

Obec Skuhrov nad Bělou
IČO: 00275387

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.018, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři
Obecního úřadu ve Skuhrově nad Bělou v úředních dnech
PONDĚLÍ 8.00 - 17.00
STŘEDA 8.00 - 17.00

Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce Obce Skuhrov nad Bělou

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané ve dnech vyvěšení podat
v písemné formě v kanceláři OÚ nebo ústně při projednávání ZO Skuhrov nad Bělou

Vyvěšeno dne: 10.6.2016
Sejmuto dne: 27.6.2016
Schváleno ZO dne:
Zpracovala: Dana Bártová - účetní
Schválil: Milan Bárta - starosta
Ve Skuhrově nad Bělou dne: 10.6.2016



1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

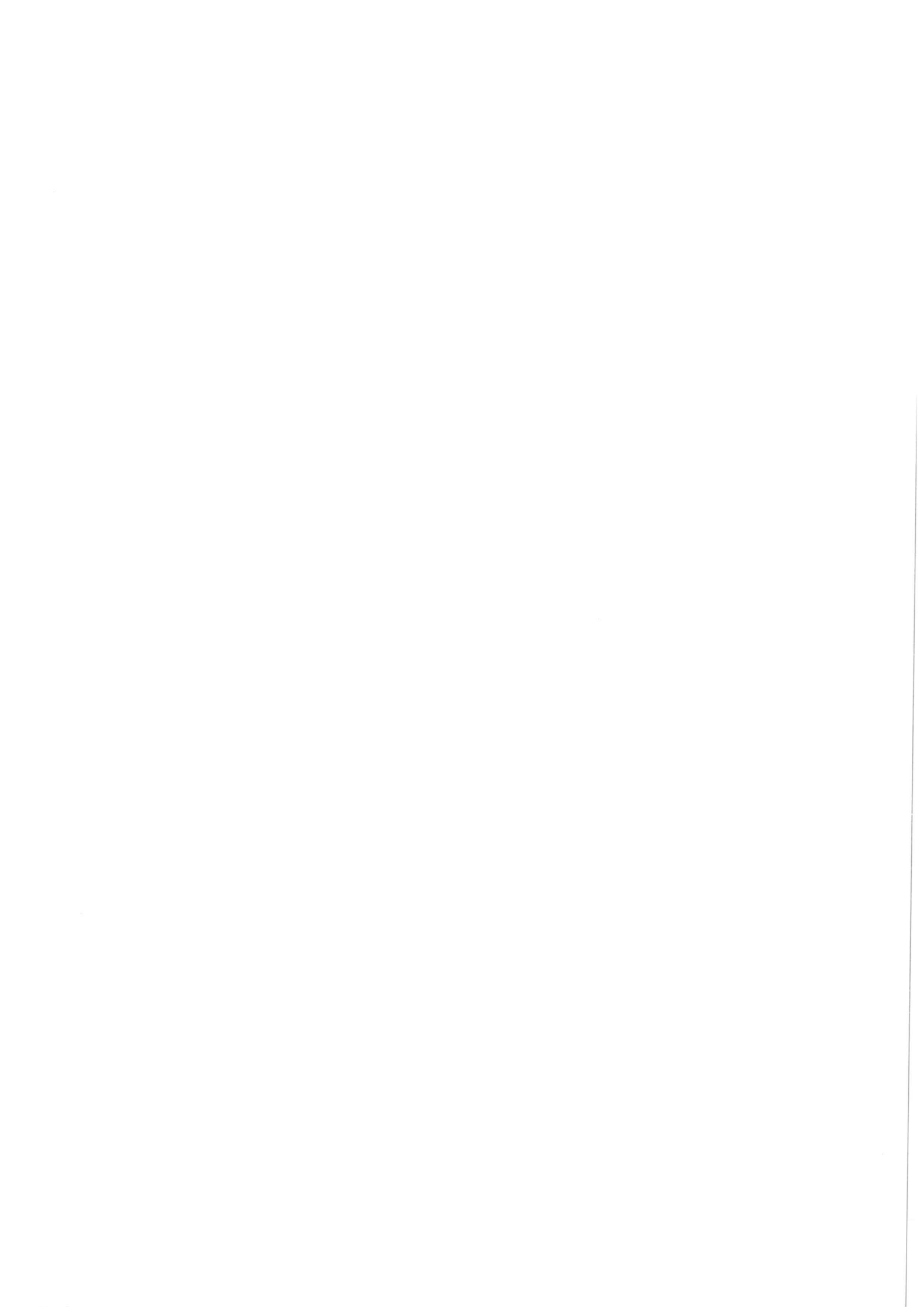
	2013	2014	2015
PŘÍJMY	14 356 662,57	15 094 693,95	16 412 176,64
VÝDAJE	10 637 708,50	12 269 640,63	17 435 321,72
SALDO	3 718 954,07	2 825 053,32	-1 023 145,08

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 724 996,64	13 908 100,00	15 300 290,00	113,06	102,78
VÝDAJE	13 264 198,72	12 728 100,00	539 430 270,00	104,21	2,46
SALDO	2 460 797,92	1 180 000,00	-524 129 980,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	687 180,00	20 000,00	675 090,00	3 435,90	101,79
VÝDAJE	4 171 123,00	600 000,00	3 816 910,00	695,19	109,28
SALDO	-3 483 943,00	-580 000,00	-3 141 820,00		



2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

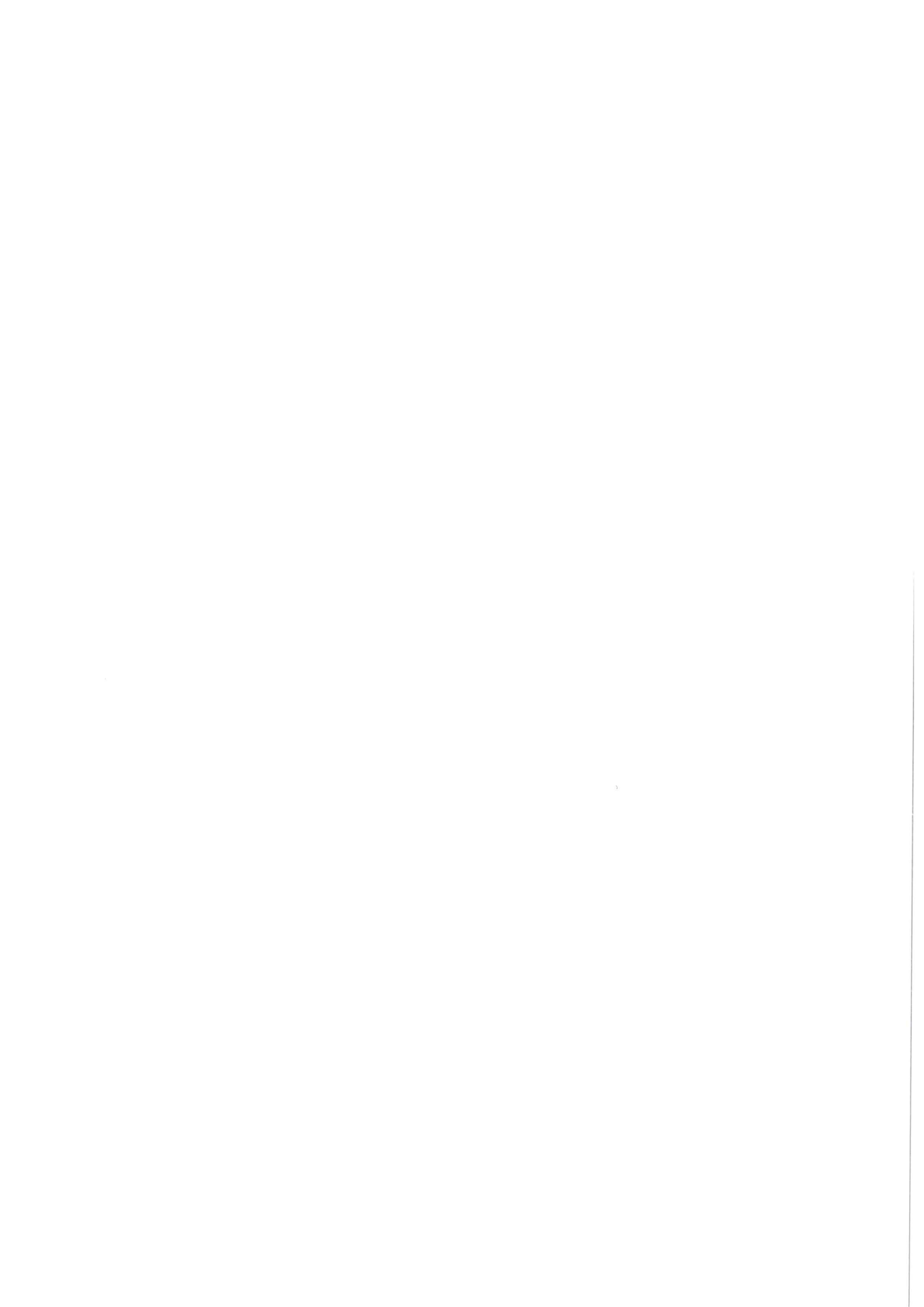
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 071 717,02	12 505 000,00	12 928 790,00	104,53	101,11
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 871 408,12	1 403 100,00	1 589 630,00	133,38	117,73
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	287 180,00	20 000,00	275 090,00	1 435,90	104,39
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 181 871,50		1 181 870,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	16 412 176,64	13 928 100,00	15 975 380,00	117,84	102,73

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	11 449 286,17	10 975 000,00	11 328 620,00	104,32	101,07
Místní poplatky	537 998,00	550 000,00	527 440,00	97,82	102,00
Správní poplatky	12 770,00	10 000,00	11 030,00	127,70	115,78
Daň z nemovitosti	907 279,86	850 000,00	907 280,00	106,74	100,00
Ostatní daňové příjmy	164 382,99	120 000,00	154 420,00	136,99	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	954 552,19	1 006 497,71	819 199,08
Únor	1 077 061,25	1 080 838,02	948 746,28
Březen	755 330,24	781 975,25	785 771,56
Duben	576 600,08	826 250,62	891 238,04
Květen	749 297,64	785 219,63	825 487,01
Červen	738 043,55	715 120,81	808 668,22
Červenec	1 126 058,95	1 420 644,02	1 342 561,56
Srpen	815 166,39	859 987,50	939 420,06
Září	689 311,05	921 757,07	1 059 030,30
Říjen	898 372,91	684 128,45	741 293,58
Listopad	838 856,69	918 232,07	963 512,55
Prosinec	1 094 607,89	1 185 995,83	1 324 357,93
CELKEM	10 313 258,83	11 186 646,98	11 449 286,17



3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	13 264 198,72	12 728 100,00	539 430 270,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 171 123,00	600 000,00	3 816 910,00
CELKEM VÝDAJE	17 435 321,72	13 328 100,00	543 247 180,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 569 627,00	12,79	1 866 442,20
Ostatní platby za provedenou práci	581 011,00	4,74	533 300,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	740 787,00	6,04	809 758,00
Mzdové výdaje celkem	2 891 425,00	23,57	3 209 500,20
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	549 321,70	4,48	1 457 460,68
Nákupy vody, paliv a energie	573 342,90	4,67	634 684,80
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 157 151,53	17,58	2 264 004,37
Opravy a údržba majetku	2 804 946,10	22,86	2 358 231,42
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	135 768,00	1,11	301 250,00
Výdaje z finančního vypořádání	8 084,00	0,07	
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	166 583,80	1,36	156 638,85
Ostatní provozní výdaje celkem	6 395 198,03	52,12	7 172 270,12
Transfery příspěvkovým organizacím	1 830 000,00	14,91	2 456 054,00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	415 249,60	3,38	129 374,40
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	2 245 249,60	18,30	2 585 428,40
Půjčené prostředky	80 000,00	0,65	297 000,00
CELKEM	11 611 872,63	94,64	13 264 198,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	412 397,00	3,36	3 854 716,00
Nákup pozemků	60 000,00	0,49	4 155,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	136 003,00	1,11	312 252,00
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	608 400,00	4,96	4 171 123,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům	49 368,00	0,40	
Investiční transfery celkem	49 368,00	0,40	
Půjčené prostředky			
CELKEM	657 768,00	5,36	4 171 123,00
VÝDAJE CELKEM	12 269 640,63	100,00	17 435 321,72

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	12 605 000,00		14 385 941,52
Lesy a zemědělství	70 000,00	220 000,00	385 086,00
Podnikání a stavebnictví	2 600,00		2 616,00
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch	10 000,00	70 000,00	5 224,00
Doprava a spoje	20 000,00	1 760 000,00	20 852,00
Vodní hospodářství	120 000,00	205 000,00	112 420,00
Školství		2 550 000,00	
Kultura	10 000,00	338 000,00	43 000,00
Sport	5 500,00	85 000,00	5 824,00
Zájmová činnost		50 000,00	
Zdravotnictví	60 000,00	75 000,00	47 744,00
Bytové hospodářství	624 000,00	395 000,00	629 392,00
Veřejné osvětlení		400 000,00	
Pohřebnictví	200 000,00	150 000,00	140 187,35
Zásobování teplem	50 000,00	2 309 100,00	172 314,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	103 000,00	960 000,00	160 686,50
Veřejné prostranství		25 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby		20 000,00	
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		200 000,00	100,00
Zastupitelstvo		850 000,00	4 235,50
Správa úřadu	18 000,00	2 050 000,00	201 779,50
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	30 000,00	266 000,00	20 599,27
Ostatní finanční operace		350 000,00	74 175,00
Ostatní nezařazené			
Celkem	13 928 100,00	13 328 100,00	16 412 176,64
Příjmy z financování			30 782,50
Výdaje z financování		600 000,00	
Použitá rezerva (z BÚ)			1 749 942,87
CELKEM		-600 000,00	

% SR	% UR
104,21	2,46
695,19	109,28
130,82	3,21

%

10,70

3,06

4,64

18,41

8,36

3,64

12,99

13,53

1,73

0,90

41,14

14,09

0,74

14,83

1,70

76,08

22,11

0,02

1,79

23,92

23,92

100,00

Výdaje
Skutečnost

181 220,00

97 661,00
2 118 776,00
94 505,05
2 650 653,00
333 008,79
18 200,00
24 175,80
31 534,60
1 014 925,22
118 410,47
141 690,00
6 011 848,36

833 225,60

18 960,00

214 991,28
1 004 913,00
1 977 404,90

316 444,40
232 774,25

17 435 321,72

614 619,51
142 960,78
-1 023 145,08

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013	
		Příjmy	Výdaje
Leden		1 582 908,19	782 289,12
Únor		1 379 893,63	771 588,19
Březen		1 261 213,77	1 432 024,38
Duben		981 845,85	799 522,05
Květen		899 519,95	826 761,23
Červen		1 419 657,57	1 094 731,72
Červenec		1 305 363,26	815 263,57
Srpen		947 839,52	937 025,70
Září		1 035 092,32	851 776,09
Říjen		1 109 162,56	435 003,54
Listopad		969 930,26	809 840,31
Prosinec		1 464 235,69	1 081 882,60
CELKEM		14 356 662,57	10 637 708,50

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 749 942,87	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-614 619,51	-600 000,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-142 960,78	
Oper.z peněž.úctů organizace	30 782,50	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 023 145,08	-600 000,00

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	14 356 662,57	15 094 693,95
3. Úroky	55 527,80	31 460,80
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	480 000,00	480 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	535 527,80	511 460,80
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	3,73	3,39
7. Aktiva celkem	149 903 177,35	153 398 840,04
8. Cizí zdroje	3 279 079,55	3 260 145,55
9. Stav na bankovních účtech celkem	7 479 011,39	10 001 556,04
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 370 000,00	1 890 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 370 000,00	1 890 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,19	2,13
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	72,28	57,97

15. 8-leté saldo	9 000 462,24	17 436 601,83
16. Oběžná aktiva	7 953 837,29	10 720 222,20
17. Krátkodobé závazky	909 079,55	1 370 145,55
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,75	7,82

Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
1 316 633,08	869 472,03	1 155 494,67	789 745,92
1 350 594,95	662 659,13	1 251 743,25	827 765,97
1 147 620,70	845 440,34	889 636,31	1 376 640,21
982 262,61	469 619,10	1 116 005,46	1 168 049,63
1 615 966,23	1 138 320,82	1 195 711,85	907 053,84
1 301 039,53	1 401 109,60	1 610 381,03	3 145 501,76
1 556 904,46	1 554 012,04	1 891 271,17	2 039 513,60
986 698,31	934 894,37	1 481 436,71	1 020 305,09
1 156 648,42	858 318,59	1 391 921,01	1 442 449,31
881 446,15	686 941,23	1 073 507,07	834 859,41
1 069 743,62	2 026 789,25	1 160 812,29	2 716 138,49
1 727 135,89	822 064,13	2 194 255,82	1 167 298,49
15 092 693,95	12 269 640,63	16 412 176,64	17 435 321,72

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
527 871 800,00		0,33
-600 000,00	102,44	102,44
527 271 800,00		0,19

2015

16 412 176,64
26 773,65
614 619,51
641 393,16
3,91
156 759 750,56
2 765 778,19
8 364 487,99
1 354 697,49
1 354 697,49
1,76
48,98

14 490 427,90

8 905 670,69

1 011 080,70

8,81

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	63 061,35	120 020,00	15 432,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	364 505,55	525 650,16	351 416,70
315 - Jiné pohledávky z hl. či			11 066,00
317 - Kr. pohl. z postoupených			954,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	9 674,00	9 856,00	9 529,00
346 - Pohledávky za stát. rozp			26 000,00
348 - Pohledávky za rozpočtem			41 000,00
373 - Poskytnuté zálohy na dot		60 500,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	35 715,00		
462 - Poskyt. návratné fin.výp	575 513,00	575 513,00	575 513,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	466 995,00	448 108,00	610 529,00
CELKEM	1 515 463,90	1 739 647,16	1 641 439,70
Z toho: Opravné položky k pohl	-27 413,22		

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
324 - Krátkodobé přijaté záloh		95 729,00	
331 - Zaměstnanci	145 638,00	139 010,00	172 270,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	69 959,00	45 843,00	51 672,00
337 - Zdravotní pojištění		23 203,00	28 266,00
341 - Daň z příjmů	74 480,00	195 130,00	167 200,00
342 - Jiné přímé daně	23 045,00	20 445,00	24 315,00
343 - Daň z přidané hodnoty	22 290,00	50 161,00	19 071,00
345 - Jiné daně a poplatky	150 000,00		
349 - Závazky k rozpočtům ÚSC		170 000,00	
374 - Přijaté zálohy na dotace	22 640,00	89 000,00	161 500,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	36 522,00	23 779,00	35 370,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			400 000,00
CELKEM	544 574,00	852 300,00	1 059 664,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
451 01 - Dlouhodobé úvěry	2 370 000,00	1 890 000,00	1 290 000,00
451 10 - Dlouhodobé úvěry			64 697,49
CELKEM	2 370 000,00	1 890 000,00	1 354 697,49

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	91 473 941,55	91 670 652,17
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	41 032 093,80	40 053 566,39
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-53 598 017,42	-53 598 017,42
408 - Opravy chyb minulých období	-112 670,00	-112 670,00
419 - Ostatní fondy	1 988 448,00	1 999 255,78
CELKEM	80 783 795,93	80 012 786,92

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	297,10	297,10
419 10 - Ostatní fondy	400 770,00	400 770,00
419 70 - Ostatní fondy	4 268 682,90	4 279 490,68
419 80 - Ostatní fondy	-2 681 302,00	-2 681 302,00
CELKEM	1 988 448,00	1 999 255,78

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	7 030 794,47	5 382 218,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	892 358,20	1 087 991,80
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC	2 426,00	-294 574,00
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC	214 287,00	214 287,00
236 22 - Běžné účty fondů ÚSC	1 312 201,00	1 455 161,78
CELKEM	9 452 066,67	7 845 084,58

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	103 981,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	1 186 042,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	16 412 176,64
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,63

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	330 964,00
Dlouhodobé závazky	1 754 697,49
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	16 412 176,64
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,02

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	147 854 079,87
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	193 592,00	-193 592,00		193 592,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 334 069,50	-250 068,00	1 084 001,50	1 334 069,50
021 - Stavby	124 872 133,00	-52 017 810,00	72 854 323,00	125 192 133,00
022 - Sam.mov.věci a soubory m	5 587 308,00	-2 069 903,00	3 517 405,00	5 723 311,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	3 375 777,21	-3 375 777,21		3 542 955,21
031 - Pozemky	4 268 851,83		4 268 851,83	4 323 871,48
032 - Kulturní předměty	150 000,00		150 000,00	150 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 074 687,30		1 074 687,30	1 167 084,30
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	23 000,00		23 000,00	23 000,00
CELKEM	140 879 418,84	-57 907 150,21	82 972 268,63	141 650 016,49
z toho: oprávky k majetku celkem		-57 907 150,21		-60 048 892,21

2014			2015	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-193 592,00		220 370,00	-220 370,00	
-294 703,00	1 039 366,50	1 334 069,50	-342 180,00	991 889,50
-53 683 744,00	71 508 389,00	130 029 925,30	-55 599 453,20	74 430 472,10
-2 333 898,00	3 389 413,00	6 114 880,00	-2 659 718,00	3 455 162,00
-3 542 955,21		4 020 853,56	-4 020 853,56	
	4 323 871,48	4 314 394,51		4 314 394,51
	150 000,00	150 001,00		150 001,00
	1 167 084,30	473 933,00		473 933,00
	23 000,00	23 000,00		23 000,00
-60 048 892,21	81 601 124,28	146 681 426,87	-62 842 574,76	83 838 852,11
		-62 842 574,76		