financování			15 000,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		363 000,00		387 954,69
CELKEM		-363 000,00		372 954,69

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013

Rok	Měsíc	Skutečnost 2011		Skutečnost 2012		Skutečnost 2013	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		49 385,76	107 034,16	55 331,30	89 589,25	129 381,27	125 362,80
Únor		50 828,43	68 371,99	87 403,62	94 191,89	55 151,99	75 040,56
Březen		169 170,68	206 744,44	93 566,34	315 350,19	140 735,13	92 620,67
Duben		181 979,27	195 860,14	181 692,13	239 162,92	61 579,94	138 775,23
Květen		149 497,34	124 606,10	318 840,58	103 782,18	203 275,96	92 447,14
Červen		223 665,31	42 898,32	161 844,53	43 082,42	265 677,81	53 386,68
Červenec		135 195,54	133 716,91	54 804,98	580 309,98	91 148,16	71 317,43
Srpen		230 992,43	101 823,29	48 112,54	75 390,12	167 100,05	143 381,62
Září		309 080,53	115 945,75	93 410,54	71 984,84	60 129,22	50 414,68
Říjen		47 198,02	117 516,28	84 422,43	119 789,40	162 850,18	145 492,81
Listopad		112 810,34	125 476,01	55 048,31	78 201,30	101 685,66	65 024,27
Prosinec		74 648,80	24 800,99	85 649,35	51 026,73	67 107,24	79 604,03
CELKEM		1 734 452,45	1 364 794,38	1 320 126,65	1 861 861,22	1 505 822,61	1 132 867,92

5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-387 954,69	363 000,00	-367 340,00		105,61
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy	15 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-372 954,69	363 000,00	-367 340,00		101,53

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 320 126,65	1 505 822,61
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	19 773 558,96	20 048 259,90
8. Cizí zdroje	136 439,56	188 475,57
9. Stav na bankovních účtech celkem	764 854,44	1 152 809,13
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.1/ř.7	0,69	0,94
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	525 273,60	818 129,24
16. Oběžná aktiva	860 342,44	1 192 559,13
17. Krátkodobé závazky	136 439,56	188 475,57
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,31	6,33

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

7. Pohledávky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
311 - Odběratelé		47 090,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	33 940,00	43 930,00	37 650,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 500,00	3 720,00	2 100,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle		748,00	
CELKEM	36 440,00	95 488,00	39 750,00

8. Závazky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
321 - Dodavatelé	2 995,00	9 075,56	7 840,57
331 - Zaměstnanci	25 397,00	22 332,00	24 371,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	10 042,00	7 483,00	8 894,00
341 - Daň z příjmů		36 300,00	89 560,00
342 - Jiné přímé daně	2 104,00	2 034,00	3 234,00
347 - Závazky k vyb. ústř.vlád	263,00		
374 - Přijaté zálohy na transf		15 285,00	16 926,00
CELKEM	40 801,00	92 509,56	150 825,57

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013

Účet - název	2011	2012	2013
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	žůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	18 784 764,09	18 724 258,34
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	393 386,18	283 220,18
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 503 534,13	-1 503 534,13
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
CELKEM	17 674 616,14	17 503 944,39

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

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

11. Stav na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013

Účet - název	Počáteční stav	žůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	-25 000,00	-25 000,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	789 854,44	1 113 733,29
231 20 - Základní běžný účet ÚSC		64 075,84
CELKEM	764 854,44	1 152 809,13

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového trans	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	35 321,00	18 395,00	16 926,00
Od státních fondů			
Celkem	35 321,00	18 395,00	16 926,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového trans	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta	11 821,00	11 821,00	
98071	ÚD-volby do Parlame	23 500,00	6 574,00	16 926,00
	Celkem ze státního r	35 321,00	18 395,00	16 926,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů

UZ	Označení účelového trans	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
----	--------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	rozpočet schválen	rozpočet po změnách
---------	------------------	------------	-------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	2 100,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 727 493,56
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,12

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	44 339,57
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 727 493,56
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,57

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	18 855 700,77
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2013

Účet - popis	2012			2013		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	12 235,00	-12 235,00		12 235,00	-12 235,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	140 000,00	-8 176,00	131 824,00	140 000,00	-15 184,00	124 816,00
021 - Stavby	2 067 413,30	-828 864,00	1 238 549,30	2 067 413,30	-867 564,00	1 199 849,30
022 - Sam.mov.věci a soubory m	503 242,00	-208 755,00	294 487,00	503 242,00	-233 931,00	269 311,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	257 501,00	-257 501,00		275 491,00	-275 491,00	
031 - Pozemky	15 897 825,22		15 897 825,22	15 837 319,47		15 837 319,47
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	35 000,00		35 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	18 913 216,52	-1 315 531,00	17 597 685,52	18 855 700,77	-1 404 405,00	17 451 295,77
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 315 531,00			-1 404 405,00		

14.1. Prodej nemovitého majetku

V roce 2013 nebyl uskutečněn prodej pozemků ani směna pozemků

14.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 9.5.2014

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky §6 ods.1-6 zákona č.420/2004 Sb.

viz: Zpráva o přezkoumání hospodaření 2013 k nahlédnutí na obecním úřadu.

14.3. Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2013 bez výhrad

Přílohy k nahlédnutí:

- 1) Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2013
- 2) Rozvaha k 31.12.2013
- 3) Příloha účetní závěrky 2013
- 4) Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2013
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Celé znění závěrečného účtu obce Proruby včetně příloh je k nahlédnutí na elektronické úřední desce

www.proruby.webnode.cz

Z důvodu nedostatku místa na úřední desce jsou přílohy závěrečného účtu k nahlédnutí v kanceláři obce Proruby.

Vyvěšeno: 14.5.2014

Sejmuto: 30.5.2014

