

Obec Proruby

IČO: 00579173

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016

Fenix 8.01.016, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| PŘÍJMY | 1 247 966,09 | 1 158 352,76 | 1 071 332,53 |
| VÝDAJE | 1 863 132,92 | 1 683 790,47 | 963 581,31 |
| SALDO | -615 166,83 | -525 437,71 | 107 751,22 |

1.1. Běžný rozpočet 2016

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 1 071 332,53 | 914 960,00 | 1 071 324,53 | 117,09 | 100,00 |
| VÝDAJE | 963 581,31 | 1 232 760,00 | 963 581,31 | 78,16 | 100,00 |
| SALDO | 107 751,22 | -317 800,00 | 107 743,22 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | | 10 000,00 | | | |
| VÝDAJE | | 10 000,00 | | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 720 605,59 | 677 860,00 | 720 605,59 | 106,31 | 100,00 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 274 726,94 | 182 100,00 | 274 718,94 | 150,87 | 100,00 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 10 000,00 | | | |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 76 000,00 | 55 000,00 | 76 000,00 | 138,18 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 1 071 332,53 | 924 960,00 | 1 071 324,53 | 115,82 | 100,00 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Sdílené daně | 615 319,30 | 580 460,00 | 615 319,30 | 106,01 | 100,00 |
| Místní poplatky | 41 755,00 | 32 900,00 | 41 755,00 | 126,91 | 100,00 |
| Správní poplatky | | 500,00 | | | |
| Daň z nemovitosti | 60 862,24 | 62 000,00 | 60 862,24 | 98,16 | 100,00 |
| Ostatní daňové příjmy | 2 669,05 | 2 000,00 | 2 669,05 | 133,45 | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

| Měsíc | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leden | 52 055,86 | 41 203,21 | 41 467,09 |
| Únor | 53 319,57 | 48 007,12 | 46 042,93 |
| Březen | 153 493,50 | 193 888,40 | 106 430,96 |
| Duben | 40 362,62 | 44 628,01 | 37 446,06 |
| Květen | 38 757,29 | 41 559,02 | 37 751,20 |
| Červen | 41 988,77 | 41 621,95 | 58 779,34 |
| Červenec | 68 180,13 | 67 787,84 | 65 785,12 |
| Srpen | 42 599,09 | 47 526,43 | 44 098,09 |
| Září | 56 559,62 | 38 488,06 | 38 964,33 |
| Říjen | 36 822,93 | 17 125,73 | 31 607,21 |
| Listopad | 42 176,27 | 44 408,60 | 42 655,89 |
| Prosinec | 56 509,02 | 62 261,30 | 64 291,08 |
| CELKEM | 682 824,67 | 688 505,67 | 615 319,30 |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 963 581,31 | 1 232 760,00 | 963 581,31 | 78,16 | 100,00 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 10 000,00 | | | |
| CELKEM VÝDAJE | 963 581,31 | 1 242 760,00 | 963 581,31 | 77,54 | 100,00 |

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.č | 69 908,00 | 4,15 | 69 846,00 | 7,25 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 261 212,00 | 15,51 | 201 060,00 | 20,87 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 227 864,00 | 13,53 | 239 820,00 | 24,89 |
| Mzdové výdaje celkem | 558 984,00 | 33,20 | 510 726,00 | 53,00 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů | 145 022,00 | 8,61 | 69 072,00 | 7,17 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 94 671,00 | 5,62 | 95 205,00 | 9,88 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 127 284,97 | 7,56 | 152 098,81 | 15,78 |
| Opravy a údržba majetku | 99 566,00 | 5,91 | 17 476,00 | 1,81 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí ...) | 159 370,00 | 9,46 | 230,00 | 0,02 |
| Výdaje z finančního vypořádání | | | 61 180,00 | 6,35 |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrac | 72 869,50 | 4,33 | 42 858,50 | 4,45 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 698 783,47 | 41,50 | 438 120,31 | 45,47 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | | | | |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | 2 000,00 | 0,21 |
| Transfery jiným subjektům | 12 785,00 | 0,76 | 12 735,00 | 1,32 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | 12 785,00 | 0,76 | 14 735,00 | 1,53 |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 1 270 552,47 | 75,46 | 963 581,31 | 100,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | | |
| Pořízení budov, staveb | 413 238,00 | 24,54 | | |
| Nákup pozemků | | | | |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | | | | |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | | |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 413 238,00 | 24,54 | | |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | | | | |
| Investiční transfery celkem | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 413 238,00 | 24,54 | | |
| VÝDAJE CELKEM | 1 683 790,47 | 100,00 | 963 581,31 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2016

| Odvětvové třídění | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Oblasti činnosti | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | 732 860,00 | | 796 605,59 | |
| Lesy a zemědělství | | | | |
| Podnikání a stavebnictví | 60 000,00 | | 49 271,00 | |
| Vnitřní obchod | | | | |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | 30 000,00 | 24 030,00 | 12 817,00 |
| Vodní hospodářství | | | | |
| Školství | | | | |
| Kultura | | 52 000,00 | | 41 740,50 |
| Sport | | | | |
| Zájmová činnost | | | | |
| Zdravotnictví | | | | |
| Bytové hospodářství | | | | |
| Veřejné osvětlení | | 40 000,00 | | 26 920,00 |
| Pohřebnictví | | | | |
| Zásobování teplem | 120 100,00 | 100 000,00 | 174 196,00 | 62 726,00 |
| Územní rozvoj | | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | | 65 000,00 | | 38 364,00 |
| Veřejné prostranství | | 10 000,00 | | 7 337,00 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | | | |
| Krizové stavy | | 20 000,00 | | |
| Hasiči a městská policie | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| Zastupitelstvo | | 260 000,00 | | 267 320,00 |
| Správa úřadu | 1 500,00 | 582 300,00 | | 411 549,01 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | 10 500,00 | 71 460,00 | 27 229,94 | 80 689,80 |
| Ostatní finanční operace | | | | 118,00 |
| Ostatní nezařazené | | | | 2 000,00 |
| Celkem | 924 960,00 | 1 242 760,00 | 1 071 332,53 | 963 581,31 |
| Příjmy z financování | | | 1 355,25 | |
| Výdaje z financování | | | | |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | 317 800,00 | | 109 106,47 |
| CELKEM | | -317 800,00 | | 107 751,22 |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2014 | | Skutečnost 2015 | | Skutečnost 2016 | |
|-----|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| | Leden | 59 568,54 | 134 266,47 | 46 854,48 | 104 725,21 | 101 998,75 | 56 333,84 |
| | Únor | 66 537,26 | 52 637,88 | 57 045,81 | 75 958,65 | 51 126,26 | 85 879,86 |
| | Březen | 289 948,92 | 222 404,32 | 238 049,29 | 225 862,38 | 115 201,63 | 126 680,19 |
| | Duben | -41 457,53 | 52 973,46 | 49 571,75 | 68 771,97 | 42 207,03 | 59 002,41 |
| | Květen | 112 504,51 | 68 744,93 | 103 484,48 | 87 547,62 | 91 087,36 | 77 806,65 |
| | Červen | 163 714,41 | 53 632,41 | 104 675,28 | 121 591,46 | 196 383,91 | 78 861,35 |
| | Červenec | 87 474,47 | 104 669,14 | 73 529,21 | 52 762,31 | 71 791,20 | 70 953,93 |
| | Srpen | 53 031,22 | 424 412,65 | 58 054,55 | 147 026,17 | 51 867,11 | 96 582,42 |
| | Září | 163 945,57 | 99 781,91 | 225 644,72 | 107 642,14 | 69 866,08 | 65 174,26 |
| | Říjen | 109 766,26 | 82 485,65 | 63 218,79 | 165 649,88 | 71 716,52 | 69 096,64 |
| | Listopad | 63 961,65 | 88 213,00 | 59 435,70 | 297 135,48 | 56 975,58 | 80 608,59 |
| | Prosinec | 118 970,81 | 478 911,10 | 78 788,70 | 229 117,20 | 151 111,10 | 96 601,17 |
| | CELKEM | 1 247 966,09 | 1 863 132,92 | 1 158 352,76 | 1 683 790,47 | 1 071 332,53 | 963 581,31 |

5. Financování 2016

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------|---------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -109 106,47 | 317 800,00 | -107 743,22 | | 101,27 |
| Oper.z peněž.úctů organizace | 1 355,25 | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -107 751,22 | 317 800,00 | -107 743,22 | | 100,01 |

6. Monitoring obcí

| Popis | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------------|--------------------|-------------|
| 1. Počet obyvatel obce | | | |
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci) | 1 247 966,09 | 1 158 352,76 | |
| 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 | 20 656 212,85 | 20 847 812,84 | |
| 8. Cizí zdroje | 352 157,56 | 415 844,24 | |
| 9. Stav na bankovních účtech celkem | 786 640,98 | 327 961,27 | |
| 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 akti | 1,70 | 1,99 | |
| 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 | | | |
| 15. 8-leté saldo | 204 469,28 | -401 708,65 | |
| 16. Oběžná aktiva | 974 391,98 | 726 727,27 | |
| 17. Krátkodobé závazky | 352 157,56 | 415 844,24 | |
| 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 | 2,77 | 1,75 | |

7. Pohledávky k 31.12.2016

| Účet - popis | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 311 - Odběratelé | 2 051,00 | 70 816,00 | |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 34 100,00 | 40 250,00 | 37 040,00 |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. či | 1 600,00 | 11 500,00 | 1 500,00 |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | | 1 200,00 | |
| CELKEM | 37 751,00 | 123 766,00 | 38 540,00 |

8. Závazky k 31.12.2016

| Účet - popis | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 321 - Dodavatelé | 3 875,56 | 11 171,24 | 21 016,18 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 331 - Zaměstnanci | 35 373,00 | 32 360,00 | 30 281,00 |
| 336 - Sociální pojištění | 3 629,00 | 2 520,00 | 4 234,00 |
| 337 - Zdravotní pojištění | 4 539,00 | 3 780,00 | 4 515,00 |
| 341 - Daň z příjmů | 89 700,00 | 51 463,00 | 37 430,00 |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | 2 625,00 | | 480,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | 178 316,00 | 275 000,00 | 108 300,00 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závaz | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| CELKEM | 318 057,56 | 377 394,24 | 207 356,18 |

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

| Název fondu | Počáteční stav | | | ústatek k 31.12. |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 18 847 008,74 | 18 859 820,24 | | |
| 403 - Transfery na poříz. dl.majetku | 593 332,14 | 484 229,01 | | |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -1 503 534,13 | -1 503 534,13 | | |
| CELKEM | 17 936 806,75 | 17 840 515,12 | | |

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

| Účet - název | Počáteční stav | | | ústatek k 31.12. |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------|
| 231 00 - Základní běžný účet ÚSC | -25 000,00 | | | |
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ | 136 077,38 | 194 444,65 | | |
| 231 20 - Základní běžný účet ÚSC | 216 883,89 | 242 623,09 | | |
| CELKEM | 327 961,27 | 437 067,74 | | |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového tr: | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Ze státního rozp | 21 000,00 | 7 700,00 | 13 300,00 |
| Od státních fondů | | | |
| Celkem | 21 000,00 | 7 700,00 | 13 300,00 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

| UZ | vní účelového tr: | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 98193 | ÚD-volby do Ser | 21 000,00 | 7 700,00 | 13 300,00 |
| | Celkem ze státn | 21 000,00 | 7 700,00 | 13 300,00 |

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

| Položka | Označení položky | Skutečnost | rozpočet schválený | počet po změnách |
|---------|------------------|------------|--------------------|------------------|
| 4134 | Převody z rozpo | 50 000,00 | | |

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

| Označení | Kč |
|--|--------------|
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 1 500,00 |
| Dlouhodobé pohledávky (Netto) | |
| Z toho: Dl. pohledávky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 1 071 332,53 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 0,14 |

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

| Označení | Kč |
|---------------------------------------|--------------|
| Krátkodobé závazky | 61 626,18 |
| Dlouhodobé závazky | |
| Z toho: Dl. závazky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 1 071 332,53 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 5,75 |

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

| Označení | Kč |
|---|---------------|
| Zastavený majetek | |
| Majetek celkem | 19 782 484,07 |
| Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) | |

14. Majetek k 31.12.2016

| Účet - popis | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m | 12 235,00 | -12 235,00 | | 19 059,00 | -19 059,00 | | 19 059,00 | -19 059,00 |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m | 140 000,00 | -22 192,00 | 117 808,00 | 140 000,00 | -29 200,00 | 110 800,00 | 140 000,00 | -36 208,00 |
| 021 - Stavby | 2 335 916,00 | -944 964,00 | 1 390 952,00 | 2 335 916,00 | -989 040,00 | 1 346 876,00 | 2 822 566,00 | -1 055 424,00 |
| 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. | 503 242,00 | -220 407,00 | 282 835,00 | 503 242,00 | -245 583,00 | 257 659,00 | 503 242,00 | -270 759,00 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný | 293 541,00 | -293 541,00 | | 312 743,70 | -312 743,70 | | 304 735,70 | -304 735,70 |
| 031 - Pozemky | 15 960 069,87 | | 15 960 069,87 | 15 960 069,87 | | 15 960 069,87 | 15 972 881,37 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m | 416 817,00 | | 416 817,00 | 830 055,00 | | 830 055,00 | | |
| 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| CELKEM | 19 681 820,87 | -1 493 339,00 | 18 188 481,87 | 20 121 085,57 | -1 595 625,70 | 18 525 459,87 | 19 782 484,07 | -1 686 185,70 |
| z toho: oprávky k majetku celkem | -1 493 339,00 | | | -1 595 625,70 | | | -1 686 185,70 | |

14.1. Prodej nemovitého majetku

V roce 2016 nebyl uskutečněn prodej pozemků ani směna pozemků.

14.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Audit proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 7.2.2017.

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny závažné chyby a nedostatky §10 odst.3 písm. C) zákona č.420/2004 Sb.- c4

viz. Zpráva o přezkoumání hospodaření 2016 k nahlédnutí na obecním úřadu.

14.3 Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2016 s výhradami na základě nichž přijímá následující opatření k nápravě:

§10 odst.3 písm. C) zákona č.420/2004 Sb.- c4

Starosta obce schválil rozpočtové opatření č.7 dne 1.12.2016 nad rámec své udělené pravomoci k provádění rozpočtových opatření zastupitelstvem obce. Starosta bude schvalovat rozpočtová opatření v rámci svých pravomocí - do výše 50.tis na položku

Zpráva o splněných přijatých opatřeních bude zaslána do 31.3.2018 Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - kontrolní oddělení.

Přílohy k nahlédnutí:

- 1) Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2016
- 2) Rozvaha k 31.12.2016
- 3) příloha účetní závěrky 2016
- 4) Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Celé znění závěrečného účtu obce Proruby včetně příloh je k nahlédnutí na elektronické úřední desce

www.propruby.webnode.cz

Z důvodu nedostatku místa na úřední desce jsou přílohy závěrečného účtu k nahlédnutí v kanceláři obce Proruby.

Vyvěšeno: 9.5.2017

Sejmuto: 25.5.2017

Netto

103 792,00

1 767 142,00

232 483,00

15 972 881,37

20 000,00

18 096 298,37