

**Obec Druče**  
**IČ: 00666912**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013**  
**(v Kč)**

**Vytvořeno v období 13/2013**  
**Fenix 7.40.002, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.**  
**Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59**

## **1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>PŘÍJMY</b>	1,000,445.06	1,296,285.98	823,597.33
<b>VÝDAJE</b>	988,686.94	679,517.01	1,300,645.69
<b>SALDO</b>	11,758.12	616,768.97	-477,048.36

### **1.1. Běžný rozpočet 2013**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	760,202.33	1,408,000.00	706,253.00	53.99	107.64
<b>VÝDAJE</b>	931,859.69	1,328,000.00	1,074,083.00	70.17	86.76
<b>SALDO</b>	-171,657.36	80,000.00	-367,830.00		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2013**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	63,395.00		63,395.00		100.00
<b>VÝDAJE</b>	368,786.00	80,000.00	368,786.00	460.98	100.00
<b>SALDO</b>	-305,391.00	-80,000.00	-305,391.00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	592,178.64	1,310,000.00	542,394.00	45.20	109.18
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	64,217.69	38,000.00	60,053.00	168.99	106.94
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3,395.00		3,395.00		100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	163,806.00	60,000.00	163,806.00	273.01	100.00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>823,597.33</b>	<b>1,408,000.00</b>	<b>769,648.00</b>	<b>58.49</b>	<b>107.01</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	423,022.21	1,168,000.00	398,044.00	36.22	106.28
Místní poplatky	32,350.00	30,000.00	32,350.00	107.83	100.00
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	134,082.00	110,000.00	110,000.00	121.89	121.89
Ostatní daňové příjmy	2,724.43	2,000.00	2,000.00	136.22	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	51,143.00	236,870.00	54,349.40
Únor	47,763.00	47,967.00	52,587.00
Březen	295,225.00	212,759.00	37,318.00
Duben	66,640.00	22,109.00	28,516.00
Květen	42,084.00	41,037.00	36,927.00
Červen	33,206.00	209,462.50	34,985.00
Červenec	62,002.00	49,809.00	51,120.00
Srpen	44,542.00	44,063.00	29,382.00
Září	24,029.00	24,903.00	39,626.00
Říjen	21,386.00	38,783.00	36,169.00
Listopad	45,341.00	44,835.00	2,138.00
Prosinec	21,199.75	24,852.35	19,904.81
<b>CELKEM</b>	<b>754,560.75</b>	<b>997,449.85</b>	<b>423,022.21</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	931,859.69	1,328,000.00	1,074,083.00	70.17	86.76
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	368,786.00	80,000.00	368,786.00	460.98	100.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1,300,645.69</b>	<b>1,408,000.00</b>	<b>1,442,869.00</b>	<b>92.38</b>	<b>90.14</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013

Řádek	2012 skut	%	2013 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	109,894.00	16.17	121,334.00	9.31
Ostatní platby za provedenou práci	25,139.00	3.70	60,162.00	4.61
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	102,000.00	15.01	115,600.00	8.87
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>237,033.00</b>	<b>34.88</b>	<b>297,096.00</b>	<b>22.79</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	104,263.48	15.34	63,867.00	4.90
Nákupy vody, paliv a energie	42,639.00	6.27	47,615.00	3.65
Nákup služeb a ostatní nákupy	203,758.73	29.99	242,893.89	18.63
Opravy a údržba majetku	47,657.00	7.01	250,039.00	19.18
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)			136.00	0.01
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	41,883.00	6.16	27,930.00	2.14
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>440,201.21</b>	<b>64.78</b>	<b>632,480.89</b>	<b>48.52</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	2,282.80	0.34	2,282.80	0.18
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů			3,000.00	0.23
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>2,282.80</b>	<b>0.34</b>	<b>5,282.80</b>	<b>0.41</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>679,517.01</b>	<b>100.00</b>	<b>934,859.69</b>	<b>71.71</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			195,426.00	14.99
Nákup pozemků			103,360.00	7.93
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			70,000.00	5.37
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>			<b>368,786.00</b>	<b>28.29</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>			<b>368,786.00</b>	<b>28.29</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>679,517.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,303,645.69</b>	<b>100.00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2013

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1,370,000.00		755,984.64	
Lesy a zemědělství	5,000.00	45,000.00	4,200.00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		169,000.00		20,146.00
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		47,000.00		12,953.00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		196,000.00		42,568.00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				103,360.00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	10,000.00	10,000.00	14,162.00	81,239.00
Veřejné prostranství		35,000.00		86,095.82
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		168,000.00		301,368.00
Zastupitelstvo		115,000.00		180,462.00
Správa úřadu	17,000.00	612,000.00	34,825.00	468,784.67
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	6,000.00	11,000.00	14,425.69	3,669.20
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>1,408,000.00</b>	<b>1,408,000.00</b>	<b>823,597.33</b>	<b>1,300,645.69</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		3,000.00		2,500.00
Použitá rezerva (z BÚ)		3,000.00	491,259.03	11,710.67
<b>CELKEM</b>		<b>-6,000.00</b>		<b>-477,048.36</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013

Rok	Skutečnost 2011		Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		130,319.04	44,894.66	320,464.02	57,026.62	118,241.57	64,791.41
Únor		50,132.28	81,760.68	48,717.89	32,976.59	66,924.83	63,018.10
Březen		309,718.37	181,125.07	220,411.43	86,834.38	38,455.89	196,289.90
Duben		68,384.13	28,482.81	22,326.35	81,466.24	42,567.97	25,600.21
Květen		48,772.87	57,098.23	61,200.15	34,817.71	61,648.82	49,453.17
Červen		128,869.01	26,868.47	306,299.18	45,891.10	116,025.10	100,833.50
Červenec		64,242.30	291,835.50	50,342.87	61,367.18	83,293.18	49,878.83
Srpen		50,013.21	56,721.90	52,245.51	46,787.74	46,005.54	211,636.33
Září		33,810.99	111,521.42	30,733.92	62,471.02	45,697.10	52,611.39
Říjen		22,049.91	33,990.33	64,822.50	24,409.06	132,850.82	235,798.00
Listopad		52,642.31	17,685.03	56,764.08	67,867.87	13,436.25	121,089.56
Prosinec		41,490.64	56,702.84	61,958.08	77,601.50	58,450.26	129,645.29
<b>CELKEM</b>		<b>1,000,445.06</b>	<b>988,686.94</b>	<b>1,296,285.98</b>	<b>679,517.01</b>	<b>823,597.33</b>	<b>1,300,645.69</b>

#### 5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	491,259.03	3,000.00	676,221.00	16,375.30	72.65
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2,500.00	-3,000.00	-3,000.00	83.33	83.33
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-11,710.67				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>477,048.36</b>		<b>673,221.00</b>		<b>70.86</b>

## 6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
<b>1. Počet obyvatel obce</b>		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1,296,285.98	823,597.33
3. Úroky		
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>0.19</b>	<b>0.30</b>
7. Aktiva celkem	10,816,936.89	10,736,660.53
8. Cizí zdroje	30,577.00	30,217.00
9. Stav na bankovních účtech celkem	2,115,004.72	1,635,456.36
10. Úvěry a komunální dluhopisy		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>		
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>		
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>1,699,204.76</b>	<b>1,243,928.24</b>
16. Oběžná aktiva	1,115,588.61	626,019.58
17. Krátkodobé závazky	18,077.00	20,217.00
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>61.71</b>	<b>30.97</b>

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

## **7. Pohledávky k 31.12.2013**

<b>Účet - popis</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	14,501.15	9,720.00	11,410.00
<b>CELKEM</b>	<b>14,501.15</b>	<b>9,720.00</b>	<b>11,410.00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2013**

<b>Účet - popis</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
331 - Zaměstnanci	12,866.00	12,366.00	12,870.00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	3,805.00	3,805.00	4,271.00
342 - Jiné přímé daně	1,906.00	1,906.00	3,076.00
<b>CELKEM</b>	<b>18,577.00</b>	<b>18,077.00</b>	<b>20,217.00</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013**

<b>Účet - název</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
459 0300 - Ostatní dlouhodobé	15,000.00	12,500.00	10,000.00
<b>CELKEM</b>	<b>15,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>10,000.00</b>



### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	1,463,101.20	1,463,122.20
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3,476,498.96	3,462,505.15
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	1,369,371.50	1,369,371.50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	129,882.83	129,882.83
<b>CELKEM</b>	<b>6,438,854.49</b>	<b>6,424,881.68</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
068 0100 - Termínované vklady dlouhodobé; TERMÍN.VKLAD ČS	1,009,136.11	1,020,846.78
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET OBCE	1,105,868.61	1,267,174.61
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; PŘÍJMY ZBÚ		647,555.66
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; VÝDAJE ZBÚ		-1,300,120.69
<b>CELKEM</b>	<b>2,115,004.72</b>	<b>1,635,456.36</b>

## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	63,006.00	49,406.00	13,600.00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>63,006.00</b>	<b>49,406.00</b>	<b>13,600.00</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
4112		13,600.00		13,600.00
98008	VOLBY PREZIDENTA	26,272.00	26,272.00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	23,134.00	23,134.00	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>63,006.00</b>	<b>49,406.00</b>	<b>13,600.00</b>

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno 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 schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	3,000.00		3,000.00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	60,000.00		60,000.00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	823,597.33
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	20,217.00
Dlouhodobé závazky	10,000.00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	823,597.33
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2.45

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

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	10,110,640.95
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

## 14. Majetek k 31.12.2013

Účet - popis	2011			2012		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7,200.00	-7,200.00		7,200.00	-7,200.00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	484,955.00	-432,860.75	52,094.25	484,955.00	-450,308.75	34,646.25
021 - Stavby	5,941,469.00	-783,372.75	5,158,096.25	5,941,469.00	-887,496.75	5,053,972.25
022 - Sam.mov.věci a soubory m	279,235.80	-140,196.00	139,039.80	279,235.80	-160,493.00	118,742.80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	172,550.00	-172,550.00		242,684.00	-242,684.00	
031 - Pozemky	1,527,053.37		1,527,053.37	1,527,053.37		1,527,053.37
042 - Nedokončený dl. hmotný m	209,615.00		209,615.00	209,615.00		209,615.00
068 - Termínované vklady dlouh				1,009,136.11		1,009,136.11
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	87,702.69		87,702.69			
<b>CELKEM</b>	<b>8,709,780.86</b>	<b>-1,536,179.50</b>	<b>7,173,601.36</b>	<b>9,701,348.28</b>	<b>-1,748,182.50</b>	<b>7,953,165.78</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-1,536,179.50</b>			<b>-1,748,182.50</b>		

Účet - popis	2013		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	7,200.00	-7,200.00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	484,955.00	-460,707.75	24,247.25
021 - Stavby	6,136,895.00	-991,908.75	5,144,986.25
022 - Sam.mov.věci a soubory m	349,235.80	-176,813.00	172,422.80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	274,854.00	-274,854.00	
031 - Pozemky	1,627,039.37		1,627,039.37
042 - Nedokončený dl. hmotný m	209,615.00		209,615.00
068 - Termínované vklady dlouh	1,020,846.78		1,020,846.78
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m			
<b>CELKEM</b>	<b>10,110,640.95</b>	<b>-1,911,483.50</b>	<b>8,199,157.45</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-1,911,483.50</b>		