

Závěrečný účet Obce Tutleky za rok 2016

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 878 544,56	3 211 200,00	3 391 320,00	120,78	114,37
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 040 257,25	1 015 600,00	1 015 600,00	102,43	102,43
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	484 900,00	63 900,00	484 900,00	758,84	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 403 701,81	4 290 700,00	4 891 820,00	125,94	110,46

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 756 269,69	3 345 700,00	3 547 120,00	82,38	77,70
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 161 712,58	945 000,00	1 245 000,00	122,93	93,31
CELKEM VÝDAJE	3 917 982,27	4 290 700,00	4 792 120,00	91,31	81,76

Saldo:

Příjmy – výdaje 1 485 719,54

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ke zvýšení daňových příjmů proti rozpočtu po změnách došlo u výnosu daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob a u daně z nemovitých věcí.

Rozpočtová opatření u daňových příjmů činila 180 120,- Kč a daňové příjmy byly splněny na 114,37%.

Rozpočtová opatření u nedaňových příjmů nebyla.

V roce 2016 obdržela obec následující dotace: v Kč	příjem	čerpání	vratka
a) Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Položka 4112 Dotace na správu	63 900,-	63 900,-	0,-
b) Neinvestiční přijaté transfery od krajů Položka 4222 Dotace na rekonstrukci čp. 8	400 000,-	400 000,-	0,-
c) Neinvestiční přijaté transfery ze SR na volby	21 000,-	14 328,-	6 672,-

Příjmy celkem za rok 2016 činily 5 403 701,81 Kč a byly splněny na 110,46%.

V roce 2016 poskytla obec následující dotace: v Kč	poskytnuto	čerpáno	vratka
Neinvestiční poskytnuté transfery			
- Myslivecké sdružení Štědrá Tutleky			
Nákup krmných směsí pro chov bažantů	25 000,-	25 000,-	0,-
- Sokol Tutleky			
Nájem tělocvičných prostor	19 967,-	19 967,-	0,-
Příspěvek na činnost	20 000,-	20 000,-	0,-
- Členský příspěvek SPOV	2 000,-	2 000,-	0,-

- SDH Tutleky			
Nájem hasičské zbrojnice	14 517,-	14 517,-	0,-
Příspěvek na činnost	26 000,-	26 000,-	0,-
Členský příspěvek okr. svazu	1 100,-	1 100,-	0,-
- Členský příspěvek DSO Orlice	6 760,-	6 760,-	0,-
- Zájezd Obce Tutleky – 2x autobus	28 217,10	28 217,10	0,-
- Ceny a odměny – sportovní akce	1 571,-	1 571,-	0,-
- Sociální příspěvek důchodcům nad 70 let	26 600,-	26 600,-	0,-
Celkem:	171 732,10	171 732,10	0,-

Běžné výdaje celkem za rok 2016 činily 2 756 269,69 Kč a byly čerpány na 70,35%.
Kapitálové výdaje za rok 2016 činily 1 161 712,58 Kč a byly čerpány na 94,89%.

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedly dne 21. 9. 2016 a dne 6. 2. 2017 kontrolorky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje paní Věra Gilková a Ing. Jana Minářová.

Závěr zprávy

- I. Při přezkoumání hospodaření Obce Tutleky za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- II. Při přezkoumání hospodaření Obce Tutleky za rok 2016 se neuvádí žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- III. Při přezkoumání hospodaření Obce Tutleky za rok 2016 byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC	0,93%
- podíl závazků na rozpočtu ÚSC	1,43%
- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC	0%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Tutlekách dne 3. května 2017

Zveřejněno: 10. 5. 2017

Sejmuto: 12. 6. 2017

Oldřich Moravec
starosta

O B E C
TUTLEKY

517 41 p. Kostelec nad Orlicí
okres Rychnov nad Kněžnou

Obec Tutleky
IČO: 00579181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.008, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 3.5.2017 16:55:56

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	4 194 100,65	4 726 326,96	5 403 701,81
VÝDAJE	2 641 800,73	3 516 988,87	3 917 982,27
SALDO	1 552 299,92	1 209 338,09	1 485 719,54

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 003 701,81	4 290 700,00	4 491 820,00	116,62	111,40
VÝDAJE	2 756 269,69	3 345 700,00	3 547 120,00	82,38	77,70
SALDO	2 247 432,12	945 000,00	944 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	400 000,00		400 000,00		100,00
VÝDAJE	1 161 712,58	945 000,00	1 245 000,00	122,93	93,31
SALDO	-761 712,58	-945 000,00	-845 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 878 544,56	3 211 200,00	3 391 320,00	120,78	114,37
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 040 257,25	1 015 600,00	1 015 600,00	102,43	102,43
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	484 900,00	63 900,00	484 900,00	758,84	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 403 701,81	4 290 700,00	4 891 820,00	125,94	110,46

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 403 832,83	2 793 000,00	2 973 120,00	121,87	114,49
Místní poplatky	12 133,00	14 000,00	14 000,00	86,66	86,66
Správní poplatky	1 100,00	500,00	500,00	220,00	220,00
Daň z nemovitosti	445 297,51	393 700,00	393 700,00	113,11	113,11
Ostatní daňové příjmy	16 181,22	10 000,00	10 000,00	161,81	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	270 069,23	222 862,19	246 549,04
Únor	290 102,59	257 818,54	267 176,66
Březen	259 308,38	243 176,31	443 071,18
Duben	220 941,33	242 028,76	215 888,49
Květen	210 695,02	224 312,24	221 533,40
Červen	154 906,42	166 374,15	338 570,06
Červenec	536 176,55	359 749,68	377 650,36
Srpen	232 067,37	254 636,21	257 586,89
Září	260 320,84	284 004,57	147 066,24
Říjen	194 811,11	201 330,99	237 229,40
Listopad	78 904,68	261 612,23	263 392,95
Prosinec	290 896,16	354 963,71	388 118,16
CELKEM	2 999 199,68	3 072 869,58	3 403 832,83

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 756 269,69	3 345 700,00	3 547 120,00	82,38	77,70
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 161 712,58	945 000,00	1 245 000,00	122,93	93,31
CELKEM VÝDAJE	3 917 982,27	4 290 700,00	4 792 120,00	91,31	81,76

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	386 056,00	10,98	397 828,00	10,15
Ostatní platby za provedenou práci	137 735,91	3,92	168 548,55	4,30
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	411 480,00	11,70	411 480,00	10,50
Mzdové výdaje celkem	935 271,91	26,59	977 856,55	24,96
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	161 654,27	4,60	162 056,60	4,14
Nákupy vody, paliv a energie	330 088,60	9,39	267 917,21	6,84
Nákup služeb a ostatní nákupy	857 817,69	24,39	809 198,83	20,65
Opravy a údržba majetku	487 815,00	13,87	157 603,10	4,02
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	62 958,00	1,79	180 758,00	4,61
Výdaje z finančního vypořádání	30,00	0,00	30,00	0,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	120 754,10	3,43	85 505,40	2,18
Ostatní provozní výdaje celkem	2 021 117,66	57,47	1 663 069,14	42,45
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	154 516,00	4,39	115 344,00	2,94
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	154 516,00	4,39	115 344,00	2,94
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 110 905,57	88,45	2 756 269,69	70,35
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	406 083,30	11,55	1 161 712,58	29,65
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	406 083,30	11,55	1 161 712,58	29,65
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	406 083,30	11,55	1 161 712,58	29,65
VÝDAJE CELKEM	3 516 988,87	100,00	3 917 982,27	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 275 100,00		4 363 444,56	
Lesy a zemědělství	535 000,00	359 900,00	557 710,70	308 402,61
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		288 000,00		153 143,38
Vodní hospodářství	39 000,00	55 000,00	37 000,00	12 385,40
Školství		5 000,00		
Kultura	25 000,00	234 600,00	24 470,00	151 701,95
Sport		91 000,00		65 541,00
Zájmová činnost		4 200,00		4 495,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	190 500,00	1 140 000,00	163 004,00	1 377 294,30
Veřejné osvětlení		120 000,00		77 625,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	75 000,00	2 000,00	98 196,00	2 000,00
Územní rozvoj		13 000,00		9 588,20
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	145 000,00	345 000,00	152 796,00	319 632,70
Veřejné prostranství		113 000,00		99 102,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		46 000,00		26 600,00
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		172 000,00		80 863,81
Zastupitelstvo		537 000,00		521 683,69
Správa úřadu	500,00	728 000,00	535,00	509 286,43
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 600,00	27 000,00	6 545,55	198 636,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 290 700,00	4 290 700,00	5 403 701,81	3 917 982,27
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 485 719,54
CELKEM				1 485 719,54

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		351 246,30	219 009,03	267 839,08	300 034,85	311 680,44	191 202,58
Únor		332 338,00	217 507,43	495 878,90	126 232,95	356 824,66	198 347,59
Březen		400 032,94	137 352,12	333 754,60	301 959,54	534 021,42	346 530,83
Duben		264 607,16	104 444,84	610 460,54	242 446,36	409 190,69	181 996,02
Květen		281 170,18	195 406,81	339 290,72	459 300,23	284 314,99	324 166,13
Červen		267 329,50	285 828,50	305 774,73	219 394,49	993 024,85	199 795,29
Červenec		644 453,67	255 936,80	408 997,18	205 237,82	436 494,93	161 968,75
Srpen		293 131,34	168 279,83	282 285,29	369 997,31	281 720,05	268 275,36
Září		455 554,19	198 214,27	466 395,59	165 995,69	292 298,24	188 430,68
Říjen		264 794,54	284 975,47	230 122,33	441 432,82	271 352,13	234 554,27
Listopad		112 574,00	292 565,43	289 532,97	213 283,03	488 948,71	1 321 640,88
Prosinec		526 868,83	282 280,20	695 995,03	471 673,78	743 830,70	301 073,89
CELKEM		4 194 100,65	2 641 800,73	4 726 326,96	3 516 988,87	5 403 701,81	3 917 982,27

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 485 719,54		-99 700,00		1 490,19
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 485 719,54		-99 700,00		1 490,19

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		4 726 326,96	5 403 701,81
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	40 527 292,27	44 790 968,29	47 869 590,31
8. Cizí zdroje	557 916,44	540 546,60	927 080,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	10 410 071,64	11 619 409,73	13 105 129,27
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1,38	1,21	1,94
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	5 674 126,28	7 641 768,08	8 248 594,81
16. Oběžná aktiva	10 768 536,64	11 911 838,73	13 831 460,27
17. Krátkodobé závazky	523 916,44	540 546,60	927 080,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	20,55	22,04	14,92

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	23 844,00	16 961,00	13 512,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	286 400,00	271 840,00	269 900,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle			36 978,00
CELKEM	310 244,00	288 801,00	320 390,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-353,00		

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	65 811,44	3 460,60	
324 - Krátkodobé přijaté záloh	14 221,00	3 628,00	5 941,00
331 - Zaměstnanci	50 463,00	55 977,00	52 303,00
336 - Sociální pojištění	6 722,00	6 949,00	7 117,00
337 - Zdravotní pojištění	8 015,00	8 522,00	8 189,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 568,00	10 170,00	9 558,00
374 - Přijaté zálohy na transf	14 898,00		406 672,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 100,00		
CELKEM	172 798,44	88 706,60	489 780,00

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	37 054 606,36	37 057 566,36
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	249 369,28	638 770,62
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 033 874,85	-7 033 874,85
408 - Opravy předch. účetních období	200 000,00	200 000,00
CELKEM	30 470 100,79	30 862 462,13

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 811 812,91	2 206 227,70
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	205 265,20	290 024,40
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	10 001 330,62	11 007 876,17
231 50 - Základní běžný účet ÚSC	-398 999,00	-398 999,00
CELKEM	11 619 409,73	13 105 129,27

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	21 000,00	14 328,00	6 672,00
Od státních fondů			
Celkem	21 000,00	14 328,00	6 672,00

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	21 000,00	14 328,00	6 672,00
	Celkem ze státního rozpočtu	21 000,00	14 328,00	6 672,00

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
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	400 000,00		400 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	50 490,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 403 701,81
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,93

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	77 167,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 403 701,81
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,43

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	34 038 130,04
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m				265 000,00	-22 088,00	242 912,00	265 000,00	-55 220,00	209 780,00
021 - Stavby	12 501 636,04	-5 830 873,00	6 670 763,04	12 806 615,84	-6 070 214,00	6 736 401,84	14 051 583,82	-6 469 513,40	7 582 070,42
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	810 767,00	-432 792,70	377 974,30	736 225,00	-420 735,80	315 489,20	736 225,00	-467 391,80	268 833,20
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 404 064,82	-1 404 064,82		1 385 332,82	-1 385 332,82		1 296 405,32	-1 296 405,32	
031 - Pozemky	14 688 175,27		14 688 175,27	17 496 092,90		17 496 092,90	17 499 051,90		17 499 051,90
032 - Kulturní předměty							1,00		1,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	265 000,00		265 000,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	80 759,50		80 759,50	181 863,00		181 863,00	181 863,00		181 863,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
CELKEM	29 758 402,63	-7 667 730,52	22 090 672,11	32 879 129,56	-7 898 370,62	24 980 758,94	34 038 130,04	-8 288 530,52	25 749 599,52
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 667 730,52			-7 898 370,62			-8 288 530,52		