

Petráveč
IČO: 00842559

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.008, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 23.02.2018 12:32:48

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	19 017 016,98	10 858 397,33	10 584 333,46
VÝDAJE	14 388 610,86	7 565 418,63	9 649 646,55
SALDO	4 628 406,12	3 292 978,70	934 686,91

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	9 721 983,46	8 073 300,00	9 904 319,15	120,42	98,16
VÝDAJE	4 634 909,40	13 375 993,65	11 435 750,50	34,65	40,53
SALDO	5 087 074,06	-5 302 693,65	-1 531 431,35		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	862 350,00	100 000,00	862 350,00	862,35	100,00
VÝDAJE	5 014 737,15	13 290 700,00	15 952 247,15	37,73	31,44
SALDO	-4 152 387,15	-13 190 700,00	-15 089 897,15		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 462 056,87	7 795 500,00	9 634 928,65	121,38	98,21
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	184 840,59	220 000,00	194 304,50	84,02	95,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	492 350,00	100 000,00	492 350,00	492,35	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	445 086,00	57 800,00	445 086,00	770,04	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 584 333,46	8 173 300,00	10 766 669,15	129,50	98,31

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 229 058,38	4 375 000,00	5 400 230,16	119,52	96,83
Místní poplatky	3 948 118,10	3 200 000,00	3 948 118,10	123,38	100,00
Správní poplatky	300,00	2 000,00	2 000,00	15,00	15,00
Daň z nemovitosti	269 326,90	210 000,00	269 326,90	128,25	100,00
Ostatní daňové příjmy	15 253,49	8 500,00	15 253,49	179,45	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	138 505,92	156 541,85	167 281,74
Únor	157 053,30	169 836,06	186 053,27
Březen	1 678 079,45	2 499 430,66	3 001 090,90
Duben	147 121,99	137 009,99	136 857,04
Květen	204 345,19	140 563,16	174 058,26
Červen	396 729,31	187 175,14	234 222,05
Červenec	221 233,97	194 859,89	260 818,62
Srpen	155 182,72	119 813,16	179 614,17
Září	407 119,86	59 163,42	298 153,57
Říjen	5 097 340,37	80 934,58	188 075,78
Listopad	166 567,94	96 708,97	113 292,44
Prosinec	237 381,99	287 620,28	289 540,54
CELKEM	9 006 662,01	4 129 657,16	5 229 058,38

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 634 909,40	13 375 993,65	11 435 750,50	34,65	40,53
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 014 737,15	13 290 700,00	15 952 247,15	37,73	31,44
CELKEM VÝDAJE	9 649 646,55	26 666 693,65	27 387 997,65	36,19	35,23

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	145 136,00	1,92	151 608,00	1,57
Ostatní platby za provedenou práci	125 812,00	1,66	116 899,00	1,21
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	501 943,00	6,63	519 379,00	5,38
Mzdové výdaje celkem	772 891,00	10,22	787 886,00	8,16
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	214 242,38	2,83	97 321,00	1,01
Nákupy vody, paliv a energie	172 427,00	2,28	165 407,00	1,71
Nákup služeb a ostatní nákupy	620 302,75	8,20	575 516,50	5,96
Opravy a údržba majetku	448 600,50	5,93	81 829,00	0,85
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	111 000,00	1,47	20 812,00	0,22
Výdaje z finančního vypořádání	2 332 820,00	30,84	2 803 260,00	29,05
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	71 014,00	0,94	43 205,90	0,45
Ostatní provozní výdaje celkem	3 970 406,63	52,48	3 787 351,40	39,25
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			4 800,00	0,05
Transfery jiným subjektům	37 152,00	0,49	54 872,00	0,57
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	37 152,00	0,49	59 672,00	0,62

Bytové hospodářství	7 500,00		8 400,00	9 975,00
Veřejné osvětlení		334 000,00	39 860,00	306 914,81
Pohřebnictví		23 000,00		13 824,00
Zásobování teplem	103 000,00	872 700,00	493 404,00	1 003 006,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	50 000,00	180 000,00	56 765,50	209 137,00
Veřejné prostranství		48 000,00		34 892,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		10 000,00		6 000,00
Zastupitelstvo		618 800,00		687 738,00
Správa úřadu		177 500,00		280 146,10
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	45 000,00	13 000,00	49 870,09	2 819 523,80
Ostatní finanční operace	102 500,00	11 629 893,65		
Ostatní nezařazené				4 800,00
Celkem	8 173 300,00	26 666 693,65	10 584 333,46	9 649 646,55
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		18 493 393,65		934 686,91
CELKEM		-18 493 393,65		934 686,91

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		389 268,58	167 292,00	755 690,45	248 390,38	1 059 955,93	274 007,95
Únor		505 729,20	237 456,59	514 589,29	392 183,18	504 113,08	624 805,45
Březen		1 967 287,53	2 387 057,35	2 805 443,48	2 500 017,00	3 289 450,55	4 236 793,40
Duben		1 059 121,74	2 765 935,91	471 529,17	365 908,80	474 732,90	1 363 091,34
Květen		1 446 726,45	1 403 706,00	830 771,87	165 160,93	552 730,64	1 515 276,14
Červen		1 606 740,08	3 740 733,84	1 705 306,78	139 831,30	766 395,60	123 817,00
Červenec		923 160,89	321 976,52	879 364,53	172 556,58	584 081,09	218 359,00
Srpen		1 042 858,49	1 988 892,81	423 060,27	534 753,00	598 689,42	354 077,69
Září		2 189 176,79	303 754,20	392 145,80	588 725,10	591 656,35	562 479,00
Říjen		5 402 050,53	650 315,16	761 857,55	854 307,98	822 232,68	141 795,20
Listopad		842 072,37	284 683,10	503 599,16	1 311 642,38	426 540,96	103 056,00
Prosinec		1 642 824,33	136 807,38	815 038,98	291 942,00	913 754,26	132 088,38
CELKEM		19 017 016,98	14 388 610,86	10 858 397,33	7 565 418,63	10 584 333,46	9 649 646,55

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-934 686,91	18 493 393,65	16 621 328,50		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-934 686,91	18 493 393,65	16 621 328,50		

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	442 250,00		600,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	50 360,00	73 010,00	47 810,00
CELKEM	492 610,00	73 010,00	48 410,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé			18 380,00
331 - Zaměstnanci	35 133,00	35 806,00	37 925,00
336 - Sociální pojištění	10 218,00	10 525,00	11 498,00
337 - Zdravotní pojištění	5 529,00	5 659,00	6 075,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 847,00	7 092,00	6 672,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád			200,00
CELKEM	56 727,00	59 082,00	80 750,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 887 684,60	20 887 684,60
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	8 272 243,66	8 452 913,11
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 932 957,15	-1 932 957,15
408 - Opravy předch. účetních období	-442 250,00	-442 250,00
CELKEM	26 784 721,11	26 965 390,56

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	18 493 393,65	19 428 080,56
CELKEM	18 493 393,65	19 428 080,56

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	17 286,00	17 286,00	
Od státních fondů			
Celkem	17 286,00	17 286,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	17 286,00	17 286,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	17 286,00	17 286,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	10 650 000,00		10 650 000,00
4222	Invest. přijaté transf. od krajů	370 000,00		370 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	600,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 584 333,46
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,01

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	80 750,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 584 333,46
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,76

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	57 730 060,44
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	207 440,80	-10 374,00	197 066,80	207 440,80	-31 122,00	176 318,80	207 440,80	-51 870,00	155 570,80
021 - Stavby	40 764 298,24	-3 083 059,00	37 681 239,24	41 136 754,24	-3 858 580,00	37 278 174,24	47 027 386,39	-4 646 784,00	42 380 602,39
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	277 134,50	-122 963,00	154 171,50	277 134,50	-136 847,00	140 287,50	277 134,50	-150 731,00	126 403,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	934 006,35	-934 006,35		993 174,35	-993 174,35		996 418,88	-996 418,88	
031 - Pozemky	2 293 171,08		2 293 171,08	2 053 485,99		2 053 485,99	1 999 526,52		1 999 526,52
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 508 178,35		4 508 178,35	6 564 238,35		6 564 238,35	5 675 153,35		5 675 153,35
063 - Dluhové CP držené do spl	505 000,00		505 000,00	1 527 000,00		1 527 000,00			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	1 547 000,00		1 547 000,00
CELKEM	49 509 229,32	-4 150 402,35	45 358 826,97	52 779 228,23	-5 019 723,35	47 759 504,88	57 730 060,44	-5 845 803,88	51 884 256,56
z toho: oprávký k majetku celkem	-4 150 402,35			-5 019 723,35			-5 845 803,88		