

Petráveč
IČ: 00842559
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

1. Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009

	2007	2008	2009
PŘÍJMY	5 351 289,07	6 053 854,26	8 177 146,60
VÝDAJE	961 533,44	2 642 979,33	21 798 201,74
SALDO	4 389 755,63	3 410 874,93	-13 621 055,14

1.1. Běžný rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 277 147,38	5 477 800,00	6 277 700,00	114,59	99,99
VÝDAJE	1 205 847,56	945 300,00	1 204 000,00	127,56	100,15
SALDO	5 071 299,82	4 532 500,00	5 073 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 899 999,22		1 900 000,00		100,00
VÝDAJE	20 592 354,18	11 700 000,00	20 654 600,00	176,00	99,70
SALDO	-18 692 354,96	-11 700 000,00	-18 754 600,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOV\	5 856 170,13	5 285 200,00	5 856 200,00	110,80	100,00
2-NEDAŇ	180 970,25	185 200,00	181 300,00	97,72	99,82
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJAT	2 140 006,22	7 400,00	2 140 200,00	#####	99,99
CELKEM	8 177 146,60	5 477 800,00	8 177 700,00	149,28	99,99

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené d	1 215 950,05	1 159 500,00	1 216 000,00	104,87	100,00
Místní po	4 496 034,00	4 000 000,00	4 496 000,00	112,40	100,00
Správní č	510,00	700,00	500,00	72,86	102,00
Daň z nei	143 676,08	125 000,00	143 700,00	114,94	99,98
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009

Měsíc	2007	2008	2009
Leden	82 481,00	119 122,00	159 465,00
Únor	87 108,00	116 930,00	113 410,00
Březen	52 971,00	73 581,00	41 500,00
Duben	84 913,00		43 625,00
Květen	35 219,00	183 234,00	149 903,00
Červen	120 690,00	74 108,00	89 906,00
Červenec	130 833,00	228 684,00	186 305,00
Srpen	84 183,00	118 338,00	107 056,00
Září	50 212,00	85 079,00	63 226,00
Říjen	101 104,00	111 272,00	75 257,00
Listopad	93 979,00	128 796,00	109 535,00
Prosinec	106 318,47	80 488,53	76 762,05
CELKEM	1 030 011,47	1 319 632,53	1 215 950,05

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 205 847,56	945 300,00	1 204 000,00	127,56	100,15
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 592 354,18	11 700 000,00	20 654 600,00	176,00	99,70
CELKEM VÝDAJE	21 798 201,74	12 645 300,00	21 858 600,00	7 180 725,58	

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2008 - 2009

Řádek	2008 skut	%	2009 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	34 133,00	1,29	49 527,00	0,23
ostatní platby za provedenou práci	78 529,00	2,97	71 219,00	0,33
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	124 500,00	4,71	124 518,00	0,57
mzdové výdaje celkem	237 162,00	8,97	245 264,00	1,13
neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	112 411,00	4,25	99 147,00	0,45
nákupy vody, paliv a energie	97 641,02	3,69	104 667,95	0,48
nákup služeb a ostatní nákupy	402 707,80	15,24	350 382,61	1,61
opravy a údržba majetku	10 774,51	0,41	239 191,00	1,10
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	2 550,00	0,10	84,00	0,00
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	20 511,00	0,78	23 226,00	0,11
ostatní provozní výdaje celkem	646 595,33	24,46	816 698,56	3,75
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	119 956,00	4,54	143 885,00	0,66
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	119 956,00	4,54	143 885,00	0,66
půjčené prostředky				
CELKEM	1 003 713,33	37,98	1 205 847,56	5,53
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	1 454 725,20	55,04	10 509 277,18	48,21
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	141 610,00	5,36		
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	8 710,80	0,33		
pořízení vlastního majetku celkem	1 605 046,00	60,73	10 509 277,18	48,21
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům	34 220,00	1,29	10 083 077,00	46,26
investiční dotace celkem	34 220,00	1,29	10 083 077,00	46,26
půjčené prostředky				
CELKEM	1 639 266,00	62,02	20 592 354,18	94,47
VÝDAJE CELKEM	2 642 979,33	100,00	21 798 201,74	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2009

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	5 292 600,00		7 996 176,35	
Lesy a zemědělství		25 000,00		84,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 050 000,00		44 683,20
Vodní hospodářství		9 017 400,00		12 770 877,22
Školství		121 000,00		112 678,00
Kultura		50 500,00		353 972,00
Sport				
Zájmová činnost				1 700,00
Zdravotnictví		3 000,00		3 000,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		155 000,00		15 837,95
Hřbitov		15 100,00		14 784,00
Zásobování teplem	6 200,00	702 800,00	10 464,00	7 847 080,96
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	23 000,00	150 000,00	31 405,50	145 022,00
Veřejné prostranství		6 000,00		19 062,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		30 000,00		16 384,00
Zastupitelstvo		175 000,00		194 285,00
Správa úřadu		144 500,00	2 063,00	243 309,41
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	156 000,00		136 588,25	15 442,00
Ostatní finanční operace			449,50	
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 477 800,00	12 645 300,00	8 177 146,60	21 798 201,74
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		7 167 500,00	13 621 055,14	
CELKEM		-7 167 500,00		-13 621 055,14

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009

Rok	Měsíc	Skutečnost 2007		Skutečnost 2008		Skutečnost 2009	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		450 798,64	20 277,81	457 385,47	44 026,20	178 657,39	96 037,65
Únor		342 373,88	149 802,31	408 926,80	136 212,50	465 837,65	516 747,65
Březen		354 991,13	33 625,31	388 002,43	59 815,00	452 058,97	92 731,77
Duben		350 770,67	81 383,91	364 513,32	67 636,20	380 598,37	374 231,91
Květen		439 796,66	153 215,81	575 785,76	255 777,20	572 830,05	85 894,02
Červen		189 034,09	48 062,81	527 617,25	59 076,00	645 053,46	66 739,50
Červenec		844 584,11	136 445,18	581 582,32	330 981,51	552 625,06	2 025 170,61
Srpen		458 774,17	36 633,00	426 619,30	69 039,50	552 713,97	2 557 948,73
Září		459 227,88	19 582,50	447 524,50	228 029,50	2 453 308,93	4 089 644,53
Říjen		437 773,56	133 837,00	442 392,57	425 575,69	601 799,47	4 358 997,28
Listopad		425 033,75	87 470,30	445 512,52	825 487,61	570 325,18	102 020,71
Prosinec		598 130,53	61 197,50	987 992,02	141 322,42	751 338,10	7 432 037,38
CELKEM		5 351 289,07	961 533,44	6 053 854,26	2 642 979,33	8 177 146,60	21 798 201,74

5. Financování 2009

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	13 621 055,14	7 167 500,00	13 680 900,00	190,04	99,56
FINANCOVÁNÍ CELKEM	13 621 055,14	7 167 500,00	13 680 900,00	190,04	99,56

6. Ukazatel dluhové služby

popis	2007	2008	2009
Daňové příjmy	5 136 735,12	5 710 497,75	5 856 170,13
Nedaňové příjmy	119 595,95	176 736,51	180 970,25
Přijaté transfery - fin. vztah	6 958,00	7 200,00	7 400,00
Dluhová základna	5 263 289,07	5 894 434,26	6 044 540,38
Úroky			
Splátka jistiny a dluhopisů			
Splátky leasingu			
Dluhová služba			
Ukazatel dluhové služby %			

7. Pohledávky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
314 - Poskytnuté provozní zálo	16 480,00	26 790,00	29 690,00
315 - Pohledávky za rozpočtové	123,00		
CELKEM	16 603,00	26 790,00	29 690,00

8. Závazky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
331 - Zaměstnanci	11 175,00	10 867,00	10 523,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd		1 823,00	3 483,00
342 - Ostatní přímé daně	2 325,00	2 025,00	5 642,00
CELKEM	13 500,00	14 715,00	19 648,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2009

Účet - název	2007	2008	2009
---------------------	-------------	-------------	-------------

10. Stavy fondů k 31.12.2009

účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
901 - Fond dlouhodobého majetk	13 386 734,11	23 102 742,29

10.1. Peněžní fondy k 31.12.2009

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
---------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na účtech k 31.12.2009

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet	12 584 011,11	5 084 778,74
231 11 - Základní běžný účet	4 243 913,37	-50 070,13
231 12 - Základní běžný účet		3 165 887,00
231 20 - Základní běžný účet		4 587 831,30
231 21 - Základní běžný účet		50 070,13
231 22 - Základní běžný účet		39 612,82
231 30 - Základní běžný účet		-9 671 240,52
CELKEM	16 827 924,48	3 206 869,34

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	1 980 256,22	1 980 256,22	
z rozpočtu kraje	134 000,00	134 000,00	
od státních fondů			
Celkem	2 114 256,22	2 114 256,22	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14004	dotace	1 040,00	1 040,00	
14008	dotace	70 487,00	70 487,00	
17881	4216	1 899 999,22	1 899 999,22	
98348	Volby do EP	8 730,00	8 730,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 980 256,22	1 980 256,22	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2009 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90		134 000,00	134 000,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	134 000,00	134 000,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů

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