

Petráveč
IČO: 00842559

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 22.2.2017 9:52:59

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 12.4.2017 v závěru zprávy bylo konstatováno, že **byly zjištěny chyby nedostatky** uvedené ustanovení v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to:

Nedostatky, spočívající v neúplnosti a nesprávnosti vedení účetnictví

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy „B.II. Krátkodobé pohledávky“.
(neúplné)

- Účetní záznam územního celku nebyl průkazný.
(neprůkazné)

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty „Výnosy z činnosti“.

Sestavil/a: Božena Dresslerová – účetní
Miloš Kratochvíl – starosta

hlavní účetní obce, správce rozpočtu

Schválenc

Vyvěšeno: 16.5.2017

Sejmuto:

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	18 096 179,59	19 017 016,98	10 858 397,33
VÝDAJE	15 539 527,97	14 388 610,86	7 565 418,63
SALDO	2 556 651,62	4 628 406,12	3 292 978,70

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 583 623,12	7 513 600,00	8 583 623,12	114,24	100,00
VÝDAJE	4 780 449,63	23 705 314,95	4 780 413,63	20,17	100,00
SALDO	3 803 173,49	-16 191 714,95	3 803 209,49		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 274 774,21	2 100 000,00	2 274 774,21	108,32	100,00
VÝDAJE	2 784 969,00	2 130 700,00	2 784 969,00	130,71	100,00
SALDO	-510 194,79	-30 700,00	-510 194,79		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 295 118,53	7 293 500,00	8 295 118,53	113,73	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	193 899,21	165 100,00	193 899,21	117,44	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 776 438,00	2 100 000,00	1 776 438,00	84,59	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	592 941,59	55 000,00	592 941,59	1 078,08	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 858 397,33	9 613 600,00	10 858 397,33	112,95	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 129 657,16	3 875 000,00	4 129 657,16	106,57	100,00
Místní poplatky	3 875 562,00	3 200 000,00	3 875 562,00	121,11	100,00
Správní poplatky	2 570,00	2 000,00	2 570,00	128,50	100,00
Daň z nemovitosti	276 875,64	210 000,00	276 875,64	131,85	100,00
Ostatní daňové příjmy	10 453,73	6 500,00	10 453,73	160,83	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	155 928,00	138 505,92	156 541,85
Únor	167 794,00	157 053,30	169 836,06
Březen	1 009 180,00	1 678 079,45	2 499 430,66
Duben	126 475,00	147 121,99	137 009,99
Květen	124 520,00	204 345,19	140 563,16
Červen	135 412,00	396 729,31	187 175,14
Červenec	760 476,00	221 233,97	194 859,89
Srpen	179 614,00	155 182,72	119 813,16
Září	420 292,00	407 119,86	59 163,42
Říjen	118 481,00	5 097 340,37	80 934,58
Listopad	154 424,00	166 567,94	96 708,97
Prosinec	363 362,55	237 381,99	287 620,28
CELKEM	3 715 958,55	9 006 662,01	4 129 657,16

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 780 449,63	23 705 314,95	4 780 413,63
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 784 969,00	2 130 700,00	2 784 969,00
CELKEM VÝDAJE	7 565 418,63	25 836 014,95	7 565 382,63

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	140 024,00	0,97	145 136,00
Ostatní platby za provedenou práci	101 622,00	0,71	125 812,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	486 808,00	3,38	501 943,00
Mzdové výdaje celkem	728 454,00	5,06	772 891,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	88 815,90	0,62	214 242,38
Nákupy vody, paliv a energie	238 517,70	1,66	172 427,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	811 537,12	5,64	620 302,75
Opravy a údržba majetku	1 744 882,02	12,13	448 600,50
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	1 655 642,00	11,51	111 000,00
Výdaje z finančního vypořádání	400,00	0,00	2 332 820,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	20 631,00	0,14	71 014,00
Ostatní provozní výdaje celkem	4 560 425,74	31,69	3 970 406,63
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	32 788,00	0,23	37 152,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	32 788,00	0,23	37 152,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	5 321 667,74	36,99	4 780 449,63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	8 865 073,12	61,61	2 784 969,00
Nákup pozemků	201 870,00	1,40	
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem	9 066 943,12	63,01	2 784 969,00
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM	9 066 943,12	63,01	2 784 969,00
VÝDAJE CELKEM	14 388 610,86	100,00	7 565 418,63

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	7 348 500,00		8 888 060,12

Lesy a zemědělství		70 000,00	12 709,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		390 000,00	
Vodní hospodářství	5 000,00	57 000,00	
Školství		110 000,00	
Kultura		1 076 000,00	6 716,00
Sport			
Zájmová činnost			
Zdravotnictví		10 600,00	
Bytové hospodářství	7 500,00		9 327,00
Veřejné osvětlení		334 000,00	
Pohřebnictví		23 000,00	
Zásobování teplem	2 105 100,00	533 700,00	1 777 892,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	80 000,00	280 000,00	52 681,00
Veřejné prostranství		115 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		10 000,00	
Zastupitelstvo		618 800,00	
Správa úřadu		168 500,00	
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	55 000,00	5 000,00	22 601,21
Ostatní finanční operace	12 500,00	22 034 414,95	88 411,00
Ostatní nezařazené			
Celkem	9 613 600,00	25 836 014,95	10 858 397,33
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)		16 222 414,95	
CELKEM		-16 222 414,95	

% SR	% UR
20,17	100,00
130,71	100,00
29,28	100,00

%

1,92
1,66
6,63
10,22
2,83
2,28
8,20
5,93
1,47
30,84
0,94
52,48

0,49

0,49

63,19

36,81

36,81

36,81
100,00

Výdaje
Skutečnost

63 628,00

451 077,00
443 863,50

1 839 263,00
2 400,00
35 865,00
3 000,00

471 431,00
18 341,18
546 149,00

242 852,00
33 317,00

10 130,00
665 836,38
384 019,57

2 345 846,00

8 400,00
7 565 418,63

1 022 000,00
2 270 978,70
3 292 978,70

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje
Leden		791 179,21	3 341 110,39
Únor		185 815,42	168 758,30
Březen		1 323 089,34	1 014 745,16
Duben		437 328,00	1 673 414,55
Květen		1 486 755,73	265 470,47
Červen		662 452,43	243 992,90
Červenec		1 688 463,65	688 271,33
Srpen		1 079 802,28	761 201,65
Září		4 293 927,43	895 705,98
Říjen		1 402 760,31	1 072 400,45
Listopad		660 263,27	4 684 842,01
Prosinec		4 084 342,52	729 614,78
CELKEM		18 096 179,59	15 539 527,97

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 270 978,70	16 222 414,95
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje	-1 022 000,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 292 978,70	16 222 414,95

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	18 096 179,59	19 017 016,98
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	60 631 065,69	66 224 254,27
8. Cizí zdroje	90 955,00	207 087,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	12 099 008,83	16 222 414,95
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 celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,15	0,31
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	3 071 714,91	3 310 365,40
16. Oběžná aktiva	12 130 928,83	16 715 024,95
17. Krátkodobé závazky	90 955,00	207 087,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	133,37	80,71

Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
389 268,58	167 292,00	755 690,45	248 390,38
505 729,20	237 456,59	514 589,29	392 183,18
1 967 287,53	2 387 057,35	2 805 443,48	2 500 017,00
1 059 121,74	2 765 935,91	471 529,17	365 908,80
1 446 726,45	1 403 706,00	830 771,87	165 160,93
1 606 740,08	3 740 733,84	1 705 306,78	139 831,30
923 160,89	321 976,52	879 364,53	172 556,58
1 042 858,49	1 988 892,81	423 060,27	534 753,00
2 189 176,79	303 754,20	392 145,80	588 725,10
5 402 050,53	650 315,16	761 857,55	854 307,98
842 072,37	284 683,10	503 599,16	1 311 642,38
1 642 824,33	136 807,38	815 038,98	291 942,00
19 017 016,98	14 388 610,86	10 858 397,33	7 565 418,63

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-2 271 014,70		100,00
-1 022 000,00		100,00
-3 293 014,70		100,00

2016

10 858 397,33

71 345 631,88

2 132 092,00

18 493 393,65

2,99

3 192 469,17

18 566 403,65

2 132 092,00

8,71

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé		442 250,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	31 920,00	50 360,00	73 010,00
CELKEM	31 920,00	492 610,00	73 010,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	3 381,00		
331 - Zaměstnanci	34 382,00	35 133,00	35 806,00
336 - Sociální pojištění	9 872,00	10 218,00	10 525,00
337 - Zdravotní pojištění	5 378,00	5 529,00	5 659,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 622,00	5 847,00	7 092,00
374 - Přijaté zálohy na transf	400,00		
CELKEM	59 035,00	56 727,00	59 082,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	21 244 137,60	20 887 684,60
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	7 942 096,27	8 272 243,66
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 932 957,15	-1 932 957,15
408 - Opravy předch. účetních období		-442 250,00
CELKEM	27 253 276,72	26 784 721,11

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	16 222 414,95	18 493 393,65
CELKEM	16 222 414,95	18 493 393,65

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	149 408,25	18 757,38	130 650,87
Od státních fondů	7 685,34		7 685,34
Celkem	157 093,59	18 757,38	138 336,21

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15825	dotace	130 650,87		130 650,87
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	18 757,38	18 757,38	0,00
	Celkem ze státního rozpočtu	149 408,25	18 757,38	130 650,87

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	dotace	7 685,34		7 685,34
	Celkem od státních fondů	7 685,34		7 685,34

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 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	20 848,00		20 848,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	8 510 000,00		8 510 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	360 000,00		360 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 858 397,33
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	59 082,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 858 397,33
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,54

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	52 779 228,23
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

2016

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	84 490,00	-40 595,00	43 895,00	207 440,80
021 - Stavby	32 545 609,56	-2 400 867,00	30 144 742,56	40 764 298,24
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	277 134,50	-109 079,00	168 055,50	277 134,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	874 704,35	-874 704,35		934 006,35
031 - Pozemky	2 565 390,74		2 565 390,74	2 293 171,08
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	207 440,80		207 440,80	
042 - Nedokončený dl. hmotný m	11 925 366,91		11 925 366,91	4 508 178,35
063 - Dluhové CP držené do spl				505 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00
CELKEM	48 500 136,86	-3 425 245,35	45 074 891,51	49 509 229,32
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 425 245,35			-4 150 402,35

2015			2016	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-10 374,00	197 066,80	207 440,80	-31 122,00	176 318,80
-3 083 059,00	37 681 239,24	41 136 754,24	-3 858 580,00	37 278 174,24
-122 963,00	154 171,50	277 134,50	-136 847,00	140 287,50
-934 006,35		993 174,35	-993 174,35	
	2 293 171,08	2 053 485,99		2 053 485,99
	4 508 178,35	6 564 238,35		6 564 238,35
	505 000,00	1 527 000,00		1 527 000,00
	20 000,00	20 000,00		20 000,00
-4 150 402,35	45 358 826,97	52 779 228,23	-5 019 723,35	47 759 504,88
		-5 019 723,35		