

**Petráveč**  
**IČ: 00842559**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2012  
*Fenix 7.10.005, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.*  
Vygenerováno: 12.2.2013 9:06:21



## 1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

|               | 2010          | 2011          | 2012         |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 12 494 844,70 | 9 581 191,81  | 9 153 041,77 |
| <b>VÝDAJE</b> | 11 323 220,24 | 12 000 969,69 | 4 406 560,82 |
| <b>SALDO</b>  | 1 171 624,46  | -2 419 777,88 | 4 746 480,95 |

### 1.1. Běžný rozpočet 2012

| třída         | skutečnost   | rozpočet<br>schválený | rozpočet<br>upravený | % SR   | % UR   |
|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 6 380 250,77 | 5 020 100,00          | 6 380 250,77         | 127,09 | 100,00 |
| <b>VÝDAJE</b> | 2 347 304,82 | 7 390 600,00          | 2 350 200,82         | 31,76  | 99,88  |
| <b>SALDO</b>  | 4 032 945,95 | -2 370 500,00         | 4 030 049,95         |        |        |

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2012

| třída         | skutečnost   | rozpočet<br>schválený | rozpočet<br>upravený | % SR   | % UR   |
|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 2 772 791,00 | 2 000 000,00          | 2 772 791,00         | 138,64 | 100,00 |
| <b>VÝDAJE</b> | 2 059 256,00 | 1 588 200,00          | 2 059 256,00         | 129,66 | 100,00 |
| <b>SALDO</b>  | 713 535,00   | 411 800,00            | 713 535,00           |        |        |

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

| třída                | skutečnost          | rozpočet<br>schválený | rozpočet<br>upravený | % SR          | % UR   |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 6 158 643,84        | 4 857 000,00          | 6 158 643,84         | 126,80        | 100,00 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 128 728,13          | 103 000,00            | 128 728,13           | 124,98        | 100,00 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 2 485 791,00        | 2 000 000,00          | 2 485 791,00         | 124,29        | 100,00 |
| 4-PŘIJATÉ DOTACE     | 379 878,80          | 60 100,00             | 379 878,80           | 632,08        | 100,00 |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b> | <b>9 153 041,77</b> | <b>7 020 100,00</b>   | <b>9 153 041,77</b>  | <b>130,38</b> | 100,00 |

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

| položky               | skutečnost   | rozpočet<br>schválený | rozpočet<br>upravený | % SR   | % UR   |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| Sdílené daně          | 1 889 015,61 | 1 402 000,00          | 1 889 015,61         | 134,74 | 100,00 |
| Místní poplatky       | 4 011 337,50 | 3 300 000,00          | 4 011 337,50         | 121,56 | 100,00 |
| Správní poplatky      | 600,00       |                       | 600,00               |        | 100,00 |
| Daň z nemovitosti     | 253 479,97   | 155 000,00            | 253 479,97           | 163,54 | 100,00 |
| Ostatní daňové příjmy | 4 210,76     |                       | 4 210,76             |        |        |

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

| Měsíc         | 2010                | 2011                | 2012                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 125 601,00          | 132 533,00          | 153 040,00          |
| Únor          | 115 136,00          | 121 796,00          | 194 863,00          |
| Březen        | 97 239,00           | 145 666,00          | 74 747,00           |
| Duben         | 68 027,00           | 54 394,00           | 519 734,00          |
| Květen        | 6 092,00            | 33 530,00           | 182 343,00          |
| Červen        | 83 066,00           | 136 140,00          | 94 629,00           |
| Červenec      | 335 898,00          | 155 060,00          | 214 183,00          |
| Srpen         | 116 549,00          | 113 816,00          | 46 238,00           |
| Září          | 132 162,00          | 153 790,00          | 111 532,00          |
| Říjen         | 74 833,00           | 268 917,00          | 107 783,00          |
| Listopad      | 121 097,00          | 127 469,00          | 124 514,00          |
| Prosinec      | 110 767,81          | 56 123,27           | 65 409,61           |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 386 467,81</b> | <b>1 499 234,27</b> | <b>1 889 015,61</b> |

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

| třída                | skutečnost          | rozpočet<br>schválený | rozpočet<br>upravený | % SR         |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE       | 2 347 304,82        | 7 390 600,00          | 2 350 200,82         | 31,76        |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 2 059 256,00        | 1 588 200,00          | 2 059 256,00         | 129,66       |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b> | <b>4 406 560,82</b> | <b>8 978 800,00</b>   | <b>4 409 456,82</b>  | <b>49,08</b> |

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012

| Řádek   | 2011 skut            | %             | 2012 skut           | %             |
|---|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                           |                      |               |                     |               |
| výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON     | 123 925,00           | 1,03          | 122 730,00          | 2,79          |
| ostatní platby za provedenou práci            | 87 940,00            | 0,73          | 95 899,00           | 2,18          |
| odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)          | 408 963,00           | 3,41          | 405 892,00          | 9,21          |
| <b>mzdové výdaje celkem</b>                   | <b>620 828,00</b>    | <b>5,17</b>   | <b>624 521,00</b>   | <b>14,17</b>  |
| neinvestiční nákupy - nákupy materiálu        | 77 516,00            | 0,65          | 82 165,09           | 1,86          |
| nákupy vody, paliv a energie                  | 139 674,18           | 1,16          | 131 452,85          | 2,98          |
| nákup služeb a ostatní nákupy                 | 484 322,29           | 4,04          | 560 413,88          | 12,72         |
| opravy a údržba majetku                       | 141 454,00           | 1,18          | 263 192,00          | 5,97          |
| daně (daň z převodu nemovitostí ...)          | 117 035,00           | 0,98          | 510 237,00          | 11,58         |
| výdaje z finančního vypořádání                |                      |               |                     |               |
| ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 30 249,00            | 0,25          | 32 389,00           | 0,74          |
| <b>ostatní provozní výdaje celkem</b>         | <b>990 250,47</b>    | <b>8,25</b>   | <b>1 579 849,82</b> | <b>35,85</b>  |
| dotace příspěvkovým organizacím               | 3 000,00             | 0,02          |                     |               |
| dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s  |                      |               |                     |               |
| dotace jiným subjektům                        | 109 318,52           | 0,91          | 142 934,00          | 3,24          |
| dotace "průtokové" - soc.dávky                |                      |               |                     |               |
| dotace na úhradu vlastních nákladů            |                      |               |                     |               |
| <b>neinvestiční dotace celkem</b>             | <b>112 318,52</b>    | <b>0,94</b>   | <b>142 934,00</b>   | <b>3,24</b>   |
| půjčené prostředky                            |                      |               |                     |               |
| <b>CELKEM</b>                                 | <b>1 723 396,99</b>  | <b>14,36</b>  | <b>2 347 304,82</b> | <b>53,27</b>  |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                      |                      |               |                     |               |
| SW + výpočetní technika                       |                      |               |                     |               |
| pořízení budov, staveb                        | 2 743 569,70         | 22,86         | 2 059 256,00        | 46,73         |
| nákup pozemků                                 | 3 350,00             | 0,03          |                     |               |
| stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky  |                      |               |                     |               |
| ostatní (studie, ÚP, rezerva...)              |                      |               |                     |               |
| <b>pořízení vlastního majetku celkem</b>      | <b>2 746 919,70</b>  | <b>22,89</b>  | <b>2 059 256,00</b> | <b>46,73</b>  |
| investiční dotace vlastním organizacím        |                      |               |                     |               |
| investiční dotace jiným subjektům             | 7 530 653,00         | 62,75         |                     |               |
| <b>investiční dotace celkem</b>               | <b>7 530 653,00</b>  | <b>62,75</b>  |                     |               |
| půjčené prostředky                            |                      |               |                     |               |
| <b>CELKEM</b>                                 | <b>10 277 572,70</b> | <b>85,64</b>  | <b>2 059 256,00</b> | <b>46,73</b>  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                          | <b>12 000 969,69</b> | <b>100,00</b> | <b>4 406 560,82</b> | <b>100,00</b> |

#### 3.2. Závazné ukazatele 2012

| Účelové třídění<br>oblasti činnosti | Příjmy<br>sch. rozpočet | Výdaje<br>sch. rozpočet | Příjmy<br>skutečnost | Výdaje<br>skutečnost |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Pokladní správa                     | 4 917 100,00            |                         | 6 538 522,64         |                      |

|                          |                     |                      |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lesy a zemědělství       |                     | 25 000,00            |                     | 40 789,00           |
| Podnikání a stavebnictví |                     |                      |                     |                     |
| Vnitřní obchod           |                     |                      |                     |                     |
| Cestovní ruch            |                     |                      |                     |                     |
| Doprava a spoje          |                     | 4 050 000,00         |                     | 285 788,00          |
| Vodní hospodářství       |                     | 602 400,00           | 754 841,00          | 130 065,00          |
| Školství                 |                     | 111 000,00           |                     | 121 694,00          |
| Kultura                  |                     | 70 000,00            |                     | 299 032,00          |
| Sport                    |                     | 400 000,00           |                     |                     |
| Zájmová činnost          |                     |                      |                     | 285 087,00          |
| Zdravotnictví            |                     | 3 000,00             |                     | 3 000,00            |
| Bytové hospodářství      |                     |                      |                     |                     |
| Veřejné osvětlení        |                     | 182 000,00           |                     | 122 398,85          |
| Hřbitov                  |                     | 23 000,00            |                     | 21 739,20           |
| Zásobování teplem        | 2 003 000,00        | 611 200,00           | 1 757 469,00        | 1 552 996,00        |
| Územní rozvoj            |                     |                      |                     |                     |
| Ochrana ovzduší a půdy   |                     |                      |                     |                     |
| Odpady                   | 40 000,00           | 170 000,00           | 51 589,00           | 203 226,00          |
| Veřejné prostranství     |                     | 31 000,00            |                     | 16 751,00           |
| Sociální zabezpečení     |                     |                      |                     |                     |
| Sociální služby          |                     |                      |                     |                     |
| Krizové stavy            |                     |                      |                     |                     |
| Hasiči a městská policie |                     | 22 000,00            |                     | 30 481,00           |
| Zastupitelstvo           |                     | 553 000,00           |                     | 566 282,80          |
| Správa úřadu             |                     | 161 500,00           |                     | 257 118,97          |
| Mezinárodní spolupráce   |                     |                      |                     |                     |
| Daně, pojištění a úroky  | 60 000,00           | 5 000,00             | 50 620,13           | 470 112,00          |
| Ostatní finanční operace |                     | 1 958 700,00         |                     |                     |
| Ostatní nezařazené       |                     |                      |                     |                     |
| <b>Celkem</b>            | <b>7 020 100,00</b> | <b>8 978 800,00</b>  | <b>9 153 041,77</b> | <b>4 406 560,82</b> |
| Příjmy z financování     |                     |                      |                     |                     |
| Výdaje z financování     |                     |                      |                     |                     |
| Použitá rezerva (z BÚ)   |                     | 1 958 700,00         |                     | 4 746 480,95        |
| <b>CELKEM</b>            |                     | <b>-1 958 700,00</b> |                     | <b>4 746 480,95</b> |

**% UR**

99,88

100,00

**99,93**

#### 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

| Rok           | Měsíc | Skutečnost 2010      |                      |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
|               |       | Příjmy               | Výdaje               |
| Leden         |       | 953 037,78           | 278 086,00           |
| Únor          |       | 129 406,28           | 656 988,89           |
| Březen        |       | 527 922,24           | 131 378,00           |
| Duben         |       | 444 467,68           | 95 368,00            |
| Květen        |       | 416 356,21           | 76 609,31            |
| Červen        |       | 631 183,43           | 2 473 525,30         |
| Červenec      |       | 722 708,86           | 2 490 440,02         |
| Srpen         |       | 815 170,33           | 945 875,79           |
| Září          |       | 2 295 456,24         | 1 547 585,38         |
| Říjen         |       | 1 494 446,66         | 1 942 895,66         |
| Listopad      |       | 3 341 345,77         | 173 959,69           |
| Prosinec      |       | 723 343,22           | 510 508,20           |
| <b>CELKEM</b> |       | <b>12 494 844,70</b> | <b>11 323 220,24</b> |

#### 5. Financování 2012

| název položky                  | skutečnost           | rozpočet<br>schválený |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -4 746 480,95        | 1 958 700,00          |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>      | <b>-4 746 480,95</b> | <b>1 958 700,00</b>   |

#### 6. Monitoring obcí

| popis  | 2010          | 2011          |
|--|---------------|---------------|
| <b>1. Počet obyvatel</b>   |               |               |
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci)                                    | 12 494 844,70 | 9 581 191,81  |
| 3. Úroky   |               |               |
| <b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>          |               |               |
| <b>5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4</b>                              |               |               |
| <b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>                        |               |               |
| 7. Rozvaha aktiv a pasiv   | 36 717 103,04 | 33 805 220,83 |
| 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)            | 86 955,00     | 110 643,00    |
| 9. Stav na bankovních účtech   | 4 378 493,80  | 1 958 715,92  |
| 10. Úvěry a komunální obligace                                       |               |               |
| 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy               |               |               |
| <b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>                              |               |               |
| <b>13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b> | <b>0,24</b>   | <b>0,33</b>   |
| <b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8</b> |               |               |
| <b>15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1</b>                  |               |               |
| 16. Oběžná aktiva  | 4 406 843,80  | 2 195 051,92  |
| 17. Krátkodobé závazky   | 86 955,00     | 110 643,00    |
| <b>18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17</b>                       | <b>50,68</b>  | <b>19,84</b>  |



| Skutečnost 2011     |                      | Skutečnost 2012     |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Příjmy              | Výdaje               | Příjmy              | Výdaje              |
| 688 501,80          | 245 248,51           | 168 620,92          | 495 031,23          |
| 421 893,70          | 217 331,62           | 1 561 351,84        | 169 000,00          |
| 1 373 289,09        | 146 723,75           | 587 063,78          | 132 049,85          |
| 739 776,23          | 1 249 487,93         | 1 043 834,13        | 634 982,36          |
| 868 645,65          | 1 311 782,92         | 567 473,77          | 168 406,29          |
| 653 744,93          | 2 370 149,00         | 1 081 141,46        | 287 601,44          |
| 974 823,61          | 131 909,00           | 595 622,19          | 276 788,00          |
| 431 737,72          | 2 122 614,15         | 953 486,57          | 316 684,92          |
| 825 387,49          | 2 237 302,62         | 499 470,50          | 240 506,00          |
| 1 062 990,66        | 1 330 055,10         | 461 927,23          | 385 615,88          |
| 462 610,37          | 275 303,69           | 567 182,16          | 385 124,25          |
| 1 077 790,56        | 363 061,40           | 1 065 867,22        | 914 770,60          |
| <b>9 581 191,81</b> | <b>12 000 969,69</b> | <b>9 153 041,77</b> | <b>4 406 560,82</b> |

| rozpočet<br>upravený | % SR           | % UR   |
|----------------------|----------------|--------|
| -4 743 584,95        | -242,33        | 100,06 |
| <b>-4 743 584,95</b> | <b>-242,33</b> | 100,06 |

## 2012

9 153 041,77

39 239 366,78  
195 569,00  
6 705 196,87

**0,50**

6 749 146,87  
195 569,00  
**34,51**

## **7. Pohledávky k 31.12.2012**

| <b>účet - popis</b>   | <b>2010</b>      | <b>2011</b>       | <b>2012</b>      |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| 311 - Odběratelé  |                  | 202 946,00        |                  |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá                                  | 28 350,00        | 33 390,00         | 43 950,00        |
| <b>CELKEM</b>   | <b>28 350,00</b> | <b>236 336,00</b> | <b>43 950,00</b> |
| * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 |                  |                   |                  |

## **8. Závazky k 31.12.2012**

| <b>účet - popis</b>   | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 331 - Zaměstnanci   | 29 919,00        | 28 784,00        | 29 911,00        |
| 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd                                  | 14 057,00        | 13 380,00        | 13 569,00        |
| 342 - Jiné přímé daně   | 4 629,00         | 5 089,00         | 4 639,00         |
| 374 - Přijaté zálohy na transf                                  |                  |                  | 500,00           |
| <b>CELKEM</b>   | <b>48 605,00</b> | <b>47 253,00</b> | <b>48 619,00</b> |
| * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 |                  |                  |                  |

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012**

| <b>Účet - název</b>   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 |             |             |             |

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012**

| <b>Název fondu</b>                   | <b>počáteční stav</b> | <b>zůstatek k 31.12.</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky          | 22 978 409,85         | 22 978 409,85            |
| 403 - Transfery na poříz. dl.majetku | 4 826 989,29          | 5 058 289,00             |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -1 932 957,15         | -1 932 957,15            |
| <b>CELKEM</b>                        | <b>25 872 441,99</b>  | <b>26 103 741,70</b>     |

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012**

| <b>Název fondu</b> | <b>počáteční stav</b> | <b>zůstatek k 31.12.</b> |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|--------------------|-----------------------|--------------------------|

### **11. Stavy na účtech k 31.12.2012**

| <b>Účet - název</b>               | <b>počáteční stav</b> | <b>zůstatek k 31.12.</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 231 010 - Základní běžný účet ÚSC | 1 958 715,92          | 6 705 196,87             |
| <b>CELKEM</b>                     | <b>1 958 715,92</b>   | <b>6 705 196,87</b>      |

## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

| Označení účelového transferu | přiděleno Kč      | vyčerpáno Kč      | rozdíl Kč     |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ze státního rozpočtu         | 12 778,80         | 12 278,80         | 500,00        |
| z rozpočtu kraje             | 107 000,00        | 107 000,00        |               |
| od státních fondů            |                   |                   |               |
| <b>Celkem</b>                | <b>119 778,80</b> | <b>119 278,80</b> | <b>500,00</b> |

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu**

| UZ    | Označení účelového transferu       | přiděleno Kč     | vyčerpáno Kč     | rozdíl Kč     |
|-------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 98008 | dotace                             | 500,00           |                  | 500,00        |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů      | 12 278,80        | 12 278,80        |               |
|       | <b>Celkem ze státního rozpočtu</b> | <b>12 778,80</b> | <b>12 278,80</b> | <b>500,00</b> |

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje**

| UZ | Označení účelového transferu   | přiděleno Kč      | vyčerpáno Kč      | rozdíl Kč |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 90 |                                | 107 000,00        | 107 000,00        |           |
|    | <b>Celkem z rozpočtu kraje</b> | <b>107 000,00</b> | <b>107 000,00</b> |           |

### **12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů**

| UZ | Označení účelového transferu | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|

Vyěčeno: 13.2.2013

Sňato: