

Obec Proruby

IČO: 00579173

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2014

Fenix 7.50.019, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	1 320 126,65	1 505 822,61	1 247 966,09
VÝDAJE	1 861 861,22	1 132 867,92	1 863 132,92
SALDO	-541 734,57	372 954,69	-615 166,83

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 097 966,09	1 346 100,00	1 097 990,00	81,57	100,00
VÝDAJE	1 177 813,22	1 923 700,00	1 181 630,00	61,23	99,68
SALDO	-79 847,13	-577 600,00	-83 640,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	150 000,00	10 000,00	150 000,00	1 500,00	100,00
VÝDAJE	685 319,70	50 000,00	685 320,00	1 370,64	100,00
SALDO	-535 319,70	-40 000,00	-535 320,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	780 805,78	714 700,00	780 820,00	109,25	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	218 260,31	577 000,00	218 270,00	37,83	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		10 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	248 900,00	54 400,00	248 900,00	457,54	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 247 966,09	1 356 100,00	1 247 990,00	92,03	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
---------	------------	----------	----------	------	------

		schválený	po změnách		
Sdílené daně	682 824,67	616 400,00	682 830,00	110,78	100,00
Místní poplatky	35 708,00	39 800,00	35 710,00	89,72	99,99
Správní poplatky		500,00			
Daň z nemovitosti	60 622,60	58 000,00	60 630,00	104,52	99,99
Ostatní daňové příjmy	1 650,51		1 650,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	49 215,51	51 941,04	52 055,86
Únor	46 158,49	50 443,49	53 319,57
Březen	26 515,25	37 003,81	153 493,50
Duben	153 327,02	27 352,49	40 362,62
Květen	39 490,29	36 260,36	38 757,29
Červen	32 381,49	40 042,27	41 988,77
Červenec	47 203,86	64 556,12	68 180,13
Srpen	42 402,54	87 280,03	42 599,09
Září	22 056,32	43 733,76	56 559,62
Říjen	34 972,30	44 169,34	36 822,93
Listopad	44 473,18	41 048,02	42 176,27
Prosinec	23 767,19	50 477,43	56 509,02
CELKEM	561 963,44	574 308,16	682 824,67

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 177 813,22	1 923 700,00	1 181 630,00	61,23	99,68
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	685 319,70	50 000,00	685 320,00	1 370,64	100,00
CELKEM VÝDAJE	1 863 132,92	1 973 700,00	1 866 950,00	94,40	99,80

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014

Řádek	2013 skut	%	2014 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na	80 692,00	7,12	86 304,00	4,63
Ostatní platby za provedenc	250 552,00	22,12	295 552,00	15,86
Odměny zastupitelům (RM,	163 484,00	14,43	163 499,00	8,78
Mzdové výdaje celkem	494 728,00	43,67	545 355,00	29,27
Neinvestiční nákupy - nákup	72 937,00	6,44	126 551,00	6,79
Nákupy vody, paliv a energi	116 313,00	10,27	100 918,00	5,42

Nákup služeb a ostatní náku	327 530,92	28,91	162 513,22	8,72
Opravy a údržba majetku	15 355,00	1,36	60 257,00	3,23
Daně (daň z převodu nemov	44 140,00	3,90	115 460,00	6,20
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fc	61 059,00	5,39	64 924,00	3,48
Ostatní provozní výdaje cel	637 334,92	56,26	630 623,22	33,85
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			1 040,00	0,06
Transfery jiným subjektům	805,00	0,07	795,00	0,04
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů				
Neinvestiční transfery celke	805,00	0,07	1 835,00	0,10
CELKEM	1 132 867,92	100,00	1 177 813,22	63,22
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			685 319,70	36,78
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			685 319,70	36,78
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			685 319,70	36,78
VÝDAJE CELKEM	1 132 867,92	100,00	1 863 132,92	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	769 100,00		1 029 705,78	
Lesy a zemědělství	400 000,00	255 000,00		
Podnikání a stavebnictví	50 000,00		74 186,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		50 000,00		50 009,00
Vodní hospodářství		10 000,00		

Školství		3 000,00			
Kultura		55 000,00			51 493,00
Sport					
Zájmová činnost					
Zdravotnictví					
Bytové hospodářství					
Veřejné osvětlení		330 000,00			448 341,00
Pohřebnictví					
Zásobování teplem	126 000,00	140 000,00	132 720,00		155 198,00
Územní rozvoj					
Ochrana ovzduší a půdy					
Odpady		40 000,00			29 851,00
Veřejné prostranství		15 000,00			11 005,00
Sociální zabezpečení					
Sociální služby					
Krizové stavy		20 000,00			
Hasiči a městská policie					
Zastupitelstvo		200 000,00			193 851,00
Správa úřadu	1 500,00	739 300,00			773 380,02
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky	9 500,00	116 400,00	11 354,31		133 078,90
Ostatní finanční operace					16 926,00
Ostatní nezařazené					
Celkem	1 356 100,00	1 973 700,00	1 247 966,09	1 863 132,92	
Příjmy z financování			248 998,68		
Výdaje z financování					
Použitá rezerva (z BÚ)		617 600,00	366 168,15		
CELKEM		-617 600,00			-615 166,83

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		55 331,30	89 589,25	129 381,27	125 362,80	59 568,54	134 266,47
Únor		87 403,62	94 191,89	55 151,99	75 040,56	66 537,26	52 637,88
Březen		93 566,34	315 350,19	140 735,13	92 620,67	289 948,92	222 404,32
Duben		181 692,13	239 162,92	61 579,94	138 775,23	-41 457,53	52 973,46
Květen		318 840,58	103 782,18	203 275,96	92 447,14	112 504,51	68 744,93

Červen	161 844,53	43 082,42	265 677,81	53 386,68	163 714,41	53 632,41
Červenec	54 804,98	580 309,98	91 148,16	71 317,43	87 474,47	104 669,14
Srpen	48 112,54	75 390,12	167 100,05	143 381,62	53 031,22	424 412,65
Září	93 410,54	71 984,84	60 129,22	50 414,68	163 945,57	99 781,91
Říjen	84 422,43	119 789,40	162 850,18	145 492,81	109 766,26	82 485,65
Listopad	55 048,31	78 201,30	101 685,66	65 024,27	63 961,65	88 213,00
Prosinec	85 649,35	51 026,73	67 107,24	79 604,03	118 970,81	478 911,10
CELKEM	1 320 126,65	1 861 861,22	1 505 822,61	1 132 867,92	1 247 966,09	1 863 132,92

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.n	366 168,15	617 600,00	473 960,00	59,29	77,26
Oper.z peněž.úctů organizac	248 998,68		145 000,00		171,72
FINANCOVÁNÍ CELKEM	615 166,83	617 600,00	618 960,00	99,61	99,39

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013	2014
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsol)	1 320 126,65	1 505 822,61	1 247 966,09
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	20 656 212,85
8. Cizí zdroje	136 439,56	188 475,57	352 157,56
9. Stav na bankovních účtec	764 854,44	1 152 809,13	786 640,98
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 cell	0,69	0,94	1,70
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	525 273,60	818 129,24	204 469,28
16. Oběžná aktiva	860 342,44	1 192 559,13	974 391,98
17. Krátkodobé závazky	136 439,56	188 475,57	352 157,56
18. Celková likvidita ř.16/ř.	6,31	6,33	2,77

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
311 - Odběratelé	47 090,00		2 051,00
314 - Krátkodobé poskytnut	43 930,00	37 650,00	34 100,00
315 - Jiné pohledávky z hl. č	3 720,00	2 100,00	1 600,00
377 - Ostatní krátkodobé pc	748,00		
CELKEM	95 488,00	39 750,00	37 751,00

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
321 - Dodavatelé	9 075,56	7 840,57	3 875,56
331 - Zaměstnanci	22 332,00	24 371,00	35 373,00
336 - Sociální pojištění	7 483,00	8 894,00	3 629,00
337 - Zdravotní pojištění			4 539,00
341 - Daň z příjmů	36 300,00	89 560,00	89 700,00
342 - Jiné přímé daně	2 034,00	3 234,00	2 625,00
374 - Přijaté zálohy na trans	15 285,00	16 926,00	178 316,00
CELKEM	92 509,56	150 825,57	318 057,56

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	!ůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	18 724 258,34	18 847 008,74
403 - Transfery na poříz. dl.r	283 220,18	422 997,38
406 - Oceň.rozdíly při prv.pc	-1 503 534,13	-1 503 534,13
CELKEM	17 503 944,39	17 766 471,99

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014

Název fondu	Počáteční stav	!ůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014

Účet - název	Počáteční stav	!ůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný úče:	-25 000,00	-25 000,00
231 10 - Základní běžný úče:	1 113 733,29	648 909,89
231 20 - Základní běžný úče:	64 075,84	162 731,09
CELKEM	1 152 809,13	786 640,98

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového trans:	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	44 500,00	16 184,00	28 316,00
Od státních fondů			
Celkem	44 500,00	16 184,00	28 316,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu

UZ	ačení účelového trans:	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98187	Volby do senátu a zast	27 000,00	9 664,00	17 336,00
98348	Volby Evropská unie	17 500,00	6 520,00	10 980,00
	Celkem ze státního ro	44 500,00	16 184,00	28 316,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet po změnách
4222	Invest.přijaté transf.oc	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Ne	3 651,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 495 323,77
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,24

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	45 502,56
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 495 323,77
Podíl závazků na rozpočtu (3,04

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	19 681 820,87

Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2012			2013			2014	
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 235,00	-12 235,00		12 235,00	-12 235,00		12 235,00	-12 235,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehmotný majetek	140 000,00	-8 176,00	131 824,00	140 000,00	-15 184,00	124 816,00	140 000,00	-22 192,00
021 - Stavby	2 067 413,30	-828 864,00	1 238 549,30	2 067 413,30	-867 564,00	1 199 849,30	2 335 916,00	-944 964,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soulu	503 242,00	-208 755,00	294 487,00	503 242,00	-233 931,00	269 311,00	503 242,00	-220 407,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	257 501,00	-257 501,00		275 491,00	-275 491,00		293 541,00	-293 541,00
031 - Pozemky	15 897 825,22		15 897 825,22	15 837 319,47		15 837 319,47	15 960 069,87	
042 - Nedokončený dl. hmotný majetek							416 817,00	
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	35 000,00		35 000,00	20 000,00		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	19 681 820,87	-1 493 339,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 315 531,00			-1 404 405,00			-1 493 339,00	

14.1. Prodej nemovitého majetku

V roce 2014 nebyl uskutečněn prodej pozemků ani směna pozemků

14.2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 23.4.2015.

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky §10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.

a závažné chyby a nedostatky §10 odst. 3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb. - c4

viz: Zpráva o přezkoumání hospodaření 2014 k nahlédnutí na obecním úřadu.

14.3. Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2014 s výhradami na základě nichž přijímá následující opatření k nápravě:

1) §10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.

a) Zák. č.250/2000 Sb. §17 odst. 7 – Projednání závěrečného účtu za rok 2014 bude uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem. Na základě

Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2014 – s výhradami a to do 30.6.2015.

b) Zák. č. 128/2000 Sb. §73 odst. 1 – Starostovi obce byla doplacena odměna za měsíc listopad a prosinec 2014 a místostarostce p. Švecové, zvolené dne 3.11.2014 ve výplatním termínu do 31.5.2015.

c) Zák. č.128/2000 Sb § 87 – Neoprávněně vyplacená odměna paní Chejnovské za měsíc listopad a prosinec 2014, bude vrácena do 30.9.2015.

d) Zák. 563/1991 Sb. §4 odst.8 – Mzdové náklady budou zkontrolovány proti mzdovým výdajům do 30.9.2015.

2) §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Bude provedena nová volba místostarostky do 30.6.2015.

- zpráva o splnění přijatých opatření bude zaslána do 30.9.2015 Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – kontrolní oddělení.

Přílohy k nahlédnutí:

- 1) Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2014
- 2) Rozvaha k 31.12.2014
- 3) Příloha účetní závěrky 2014
- 4) Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

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: 3.6.2015

Sejmuto: 18.6.2015

Netto

117 808,00

1 390 952,00

282 835,00

15 960 069,87

416 817,00

20 000,00

18 188 481,87