

Petráveč
IČO: 00842559

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.006, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 21.02.2019 9:40:54

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	10 858 397,33	10 584 333,46	11 180 497,26
VÝDAJE	7 565 418,63	9 649 646,55	5 205 897,24
SALDO	3 292 978,70	934 686,91	5 974 600,02

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	9 311 636,35	8 719 900,00	9 545 747,36	106,79	97,55
VÝDAJE	3 849 334,34	11 719 508,51	10 404 166,31	32,85	37,00
SALDO	5 462 302,01	-2 999 608,51	-858 418,95		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 868 860,91	20 000,00	1 868 860,91	9 344,30	100,00
VÝDAJE	1 356 562,90	15 719 400,00	16 706 751,20	8,63	8,12
SALDO	512 298,01	-15 699 400,00	-14 837 890,29		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 971 214,63	8 478 500,00	8 987 058,26	105,81	99,82
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	237 434,72	180 500,00	455 702,10	131,54	52,10
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	343 544,75	20 000,00	343 544,75	1 717,72	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 628 303,16	60 900,00	1 628 303,16	2 673,73	100,00
CELKEM PŘÍJMY	11 180 497,26	8 739 900,00	11 414 608,27	127,92	97,95

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 322 412,43	4 980 000,00	4 335 866,06	86,80	99,69
Místní poplatky	4 367 753,10	3 300 000,00	4 369 613,10	132,36	99,96
Správní poplatky	1 470,00	2 000,00	2 000,00	73,50	73,50
Daň z nemovitosti	262 335,52	190 000,00	262 335,52	138,07	100,00
Ostatní daňové příjmy	17 243,58	6 500,00	17 243,58	265,29	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	156 541,85	167 281,74	196 388,78
Únor	169 836,06	186 053,27	226 509,63
Březen	2 499 430,66	3 001 090,90	1 690 620,46
Duben	137 009,99	136 857,04	163 360,77
Květen	140 563,16	174 058,26	195 171,78
Červen	187 175,14	234 222,05	281 165,35
Červenec	194 859,89	260 818,62	293 772,79
Srpen	119 813,16	179 614,17	220 523,49
Září	59 163,42	298 153,57	264 249,30
Říjen	80 934,58	188 075,78	247 091,12
Listopad	96 708,97	113 292,44	235 208,52
Prosinec	287 620,28	289 540,54	308 350,44
CELKEM	4 129 657,16	5 229 058,38	4 322 412,43

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 849 334,34	11 719 508,51	10 404 166,31	32,85	37,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 356 562,90	15 719 400,00	16 706 751,20	8,63	8,12
CELKEM VÝDAJE	5 205 897,24	27 438 908,51	27 110 917,51	18,97	19,20

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	151 608,00	1,57	155 723,00	2,99
Ostatní platby za provedenou práci	116 899,00	1,21	131 513,00	2,53
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	519 379,00	5,38	540 711,00	10,39
Mzdové výdaje celkem	787 886,00	8,16	827 947,00	15,90
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	97 321,00	1,01	29 668,86	0,57
Nákupy vody, paliv a energie	165 407,00	1,71	195 229,00	3,75
Nákup služeb a ostatní nákupy	575 516,50	5,96	702 511,38	13,49
Opravy a údržba majetku	81 829,00	0,85	125 765,10	2,42
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	20 812,00	0,22		
Výdaje z finančního vypořádání	2 803 260,00	29,05	1 456 540,00	27,98
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	43 205,90	0,45	28 185,00	0,54
Ostatní provozní výdaje celkem	3 787 351,40	39,25	2 537 899,34	48,75
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	4 800,00	0,05	4 800,00	0,09
Transfery jiným subjektům	54 872,00	0,57	57 608,00	1,11
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	59 672,00	0,62	62 408,00	1,20

Půjčené prostředky			421 080,00	8,09
CELKEM	4 634 909,40	48,03	3 849 334,34	73,94
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	5 001 547,15	51,83	768 864,90	14,77
Nákup pozemků	13 190,00	0,14		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			147 451,00	2,83
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	5 014 737,15	51,97	916 315,90	17,60
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			440 247,00	8,46
Investiční transfery celkem			440 247,00	8,46
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 014 737,15	51,97	1 356 562,90	26,06
VÝDAJE CELKEM	9 649 646,55	100,00	5 205 897,24	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	8 539 400,00		10 599 517,79	
Lesy a zemědělství	20 000,00	67 000,00	108 664,00	50 973,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		15 150 000,00		475 360,26
Vodní hospodářství		20 000,00		468 887,00
Školství		40 000,00		
Kultura		101 000,00		219 792,00
Sport				14 000,00
Zájmová činnost				70 479,60
Zdravotnictví		15 000,00		4 800,00

Bytové hospodářství	7 500,00		8 400,00	
Veřejné osvětlení		334 000,00		584 470,00
Pohřebnictví		23 000,00		12 740,00
Zásobování teplem	23 000,00	601 400,00	81 875,00	579 007,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	100 000,00	180 000,00	58 505,00	259 244,00
Veřejné prostranství		72 000,00		36 587,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		10 000,00		5 000,00
Zastupitelstvo		690 800,00		735 708,00
Správa úřadu		178 500,00		198 950,18
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	50 000,00	5 000,00	57 920,72	1 481 099,20
Ostatní finanční operace		9 951 208,51	265 614,75	
Ostatní nezařazené				8 800,00
Celkem	8 739 900,00	27 438 908,51	11 180 497,26	5 205 897,24
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		18 699 008,51		5 974 600,02
CELKEM		-18 699 008,51		5 974 600,02

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		755 690,45	248 390,38	1 059 955,93	274 007,95	684 203,37	218 803,40
Únor		514 589,29	392 183,18	504 113,08	624 805,45	637 491,17	329 177,30
Březen		2 805 443,48	2 500 017,00	3 289 450,55	4 236 793,40	2 035 109,89	1 612 637,00
Duben		471 529,17	365 908,80	474 732,90	1 363 091,34	716 687,38	155 951,20
Květen		830 771,87	165 160,93	552 730,64	1 515 276,14	623 079,64	187 303,60
Červen		1 705 306,78	139 831,30	766 395,60	123 817,00	791 896,58	324 576,50
Červenec		879 364,53	172 556,58	584 081,09	218 359,00	652 312,45	233 054,00
Srpen		423 060,27	534 753,00	598 689,42	354 077,69	1 706 982,05	161 681,80
Září		392 145,80	588 725,10	591 656,35	562 479,00	774 411,18	448 385,80
Říjen		761 857,55	854 307,98	822 232,68	141 795,20	859 579,02	139 681,80
Listopad		503 599,16	1 311 642,38	426 540,96	103 056,00	577 082,06	925 056,00
Prosinec		815 038,98	291 942,00	913 754,26	132 088,38	1 121 662,47	469 588,84
CELKEM		10 858 397,33	7 565 418,63	10 584 333,46	9 649 646,55	11 180 497,26	5 205 897,24

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 974 600,02	18 699 008,51	15 696 309,24		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-5 974 600,02	18 699 008,51	15 696 309,24		

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
-------	------	------	------

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	10 858 397,33	10 584 333,46	11 180 497,26
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	71 345 631,88	77 212 579,50	84 532 338,02
8. Cizí zdroje	2 132 092,00	1 128 560,00	1 652 932,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	18 493 393,65	19 428 080,56	25 402 680,58
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	2,99	1,46	1,96
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	3 192 469,17	17 748 211,22	22 551 186,78
16. Oběžná aktiva	18 566 403,65	19 482 519,06	25 843 034,78
17. Krátkodobé závazky	2 132 092,00	1 128 560,00	1 652 932,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	8,71	17,26	15,63

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé		600,00	5 432,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	73 010,00	47 810,00	11 430,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo			421 080,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp			64 000,00
CELKEM	73 010,00	48 410,00	501 942,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé		18 380,00	64 437,00
331 - Zaměstnanci	35 806,00	37 925,00	44 060,00
336 - Sociální pojištění	10 525,00	11 498,00	11 498,00
337 - Zdravotní pojištění	5 659,00	6 075,00	13 771,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 092,00	6 672,00	7 736,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		200,00	
CELKEM	59 082,00	80 750,00	141 502,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

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	8 452 913,11	9 838 115,11
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	26 965 390,56	28 350 592,56

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	19 428 080,56	25 402 680,58
CELKEM	19 428 080,56	25 402 680,58

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 190 403,16	42 087,00	1 148 316,16
Od státních fondů			
Celkem	1 190 403,16	42 087,00	1 148 316,16

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15974	Dotace MŽP	1 148 316,16		1 148 316,16
98008	dotace	20 878,00	20 878,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	21 209,00	21 209,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 190 403,16	42 087,00	1 148 316,16

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	47 628 200,00		47 628 200,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	377 000,00		377 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	426 512,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	64 000,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	11 180 497,26
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,81

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	141 502,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	11 180 497,26
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,27

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	58 689 303,24
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	207 440,80	-31 122,00	176 318,80	207 440,80	-51 870,00	155 570,80	207 440,80	-72 618,00	134 822,80
021 - Stavby	41 136 754,24	-3 858 580,00	37 278 174,24	47 027 386,39	-4 646 784,00	42 380 602,39	47 434 106,39	-5 450 319,00	41 983 787,39
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	277 134,50	-136 847,00	140 287,50	277 134,50	-150 731,00	126 403,50	424 585,50	-164 615,00	259 970,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	993 174,35	-993 174,35		996 418,88	-996 418,88		996 418,88	-996 418,88	
031 - Pozemky	2 053 485,99		2 053 485,99	1 999 526,52		1 999 526,52	1 998 453,42		1 998 453,42
042 - Nedokončený dl. hmotný m	6 564 238,35		6 564 238,35	5 675 153,35		5 675 153,35	6 037 298,25		6 037 298,25
063 - Dluhové CP držené do spl	1 527 000,00		1 527 000,00						
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	1 547 000,00		1 547 000,00	1 527 000,00		1 527 000,00
CELKEM	52 779 228,23	-5 019 723,35	47 759 504,88	57 730 060,44	-5 845 803,88	51 884 256,56	58 625 303,24	-6 683 970,88	51 941 332,36
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 019 723,35			-5 845 803,88			-6 683 970,88		