

Obec Petrovičky
IČO: 00578509

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 7.6.2017 14:19:31

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016		
PŘÍJMY	2 260 232.31	1 360 161.43	1 716 923.41		
VÝDAJE	7 396 050.20	1 014 589.61	1 588 458.49		
SALDO	-5 135 817.89	345 571.82	128 464.92		

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	816 923.41	730 360.00	797 260.00	111.85	102.47
VÝDAJE	242 344.49	247 360.00	320 720.00	97.97	75.56
SALDO	574 578.92	483 000.00	476 540.00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	900 000.00		900 000.00		100.00
VÝDAJE	1 346 114.00	300 000.00	1 353 860.00	448.70	99.43
SALDO	-446 114.00	-300 000.00	-453 860.00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	674 471.84	618 860.00	647 760.00	108.99	104.12
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	57 451.57	56 500.00	64 500.00	101.68	89.07
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	985 000.00	55 000.00	985 000.00	1 790.91	100.00
CELKEM PŘÍJMY	1 716 923.41	730 360.00	1 697 260.00	235.08	101.16

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	482 171.05	457 860.00	485 460.00	105.31	99.32
Místní poplatky	22 260.00	22 000.00	22 300.00	101.18	99.82
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	167 659.15	137 000.00	137 000.00	122.38	122.38
Ostatní daňové příjmy	2 381.64	2 000.00	3 000.00	119.08	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	37 585.88	30 817.54	34 575.61
Únor	40 355.41	36 497.99	37 808.82
Březen	30 290.42	25 763.83	37 484.56
Duben	30 686.33	33 329.79	30 638.36
Květen	30 009.93	31 564.04	31 383.37
Červen	21 875.90	22 018.75	48 227.90
Červenec	44 924.69	50 232.96	61 438.13
Srpen	27 516.49	35 337.69	36 739.01
Září	35 727.49	43 512.02	32 673.09
Říjen	26 889.47	29 161.55	37 246.75
Listopad	35 393.82	35 530.58	35 486.02
Prosinec	42 708.96	50 942.14	58 469.43
CELKEM	403 964.79	424 708.88	482 171.05

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	242 344.49	247 360.00	320 720.00	97.97	75.56
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 346 114.00	300 000.00	1 353 860.00	448.70	99.43
CELKEM VÝDAJE	1 588 458.49	547 360.00	1 674 580.00	290.20	94.86

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	5 700.00	0.56	6 414.00	0.40
Ostatní platby za provedenou práci	3 260.00	0.32	15 249.00	0.96
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	61 007.00	6.01	63 600.00	4.00
Mzdové výdaje celkem	69 967.00	6.90	85 263.00	5.37
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	32 324.00	3.19	2 401.00	0.15
Nákupy vody, paliv a energie	23 750.00	2.34	27 698.00	1.74
Nákup služeb a ostatní nákupy	103 607.74	10.21	99 376.10	6.26
Opravy a údržba majetku			4 981.00	0.31
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)			7 600.00	0.48
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	30 553.87	3.01	14 595.39	0.92
Ostatní provozní výdaje celkem	190 235.61	18.75	156 651.49	9.86
Transfery příspěvkovým organizacím	1 000.00	0.10		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	420.00	0.04	430.00	0.03
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 420.00	0.14	430.00	0.03
Půjčené prostředky				
CELKEM	261 622.61	25.79	242 344.49	15.26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	752 967.00	74.21	1 346 114.00	84.74
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	752 967.00	74.21	1 346 114.00	84.74
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	752 967.00	74.21	1 346 114.00	84.74
VÝDAJE CELKEM	1 014 589.61	100.00	1 588 458.49	100.00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	673 860.00		1 659 471.84	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství		34 000.00		38 183.39
Školství				
Kultura		1 000.00		900.00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		7 000.00		10 530.00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	31 500.00	301 100.00	39 247.00	1 332 258.00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	13 000.00	26 260.00	9 552.50	25 422.00
Veřejné prostranství		15 000.00		4 636.00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		5 000.00		
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		75 000.00		87 064.00
Správa úřadu	8 000.00	83 000.00	8 600.00	81 865.10
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	4 000.00		52.07	7 600.00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	730 360.00	547 360.00	1 716 923.41	1 588 458.49
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		183 000.00		182 280.00
Použitá rezerva (z BÚ)			53 815.08	
CELKEM		-183 000.00		128 464.92

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		240 945.89	53 605.23	37 650.54	95 993.58	39 486.58	34 649.75
Únor		45 775.53	1 303 703.53	46 558.16	14 623.14	42 941.27	13 576.40
Březen		39 168.01	876 099.53	42 308.73	15 007.78	45 722.14	32 432.68
Duben		112 870.62	161 380.53	60 693.87	37 311.45	656 986.65	42 736.05
Květen		935 475.31	613 955.13	39 071.27	9 356.35	37 613.59	683 565.61
Červen		82 034.90	20 737.63	685 185.66	10 996.26	136 309.18	11 688.31
Červenec		51 498.13	3 549 932.53	80 953.23	18 930.76	375 142.13	351 791.54
Srpen		428 356.91	230 750.27	40 880.22	14 207.96	42 548.85	13 053.99
Září		92 380.80	265 040.70	89 884.75	41 324.88	97 572.70	11 556.37
Říjen		57 663.57	248 281.29	34 354.31	17 105.74	42 134.17	364 609.92
Listopad		45 697.33	36 653.25	46 228.16	732 352.42	46 734.62	17 915.01
Prosinec		128 365.31	35 910.58	156 392.53	7 379.29	153 731.53	10 882.86
CELKEM		2 260 232.31	7 396 050.20	1 360 161.43	1 014 589.61	1 716 923.41	1 588 458.49

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	53 815.08		160 320.00		33.57
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-182 280.00	-183 000.00	-183 000.00	99.61	99.61
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-128 464.92	-183 000.00	-22 680.00	70.20	566.42

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 260 232.31	1 360 161.43	1 716 923.41
3. Úroky	8 142.44	16 782.87	13 695.39
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	75 950.00	182 280.00	182 280.00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	84 092.44	199 062.87	195 975.39
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	3.72	14.64	11.41
7. Aktiva celkem	12 976 265.34	13 933 743.16	15 248 309.03
8. Cizí zdroje	1 157 341.93	984 072.93	811 849.93
9. Stav na bankovních účtech celkem	585 112.24	748 404.06	694 588.98
10. Úvěry a komunální dluhopisy	1 124 050.00	941 770.00	759 490.00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 124 050.00	941 770.00	759 490.00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	8.92	7.06	5.32
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	97.12	95.70	93.55
15. 8-leté saldo	-743 767.51	-475 072.28	-643 551.60
16. Oběžná aktiva	603 043.24	768 884.06	725 578.98
17. Krátkodobé závazky	33 291.93	42 302.93	52 359.93
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	18.11	18.18	13.86

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé			6 000.00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	13 210.00	18 480.00	22 490.00
CELKEM	13 210.00	18 480.00	28 490.00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé		10 062.00	2 499.93
331 - Zaměstnanci	4 097.00	4 097.00	4 097.00
337 - Zdravotní pojištění	704.00	716.00	716.00
342 - Jiné přímé daně	1 598.00	945.00	945.00
374 - Přijaté zálohy na transf	10 308.00		12 682.00
CELKEM	16 707.00	15 820.00	20 939.93

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
451 00 - Dlouhodobé úvěry	1 124 050.00	941 770.00	759 490.00
CELKEM	1 124 050.00	941 770.00	759 490.00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	2 600 548.07	2 619 563.02
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	7 447 034.52	8 234 456.83
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-314 478.70	-314 478.70
CELKEM	9 733 103.89	10 539 541.15

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stavý na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ č. 25422541/0100	541 195.16	402 520.88
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB 94-5616541/0710	207 208.90	292 068.10
CELKEM	748 404.06	694 588.98

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	30 000.00	17 318.00	12 682.00
Od státních fondů			
Celkem	30 000.00	17 318.00	12 682.00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	30 000.00	17 318.00	12 682.00
	Celkem ze státního rozpočtu	30 000.00	17 318.00	12 682.00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	900 000.00		900 000.00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	6 000.00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 716 923.41
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0.35

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	8 257.93
Dlouhodobé závazky	759 490.00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 716 923.41
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	11.14

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 522 730.05
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	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	14 520.80	-14 520.80		14 520.80	-14 520.80		14 520.80	-14 520.80	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	47 000.00	-47 000.00		47 000.00	-47 000.00		47 000.00	-47 000.00	
021 - Stavby	7 603 132.30	-97 267.00	7 505 865.30	7 603 132.30	-262 912.00	7 340 220.30	7 616 988.30	-416 585.00	7 200 403.30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	141 584.90	-141 584.90		172 996.90	-172 996.90		172 996.90	-172 996.90	
031 - Pozemky	1 695 887.10		1 695 887.10	1 695 887.10		1 695 887.10	1 714 902.05		1 714 902.05
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 871 097.00		2 871 097.00	3 631 322.00		3 631 322.00	4 956 322.00		4 956 322.00
CELKEM	12 373 222.10	-300 372.70	12 072 849.40	13 164 859.10	-497 429.70	12 667 429.40	14 522 730.05	-651 102.70	13 871 627.35
z toho: oprávký k majetku celkem	-300 372.70			-497 429.70			-651 102.70		



ČJ-EUKHK-41807/EK/2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovičky, IČ: 00578509 za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 15.12.2016
- 10.1.2017

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: **Obec Petrovičky**
Petrovičky 35
508 01 Hořice v Podkrkonoší

Zástupci za Obec:

- Ing. Iva Frydrychová - starostka

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřeny řízením přezkoumání:
Današe Součková
- kontroloři:
Renata Lorencová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28.6.2016.

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření *obce Petrovičky* byly přezkoumány následující písemnosti:

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016. Dále byly vyřizovány dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky sestavené na tyto dílčí inventury.

Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.

Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu dle odst.3 §11 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, řádně zveřejněn na fyzické úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 10.12.2015 - 29.12.2015.

Odměňování členů zastupitelstva

Byla provedena kontrola stanovení výše odměn a jejich výplata za období leden až prosinec 2016 za výkon funkce členům zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky.

Pokladní doklad

Byly kontrolovány pokladní doklady za období červenec a prosinec 2016. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní kniha je řádně vedena.

Příloha rozvahy

Byla předložena Příloha k účetní závěrce sestavená ke dni 31.12.2016.

Rozpočtová opatření

Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostou obce ve své delegované pravomoci. V průběhu roku 2016 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření, tato jsou řádně chronologicky evidována a číslována.

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled je sestavený na období let 2015 až 2020.

Rozvaha

Převcovské nám. 1245
580 03 Hradec Králové

tel.: 736 521 914
725 766 131

e-mail: dsouchova@kr-krakovehradecky.cz
rborencova@kr-krakovehradecky.cz

Rozvaha

Rozvaha byla kontrolována k 30.9.2016 a 31.12.2016. Kontrolou ročních obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.

Schválený rozpočet

Rozpočet na r. 2016 byl schválen ZO jako přebytkový dne 29.12.2015 ve výši příjmů 730 360,- Kč a výdajů 547 360,- Kč a financování ve výši 183 000,- Kč. Zastupitelstvo současně stanovilo za závazné ukazatele rozpočtu - odvětvové třídění. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválením.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

V roce 2016 byly příjmy obce posíleny o následující dotace:

- prostřednictvím KÚ KHK zálohu na volby do krajských zastupitelstev ve výši 30 000,- Kč (UZ 98193), dotace byla čerpána ve výši 17 318,- Kč, vratka ve výši 12 682,- Kč byla odeslána z BÚ dne 09.01.2017

- z rozpočtu KHK dle Smlouvy č. 16RG102-0002 investiční dotaci na akci "Polyfunkční dům" v celkové výši 900 000,- Kč, realizace od 1.1.2016 do 31.12.2016, doloženo Potvrzení o akceptaci Závěrečné zprávy o realizaci projektu ze dne 14.12.2016 a ukončení realizace předmětného projektu. O příjmu dotace je účtováno v souladu s účetními postupy.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové oblasti, nedošlo ke dni 31.12.2016 k příjmům z prodeje pozemků dle položky 3111 ani k nákupu pozemků dle položky 6130.

Smlouvy o přijetí úvěru

Dne 25.3.2015 obec uzavřela Smlouvu č. 999008103905 o úvěru s KB, a.s. na podnikatelský úvěr ve výši 4 800 000,- Kč. Úvěr je zajištěn krycí blankosměnkou. První splátka byla stanovena na 31.8.2015 ve výši 15 190,- Kč, dále bude úvěr splácen v měsíčních splátkách 15 190,- Kč a poslední splátka je stanovena na 28.2.2021. Zůstatek účtu 451 k 31.12.2016 činí 759 490,- Kč.

Smlouvy o věcných břemenech

Obec v roce 2016 obec uzavřela 2 smlouvy o zřízení věcného břemene.

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-2007935/035 s ČEZ Distribuce, a.s. uzavřena dne 20.12.2016, věcné břemeno spočívá ve zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na p.č. 559/1 a 559/3 k.ú. Petrovičky za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč, v ZO schváleno dne 20.12.2016, právní účinky vkladu do 31.12.2016 nevznikly,

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2014373/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. uzavřena dne 20.12.2016, věcné břemeno spočívá ve zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na p.č. 554 k.ú. Petrovičky za jednorázovou úhradu ve výši 5 000,- Kč, v ZO schváleno dne 20.12.2016, právní účinky vkladu do 31.12.2016 nevznikly.

Účetní doklad

Byly kontrolovány účetní doklady za období červenec a prosinec 2016. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitosti účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Byl předložen výkaz Fin 2 - 12 sestavený ke dni 30.9.2016 a 31.12.2016.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolován byl výkaz k 30.9.2016 a 31.12.2016 nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ZO ze dne 29.3.2016, 7.4.2016, 21.6.2016, 19.9.2016 a 19.12.2016.

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za r. 2015 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen byl na veřejném zasedání ZO dne 21.6.2016 s výrokem "bez výhrad" plně v souladu s příslušným ustanovením odst.6 § 17 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, před schválením byl zveřejněn na fyzické úřední desce a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup od 1.6.2016 do 21.6.2016. Současně s tím byla v ZO schválena jako samostatný bod účetní závěrka obce za r. 2015 a o tomto schválení byl vyhotoven Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Petrovičky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Petrovičky za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření obce Petrovičky za rok 2016

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Petrovičky - za rok 2016

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,35 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	11,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Petrovičky, dne 10.1.2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Seznam členů
Krajského úřadu
Krajského úřadu
Krajského úřadu
Krajského úřadu
Krajského úřadu

Danuše Součková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Renata Lorencová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Petrovičky o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Iva Frydrychová

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní funkce, nevyhlásil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu ani žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, nebyl hospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nebyl hospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., **povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.**

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Ing. Iva Frydrychová

starostka


.....
podpis