

**Rosička**  
**IČ: 00374458**

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

Vytvořeno v období 13/2013  
*Fenix 7.30.015, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 27.3.2014 8:48:03

## 1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
<b>PŘÍJMY</b>	717 279,76	898 364,50	1 082 295,83
<b>VÝDAJE</b>	638 844,31	1 027 266,62	1 026 835,91
<b>SALDO</b>	78 435,45	-128 902,12	55 459,92

### 1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	982 295,83	809 100,00	982 295,83	121,41	100,00
<b>VÝDAJE</b>	805 480,91	624 200,00	805 481,01	129,04	100,00
<b>SALDO</b>	176 814,92	184 900,00	176 814,82		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	100 000,00	2 000,00	100 000,00	5 000,00	100,00
<b>VÝDAJE</b>	221 355,00	75 000,00	221 355,00	295,14	100,00
<b>SALDO</b>	-121 355,00	-73 000,00	-121 355,00		



## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	617 841,74	695 800,00	617 841,74	88,80	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	185 999,09	58 900,00	185 999,09	315,79	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		2 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	278 455,00	54 400,00	278 455,00	511,87	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 082 295,83</b>	<b>811 100,00</b>	<b>1 082 295,83</b>	<b>133,44</b>	<b>100,00</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	512 269,74	589 000,00	512 269,74	86,97	100,00
Místní poplatky	18 500,00	17 700,00	18 500,00	104,52	100,00
Správní poplatky	230,00	100,00	230,00	230,00	100,00
Daň z nemovitosti	84 322,19	89 000,00	84 322,19	94,74	100,00
Ostatní daňové příjmy	2 519,81		2 519,81		

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

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	44 611,00	58 471,00	53 467,33
Únor	40 756,00	42 210,00	52 082,00
Březen	24 884,00	23 972,00	36 961,00
Duben	57 861,00	19 611,00	28 242,00
Květen	35 911,00		36 572,00
Červen	27 983,00	5 475,00	34 651,00
Červenec	93 107,00	56 197,00	58 572,40
Srpen	36 372,00	39 885,00	46 632,00
Září	25 465,00	48 839,00	33 953,00
Říjen	27 617,00	38 705,00	40 895,00
Listopad	41 227,00	44 139,00	41 031,00
Prosinec	19 163,34	36 680,87	49 211,01
<b>CELKEM</b>	<b>474 957,34</b>	<b>414 184,87</b>	<b>512 269,74</b>



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

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	805 480,91	624 200,00	805 481,01	129,04	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	221 355,00	75 000,00	221 355,00	295,14	100,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 026 835,91</b>	<b>699 200,00</b>	<b>1 026 836,01</b>	<b>146,86</b>	<b>100,00</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	14 106,00	1,37	32 743,00	3,02
Ostatní platby za provedenou práci	37 215,00	3,62	49 263,50	4,54
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	108 795,00	10,59	167 677,50	15,45
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>160 116,00</b>	<b>15,59</b>	<b>249 684,00</b>	<b>23,01</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	155 809,00	15,17	87 753,60	8,09
Nákupy vody, paliv a energie	45 991,00	4,48	50 760,00	4,68
Nákup služeb a ostatní nákupy	277 425,95	27,01	225 719,08	20,80
Opravy a údržba majetku	113 414,00	11,04	179 707,00	16,56
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	620,00	0,06	1 000,00	0,09
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	21 144,67	2,06	10 857,23	1,00
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>614 404,62</b>	<b>59,81</b>	<b>555 796,91</b>	<b>51,22</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	30 206,00	2,94		
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů			58 200,00	5,36
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>30 206,00</b>	<b>2,94</b>	<b>58 200,00</b>	<b>5,36</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>804 726,62</b>	<b>78,34</b>	<b>863 680,91</b>	<b>79,60</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	207 540,00	20,20	221 355,00	20,40
Nákup pozemků	15 000,00	1,46		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>222 540,00</b>	<b>21,66</b>	<b>221 355,00</b>	<b>20,40</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>222 540,00</b>	<b>21,66</b>	<b>221 355,00</b>	<b>20,40</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 027 266,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1 085 035,91</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	750 200,00		896 296,74	
Lesy a zemědělství	57 000,00	3 000,00	126 892,00	35 836,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				

Cestovní ruch				
Doprava a spoje		55 000,00		173 488,00
Vodní hospodářství		33 000,00		206 600,00
Školství				
Kultura		15 000,00	10 000,00	46 773,00
Sport		15 000,00		
Zájmová činnost		6 000,00		
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		56 000,00		49 784,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	2 000,00	96 400,00	47 800,00	31 826,50
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	1 700,00	75 300,00	1 295,00	39 146,50
Veřejné prostranství				7 936,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		46 900,00		21 751,60
Zastupitelstvo		130 500,00		202 616,50
Správa úřadu		157 600,00		196 960,03
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	200,00	8 000,00	12,09	14 117,78
Ostatní finanční operace		1 500,00		
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>811 100,00</b>	<b>699 200,00</b>	<b>1 082 295,83</b>	<b>1 026 835,91</b>
Příjmy z financování			200 000,00	
Výdaje z financování				233 569,43
Použitá rezerva (z BÚ)	111 900,00			21 890,49
<b>CELKEM</b>		<b>111 900,00</b>		<b>55 459,92</b>





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

Rok	Měsíc	Skutečnost 2011	
		Příjmy	Výdaje
Leden		59 252,32	73 664,50
Únor		40 756,17	42 379,59
Březen		25 684,03	42 356,34
Duben		77 584,09	69 994,36
Květen		36 761,08	63 212,11
Červen		68 873,10	36 117,51
Červenec		93 107,71	50 977,00
Srpen		38 817,86	40 126,00
Září		50 851,78	43 976,40
Říjen		65 903,22	47 449,00
Listopad		46 777,01	64 367,50
Prosinec		112 911,39	64 224,00
<b>CELKEM</b>		<b>717 279,76</b>	<b>638 844,31</b>

#### 5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	200 000,00	
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-200 000,00	
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-21 890,49	-111 900,00
Nepřev.ed.částky vyrovn.schodek	-33 569,43	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-55 459,92</b>	<b>-111 900,00</b>

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
<b>1. Počet obyvatel obce</b>		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	898 364,50	1 082 295,83
3. Úroky	2 668,67	1 906,23
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>		<b>200 000,00</b>
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>	<b>2 668,67</b>	<b>201 906,23</b>
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>0,30</b>	<b>18,66</b>
7. Aktiva celkem	5 575 842,44	5 830 147,93
8. Cizí zdroje	99 163,43	39 142,00
9. Stav na bankovních účtech celkem		21 890,49
10. Úvěry a komunální dluhopisy	33 569,43	
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>	<b>33 569,43</b>	
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>1,78</b>	<b>0,67</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>	<b>33,85</b>	
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>-40 748,81</b>	<b>17 506,97</b>
16. Oběžná aktiva	21 800,00	46 750,49
17. Krátkodobé závazky	99 163,43	39 142,00
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>0,22</b>	<b>1,19</b>

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

Skutečnost 2012		Skutečnost 2013	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
186 660,90	244 506,00	96 531,87	88 030,42
53 954,57	102 814,89	43 195,95	19 018,61
23 972,00	34 269,68	41 849,51	77 212,02
36 061,00	53 581,25	28 242,04	26 052,59
34 481,10	30 507,35	51 839,42	55 711,94
17 357,00	14 190,27	58 983,17	54 037,31
56 197,00	62 293,70	161 719,62	240 271,97
140 753,19	115 904,75	148 575,15	172 092,90
97 262,08	86 304,81	62 557,05	54 130,79
38 705,11	67 234,33	126 142,83	71 277,08
90 924,09	94 143,19	67 318,52	73 886,44
122 036,46	121 516,40	195 340,70	95 113,84
<b>898 364,50</b>	<b>1 027 266,62</b>	<b>1 082 295,83</b>	<b>1 026 835,91</b>

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
200 000,00		100,00
-200 000,00		100,00
-55 459,82	19,56	39,47
<b>-55 459,82</b>	<b>49,56</b>	<b>100,00</b>



## **7. Pohledávky k 31.12.2013**

<b>Účet - popis</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	19 220,00	21 800,00	24 860,00
<b>CELKEM</b>	<b>19 220,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>24 860,00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2013**

<b>Účet - popis</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
331 - Zaměstnanci	11 556,00	40 618,00	10 731,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	1 399,00	1 399,00	1 399,00
342 - Jiné přímé daně	727,00	1 777,00	2 152,00
<b>CELKEM</b>	<b>13 682,00</b>	<b>43 794,00</b>	<b>14 282,00</b>

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

<b>Účet - název</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
281 100 - Krátkodobé úvěry		33 569,43	
<b>CELKEM</b>		<b>33 569,43</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	4 842 741,36	4 842 741,36
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	65 728,51	159 473,14
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-571 767,52	-571 767,52
<b>CELKEM</b>	<b>4 336 702,35</b>	<b>4 430 446,98</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>
231 010 - Základní běžný účet ÚSC		21 890,49
<b>CELKEM</b>		<b>21 890,49</b>



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

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	24 055,00	24 055,00	
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>24 055,00</b>	<b>24 055,00</b>	

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

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	SDH, kr.Vysočina	300,00	300,00	
98008	Volby prezidentské	17 112,50	17 112,50	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	6 642,50	6 642,50	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>24 055,00</b>	<b>24 055,00</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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	100 300,00		100 300,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	58 200,00		58 200,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00





### **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	1 082 295,83
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

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

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	14 282,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 082 295,83
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,32

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

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	5 783 397,44
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	



## 14. Majetek k 31.12.2013

Účet - popis	2011			2012		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	121 000,00	-30 276,00	90 724,00	121 000,00	-40 368,00	80 632,00
021 - Stavby	1 667 810,00	-410 043,00	1 257 767,00	1 667 810,00	-436 515,00	1 231 295,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	336 571,00	-336 571,00		398 707,00	-398 707,00	
031 - Pozemky	3 108 145,99		3 108 145,99	3 116 205,44		3 116 205,44
032 - Kulturní předměty	32 780,00		32 780,00	32 780,00		32 780,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m				207 540,00		207 540,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 276 306,99</b>	<b>-776 890,00</b>	<b>4 499 416,99</b>	<b>5 554 042,44</b>	<b>-875 590,00</b>	<b>4 678 452,44</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-776 890,00</b>			<b>-875 590,00</b>		

**2013**

<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
121 000,00	-50 460,00	70 540,00
1 686 165,00	-463 086,00	1 223 079,00
406 707,00	-406 707,00	
3 116 205,44		3 116 205,44
32 780,00		32 780,00
410 540,00		410 540,00
10 000,00		10 000,00
5 783 397,44	-920 253,00	4 863 144,44
<b>-920 253,00</b>		