

Obec Skuhrov nad Bělou
IČO: 00275387

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.018, 2004 - 2015 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: 9.6.2015

Sejmuto dne: 26.6.2015

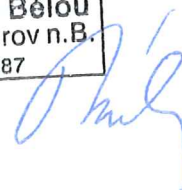
Schváleno ZO dne:

Zpracovala: Dana Bártová - účetní

Schválil: Milan Bárta - starosta

Ve Skuhrově nad Bělou dne: 9.6.2015

OBEC
Skuhrov nad Bělou
517 03 p. Skuhrov n.B.
IČ: 00275387



1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014		
PŘÍJMY	12 412 245,78	14 356 662,57	15 094 693,95		
VÝDAJE	11 787 391,96	10 637 708,50	12 269 640,63		
SALDO	624 853,82	3 718 954,07	2 825 053,32		

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	15 032 053,95	11 976 000,00	15 034 090,00	125,52	99,99
VÝDAJE	11 611 872,63	11 446 000,00	11 593 200,00	101,45	100,16
SALDO	3 420 181,32	530 000,00	3 440 890,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	60 640,00	50 000,00	60 640,00	121,28	100,00
VÝDAJE	657 768,00	100 000,00	687 770,00	657,77	95,64
SALDO	-597 128,00	-50 000,00	-627 130,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 738 321,69	10 369 000,00	12 738 340,00	122,85	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 377 760,26	1 410 500,00	1 377 770,00	97,68	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	19 640,00	50 000,00	19 640,00	39,28	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	958 972,00	196 500,00	958 980,00	488,03	100,00
CELKEM PŘÍJMY	15 094 693,95	12 026 000,00	15 094 730,00	125,52	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	11 186 646,98	8 826 500,00	11 186 660,00	126,74	100,00
Místní poplatky	529 887,00	535 500,00	531 890,00	98,95	99,62
Správní poplatky	10 460,00	7 000,00	10 460,00	149,43	100,00
Daň z nemovitosti	869 714,58	900 000,00	869 710,00	96,63	100,00
Ostatní daňové příjmy	141 613,13	100 000,00	139 620,00	141,61	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	864 989,61	954 552,19	1 006 497,71
Únor	779 432,92	1 077 061,25	1 080 838,02
Březen	446 534,23	755 330,24	781 975,25
Duben	361 977,78	576 600,08	826 250,62
Květen	670 018,33	749 297,64	785 219,63
Červen	541 572,73	738 043,55	715 120,81
Červenec	912 382,49	1 126 058,95	1 420 644,02
Srpen	726 647,65	815 166,39	859 987,50
Září	359 063,20	689 311,05	921 757,07
Říjen	563 664,89	898 372,91	684 128,45
Listopad	749 023,21	838 856,69	918 232,07
Prosinec	390 425,63	1 094 607,89	1 185 995,83
CELKEM	7 365 732,67	10 313 258,83	11 186 646,98

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	11 581 872,63	11 446 000,00	11 593 200,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	687 768,00	100 000,00	687 770,00
CELKEM VÝDAJE	12 269 640,63	11 546 000,00	12 280 970,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014

Řádek	2013 skut	%	2014 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 914 067,00	17,75	1 569 627,00
Ostatní platby za provedenou práci	297 430,00	2,76	581 011,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	640 695,00	5,94	740 787,00
Mzdové výdaje celkem	2 852 192,00	26,46	2 891 425,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	450 568,51	4,18	549 321,70
Nákupy vody, paliv a energie	625 740,40	5,80	573 342,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 078 967,80	19,28	2 157 151,53
Opravy a údržba majetku	733 004,84	6,80	2 804 946,10
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	257 126,00	2,38	135 768,00
Výdaje z finančního vypořádání	21 504,00	0,20	8 084,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	173 083,80	1,61	166 583,80
Ostatní provozní výdaje celkem	4 339 995,35	40,26	6 395 198,03
Transfery příspěvkovým organizacím	2 170 000,00	20,13	1 830 000,00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	327 375,15	3,04	415 249,60
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Transfery na úhradu vlastních nákladů	143 360,00	1,33	35 715,00
Neinvestiční transfery celkem	2 640 735,15	24,49	2 280 964,60
Půjčené prostředky	40 000,00	0,37	80 000,00
CELKEM	9 872 922,50	91,58	11 647 587,63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	72 260,00	0,67	412 397,00
Nákup pozemků			60 000,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	260 373,00	2,42	136 003,00
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	332 633,00	3,09	608 400,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			49 368,00
Investiční transfery celkem			49 368,00
Půjčené prostředky	575 513,00	5,34	
CELKEM	908 146,00	8,42	657 768,00
VÝDAJE CELKEM	10 781 068,50	100,00	12 305 355,63

% SR	% UR
101,19	99,90
687,77	100,00
106,27	99,91

%

12,76
4,72
6,02
23,50
4,46
4,66
17,53
22,79
1,10
0,07
1,35
51,97
14,87

3,37

0,29
18,54
0,65
94,65

3,35
0,49
1,11

4,94

0,40
0,40

5,35
100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	10 615 500,00		13 794 180,69
Lesy a zemědělství	50 000,00	100 000,00	125 899,00
Podnikání a stavebnictví			2 616,00
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch	7 000,00	50 000,00	7 729,00
Doprava a spoje	15 000,00	560 000,00	18 376,00
Vodní hospodářství	150 000,00	303 000,00	104 516,00
Školství		2 970 000,00	
Kultura	8 500,00	268 500,00	10 174,00
Sport	5 000,00	30 000,00	5 280,00
Zájmová činnost		50 000,00	
Zdravotnictví	60 000,00	50 000,00	42 744,00
Bytové hospodářství	605 000,00	288 000,00	650 839,50
Veřejné osvětlení		150 000,00	
Pohřebnictví	250 000,00	150 000,00	1 443,00
Zásobování teplem	80 000,00	1 665 500,00	95 215,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	125 000,00	840 000,00	134 142,50
Veřejné prostranství		150 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby		15 000,00	
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		450 000,00	100,00
Zastupitelstvo		850 000,00	
Správa úřadu	20 000,00	2 050 000,00	23 980,50
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	35 000,00	356 000,00	32 020,76
Ostatní finanční operace		200 000,00	43 438,00
Ostatní nezařazené			
Celkem	12 026 000,00	11 546 000,00	15 092 693,95
Příjmy z financování			13 901,53
Výdaje z financování		480 000,00	
Použitá rezerva (z BÚ)			
CELKEM		-480 000,00	

Výdaje
Skutečnost

188 169,00

74 033,00
1 293 348,00
314 912,00
2 938 179,00
304 936,88
26 539,00

68 873,61
364 304,90
167 099,00
92 751,00
1 835 207,55

729 873,20

23 664,00

439 559,60
1 002 165,80
1 691 798,79

241 992,90
472 233,40

12 269 640,63

480 000,00
2 358 954,85
2 825 053,32

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje
Leden		1 303 953,73	1 715 853,56
Únor		1 599 512,72	1 179 911,45
Březen		621 040,66	823 394,66
Duben		542 158,12	592 534,87
Květen		933 034,32	612 354,33
Červen		1 197 357,74	1 071 072,29
Červenec		1 142 837,53	1 068 625,70
Srpen		1 324 091,72	836 840,37
Září		649 862,69	1 120 622,83
Říjen		683 747,47	869 156,59
Listopad		1 053 909,59	811 868,94
Prosinec		1 360 739,49	1 085 156,37
CELKEM		12 412 245,78	11 787 391,96

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 290 994,89	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-480 000,00	-480 000,00
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-67 959,96	
Oper.z peněž.úctů organizace	13 901,53	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 825 053,32	-480 000,00

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	12 412 245,78	14 356 662,57
3. Úroky	90 814,90	55 527,80
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	660 800,00	480 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	751 614,90	535 527,80
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	6,06	3,73
7. Aktiva celkem	146 050 625,75	149 903 177,35
8. Cizí zdroje	3 854 322,53	3 279 079,55
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 122 742,78	7 479 011,39
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 850 000,00	2 370 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 850 000,00	2 370 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,64	2,19
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	73,94	72,28

Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
1 582 908,19	782 289,12	1 316 633,08	869 472,03
1 379 893,63	771 588,19	1 350 594,95	662 659,13
1 261 213,77	1 432 024,38	1 147 620,70	845 440,34
981 845,85	799 522,05	982 262,61	469 619,10
899 519,95	826 761,23	1 615 966,23	1 138 320,82
1 419 657,57	1 094 731,72	1 301 039,53	1 401 109,60
1 305 363,26	815 263,57	1 556 904,46	1 554 012,04
947 839,52	937 025,70	986 698,31	934 894,37
1 035 092,32	851 776,09	1 156 648,42	858 318,59
1 109 162,56	435 003,54	881 446,15	686 941,23
969 930,26	809 840,31	1 069 743,62	2 026 789,25
1 464 235,69	1 081 882,60	1 727 135,89	822 064,13
14 356 662,57	10 637 708,50	15 092 693,95	12 269 640,63

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-2 333 760,00		98,17
-480 000,00	100,00	100,00
-2 813 760,00	588,55	100,40

2014

15 094 693,95
31 460,80
480 000,00
511 460,80
3,39
153 398 840,04
3 260 145,55
10 001 556,04
1 890 000,00
1 890 000,00
2,13
57,97

15. 8-leté saldo	3 112 867,19	9 000 462,24
16. Oběžná aktiva	5 085 013,53	7 953 837,29
17. Krátkodobé závazky	1 004 322,53	909 079,55
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,06	8,75

17 436 601,83

10 720 222,20

1 370 145,55

7,82

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
311 - Odběratelé	187 308,50	63 061,35	120 020,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	423 148,53	364 505,55	525 650,16
315 - Jiné pohledávky z hl. či	72 384,90		
335 - Pohledávky za zaměstnanc	9 883,00	9 674,00	9 856,00
373 - Poskytnuté zálohy na dot			60 500,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	194 520,00	35 715,00	
462 - Poskyt. návratné fin.výp	100 000,00	575 513,00	575 513,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	383 428,00	466 995,00	448 108,00
CELKEM	1 370 672,93	1 515 463,90	1 739 647,16
Z toho: Opravné položky k pohl		-27 413,22	

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
324 - Krátkodobé přijaté záloh			95 729,00
331 - Zaměstnanci	154 811,00	145 638,00	139 010,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	71 933,00	69 959,00	45 843,00
337 -			23 203,00
341 - Daň z příjmů	103 930,00	74 480,00	195 130,00
342 - Jiné přímé daně	18 903,00	23 045,00	20 445,00
343 - Daň z přidané hodnoty	36 327,00	22 290,00	50 161,00
345 - Jiné daně a poplatky		150 000,00	
349 - Závazky k rozpočtům ÚSC			170 000,00
374 - Přijaté zálohy na dotace	16 036,00	22 640,00	89 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	179 234,00	36 522,00	23 779,00
CELKEM	581 174,00	544 574,00	852 300,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014

Účet - název	2012	2013	2014
451 01 - Dlouhodobé úvěry	2 850 000,00	2 370 000,00	1 890 000,00
CELKEM	2 850 000,00	2 370 000,00	1 890 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	91 473 941,55	91 473 941,55
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	42 073 204,46	41 032 093,80
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-53 614 062,42	-53 598 017,42
408 - Opravy chyb minulých období	-112 670,00	-112 670,00
419 - Ostatní fondy	1 985 048,04	1 988 448,00
CELKEM	81 805 461,63	80 783 795,93

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014

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	4 265 282,94	4 268 682,90
419 80 - Ostatní fondy	-2 681 302,00	-2 681 302,00
CELKEM	1 985 048,04	1 988 448,00

11. Stavby na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	5 309 298,73	7 030 794,47
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	327 285,05	892 358,20
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC		2 426,00
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC	214 287,00	214 287,00
236 22 - Běžné účty fondů ÚSC	1 244 241,04	1 312 201,00
CELKEM	7 095 111,82	9 452 066,67

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
Ze státního rozpočtu	129 000,00	127 611,80
Od státních fondů	239 695,00	
Celkem	368 695,00	127 611,80

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
13234	dotace úřad práce	40 000,00	40 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		14 556,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	54 000,00	41 598,90
98348	Volby - Evropský parlament	35 000,00	31 456,90
	Celkem ze státního rozpočtu	129 000,00	127 611,80

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
89017	NIV - SR	47 939,00	
89018	NIV - SR Příspěvek EU	191 756,00	
	Celkem od státních fondů	239 695,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů, obcí, DSO a pře

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	352 777,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	35 715,00	3 940 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	41 000,00	

Rozdíl Kč

1 388,20
239 695,00
241 083,20

Rozdíl Kč

-14 556,00
12 401,10
3 543,10
1 388,20

Rozdíl Kč

47 939,00
191 756,00
239 695,00

Průvody z vl. fondů

Rozpočet po změnách

352 780,00
35 740,00
41 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	129 876,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	1 023 621,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	15 129 870,17
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,86

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	449 238,00
Dlouhodobé závazky	1 890 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	15 129 870,17
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,97

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	142 678 617,84
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2012			
	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	-205 433,00	1 128 636,50	1 334 069,50
021 - Stavby	123 806 117,00	-50 354 785,00	73 451 332,00	124 872 133,00
022 - Sam.mov.věci a soubory m	5 326 935,00	-1 805 908,00	3 521 027,00	5 587 308,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot.m	3 301 543,71	-3 301 543,71		3 375 777,21
031 - Pozemky	4 278 483,71		4 278 483,71	4 268 851,83
032 - Kulturní předměty	150 000,00		150 000,00	150 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 068 443,30		2 068 443,30	1 074 687,30
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	23 000,00		23 000,00	23 000,00
CELKEM	140 482 184,22	-55 861 261,71	84 620 922,51	140 879 418,84
z toho: oprávký k majetku celkem	-55 861 261,71			-57 907 150,21

2013			2014	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-193 592,00		193 592,00	-193 592,00	
-250 068,00	1 084 001,50	1 334 069,50	-294 703,00	1 039 366,50
-52 017 810,00	72 854 323,00	125 192 133,00	-53 683 744,00	71 508 389,00
-2 069 903,00	3 517 405,00	5 723 311,00	-2 333 898,00	3 389 413,00
-3 375 777,21		3 542 955,21	-3 542 955,21	
	4 268 851,83	4 323 871,48		4 323 871,48
	150 000,00	150 000,00		150 000,00
	1 074 687,30	1 167 084,30		1 167 084,30
	23 000,00	23 000,00		23 000,00
-57 907 150,21	82 972 268,63	141 650 016,49	-60 048 892,21	81 601 124,28
		-60 048 892,21		