

Petráveč
IČ: 00842559

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2010
Fenix 6.81.008, 2004 - 2011 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 18.2.2011 11:48:40

1. Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010

	2008	2009	2010
PŘÍJMY	6 053 854,26	8 177 146,60	12 494 844,70
VÝDAJE	2 642 979,33	21 798 201,74	11 323 220,24
SALDO	3 410 874,93	-13 621 055,14	1 171 624,46

1.1. Běžný rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 569 553,70	5 517 100,00	6 569 900,00	119,08	99,99
VÝDAJE	1 465 657,90	8 511 100,00	1 467 400,00	17,22	99,88
SALDO	5 103 895,80	-2 994 000,00	5 102 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 925 291,00	15 155 000,00	5 925 300,00	39,10	100,00
VÝDAJE	9 857 562,34	15 000 000,00	9 879 800,00	65,72	99,77
SALDO	-3 932 271,34	155 000,00	-3 954 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 309 369,78	5 297 700,00	6 309 600,00	119,10	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	151 630,92	139 600,00	151 800,00	108,62	99,89
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 139 300,00	15 000 000,00	3 139 300,00	20,93	100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	2 894 544,00	234 800,00	2 894 500,00	1 232,77	100,00
CELKEM PŘÍJMY	12 494 844,70	20 672 100,00	12 495 200,00	60,44	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2010

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	1 386 467,81	1 172 000,00	1 386 700,00	118,30	99,98
Místní poplatky	4 742 928,00	4 000 000,00	4 742 900,00	118,57	100,00
Správní poplatky	1 600,00	700,00	1 600,00	228,57	100,00
Daň z nemovitosti	178 373,97	125 000,00	178 400,00	142,70	99,99
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2010

Měsíc	2008	2009	2010
Leden	119 122,00	159 465,00	125 601,00
Únor	116 930,00	113 410,00	115 136,00
Březen	73 581,00	41 500,00	97 239,00
Duben		43 625,00	68 027,00
Květen	183 234,00	149 903,00	6 092,00
Červen	74 108,00	89 906,00	83 066,00
Červenec	228 684,00	186 305,00	335 898,00
Srpen	118 338,00	107 056,00	116 549,00
Září	85 079,00	63 226,00	132 162,00
Říjen	111 272,00	75 257,00	74 833,00
Listopad	128 796,00	109 535,00	121 097,00
Prosinec	80 488,53	76 762,05	110 767,81
CELKEM	1 319 632,53	1 215 950,05	1 386 467,81

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 465 657,90	8 511 100,00	1 467 400,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 857 562,34	15 000 000,00	9 879 800,00
CELKEM VÝDAJE	11 323 220,24	23 511 100,00	11 347 200,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010

Řádek	2009 skut	%	2010 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	49 527,00	0,23	51 546,00
ostatní platby za provedenou práci	71 219,00	0,33	78 976,00
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	124 518,00	0,57	132 073,00
mzdové výdaje celkem	245 264,00	1,13	262 595,00
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	99 147,00	0,45	44 123,24
nákupy vody, paliv a energie	104 667,95	0,48	138 718,95
nákup služeb a ostatní nákupy	350 382,61	1,61	382 272,05
opravy a údržba majetku	239 191,00	1,10	420 486,54
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	84,00	0,00	95 548,00
výdaje z finančního vypořádání			
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	23 226,00	0,11	18 731,00
ostatní provozní výdaje celkem	816 698,56	3,75	1 099 879,78
dotace příspěvkovým organizacím			
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
dotace jiným subjektům	143 885,00	0,66	103 183,12
dotace "průtokové" - soc.dávky			
dotace na úhradu vlastních nákladů			
neinvestiční dotace celkem	143 885,00	0,66	103 183,12
půjčené prostředky			
CELKEM	1 205 847,56	5,53	1 465 657,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
pořízení budov, staveb	10 509 277,18	48,21	9 857 562,34
nákup pozemků			
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
pořízení vlastního majetku celkem	10 509 277,18	48,21	9 857 562,34
investiční dotace vlastním organizacím			
investiční dotace jiným subjektům	10 083 077,00	46,26	
investiční dotace celkem	10 083 077,00	46,26	
půjčené prostředky			
CELKEM	20 592 354,18	94,47	9 857 562,34
VÝDAJE CELKEM	21 798 201,74	100,00	11 323 220,24

3.2. Závazné ukazatele 2010

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost
Pokladní správa	5 532 500,00		9 203 913,78

Lesy a zemědělství	25 000,00		
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje	3 050 000,00		2 440,00
Vodní hospodářství	21 400,00		
Školství	119 000,00		
Kultura	65 000,00		
Sport			
Zájmová činnost			
Zdravotnictví	3 000,00		
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení	2 030 000,00		
Hřbitov	14 800,00		
Zásobování teplem	15 039 600,00	15 002 700,00	3 150 905,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	40 000,00	150 000,00	33 746,50
Veřejné prostranství		21 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		30 000,00	40 000,00
Zastupitelstvo		190 000,00	
Správa úřadu		99 500,00	
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	60 000,00	8 000,00	63 839,42
Ostatní finanční operace		2 681 700,00	
Ostatní nezařazené			
Celkem	20 672 100,00	23 511 100,00	12 494 844,70
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)		2 839 000,00	
CELKEM		-2 839 000,00	

% SR % UR

17,22 99,88

65,72 99,77

48,16 99,79

%

0,46

0,70

1,17

2,32

0,39

1,23

3,38

3,71

0,84

0,17

9,71

0,91

0,91

12,94

87,06

87,06

87,06

100,00

**Výdaje
skutečnost**

3 714 966,38
728 828,10
83 347,12
95 463,50

74 036,95
20 736,00
6 000 757,74

159 545,00
11 702,00

16 723,00
226 465,00
179 040,45

9 706,00
705,00
1 198,00
11 323 220,24

1 171 624,46
1 171 624,46

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2008 - 2010

Rok	Měsíc	Skutečnost 2008	
		Příjmy	Výdaje
Leden		457 385,47	44 026,20
Únor		408 926,80	136 212,50
Březen		388 002,43	59 815,00
Duben		364 513,32	67 636,20
Květen		575 785,76	255 777,20
Červen		527 617,25	59 076,00
Červenec		581 582,32	330 981,51
Srpen		426 619,30	69 039,50
Září		447 524,50	228 029,50
Říjen		442 392,57	425 575,69
Listopad		445 512,52	825 487,61
Prosinec		987 992,02	141 322,42
CELKEM		6 053 854,26	2 642 979,33

5. Financování 2010

název položky	skutečnost	rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 171 624,46	2 839 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 171 624,46	2 839 000,00

6. Monitoring obcí

popis	2008	2009
1. Počet obyvatel		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	6 053 854,26	8 177 146,60
3. Úroky		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		
7. Rozvaha aktiv a pasiv	30 241 448,59	26 339 301,63
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	14 715,00	19 648,00
9. Stav na bankovních účtech	16 827 924,48	3 206 869,34
10. Úvěry a komunální obligace		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11		
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,05	0,07
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8		
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1		
16. Oběžná aktiva	16 854 714,48	3 236 559,34
17. Krátkodobé závazky	14 715,00	19 648,00
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	1 145,41	164,73

Skutečnost 2009		Skutečnost 2010	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
178 657,39	96 037,65	953 037,78	278 086,00
465 837,65	516 747,65	129 406,28	656 988,89
452 058,97	92 731,77	527 922,24	131 378,00
380 598,37	374 231,91	444 467,68	95 368,00
572 830,05	85 894,02	416 356,21	76 609,31
645 053,46	66 739,50	631 183,43	2 473 525,30
552 625,06	2 025 170,61	722 708,86	2 490 440,02
552 713,97	2 557 948,73	815 170,33	945 875,79
2 453 308,93	4 089 644,53	2 295 456,24	1 547 585,38
601 799,47	4 358 997,28	1 494 446,66	1 942 895,66
570 325,18	102 020,71	3 341 345,77	173 959,69
751 338,10	7 432 037,38	723 343,22	510 508,20
8 177 146,60	21 798 201,74	12 494 844,70	11 323 220,24

rozpočet upravený	% SR	% UR
-1 148 000,00	-41,27	102,06
-1 148 000,00	-41,27	102,06

2010

12 494 844,70

36 717 103,04
86 955,00
4 378 493,80

0,24

4 406 843,80
86 955,00
50,68

7. Pohledávky k 31.12.2010

účet - popis	2008	2009	2010
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	26 790,00	29 690,00	28 350,00
CELKEM	26 790,00	29 690,00	28 350,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

8. Závazky k 31.12.2010

účet - popis	2008	2009	2010
331 - Zaměstnanci	10 867,00	10 523,00	29 919,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	1 823,00	3 483,00	14 057,00
342 - Jiné přímé daně	2 025,00	5 642,00	4 629,00
CELKEM	14 715,00	19 648,00	48 605,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2010

Účet - název	2008	2009	2010
---------------------	-------------	-------------	-------------

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2010

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	24 252 654,41	24 635 987,15
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	2 066 999,22	4 697 990,22
406 - Oceň. rozdíly při změně metody		-516 030,15
CELKEM	26 319 653,63	28 817 947,22

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2010

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na účtech k 31.12.2010

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 010 - Základní běžný účet ÚSC	-3 206 869,34	-4 378 493,80
CELKEM	-3 206 869,34	-4 378 493,80

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	28 753,00	28 753,00	
z rozpočtu kraje	111 000,00	111 000,00	
od státních fondů	2 339 991,00	2 339 991,00	
Celkem	2 479 744,00	2 479 744,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2010 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	dotace	1 198,00	1 198,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	9 340,00	9 340,00	
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	18 215,00	18 215,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	28 753,00	28 753,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2010 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90		111 000,00	111 000,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	111 000,00	111 000,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2010 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
89511	dotace	584 998,00	584 998,00	
89512	dotace	1 754 993,00	1 754 993,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	2 339 991,00	2 339 991,00	