

Obec Petrohrad

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 18.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Petrohrad
Adresa	Petrohrad 43985 Petrohrad
IČ	00480975
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	415219020
E-mail	obec.petrohrad@iol.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Majetek
- III. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 459 703,64	1 400 000,00	104,26	1 460 000,00	99,98	296,36
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	41 309,53	150 000,00	27,54	150 000,00	27,54	108 690,47
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	175 900,77	150 000,00	117,27	176 000,00	99,94	99,23
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 632 640,57	1 500 000,00	108,84	1 635 000,00	99,86	2 359,43
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	86 830,00	500 000,00	17,37	500 000,00	17,37	413 170,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 246 709,77	3 000 000,00	108,22	3 250 000,00	99,90	3 290,23
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	161,00	0,00	0,00	200,00	80,50	39,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	318 024,00	300 000,00	106,01	335 000,00	94,93	16 976,00
1341	Poplatek ze psů	7 560,00	7 000,00	108,00	7 600,00	99,47	40,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	27 591,22	30 000,00	91,97	30 000,00	91,97	2 408,78
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	32 142,92	20 000,00	160,71	35 000,00	91,84	2 857,08
1361	Správní poplatky	13 830,00	30 000,00	46,10	30 000,00	46,10	16 170,00
1511	Daň z nemovitých věcí	742 637,86	525 000,00	141,45	743 000,00	99,95	362,14
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 785 041,28	7 612 000,00	102,27	8 351 800,00	93,21	566 758,72
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	473 952,00	189 000,00	250,77	525 100,00	90,26	51 148,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 940,00	2 000,00	97,00	4 000,00	48,50	2 060,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	34 241,00	40 000,00	85,60	40 100,00	85,39	5 859,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	19 612,00	18 000,00	108,96	20 000,00	98,06	388,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 900,00	2 000,00	95,00	2 000,00	95,00	100,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 101,18	50 000,00	2,20	50 000,00	2,20	48 898,82
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	146 104,00	0,00	0,00	146 200,00	99,93	96,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	57 000,00	0,00	0,00	62 000,00	91,94	5 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	51 083,00	0,00	0,00	51 500,00	99,19	417,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53 742,00	0,00	0,00	56 000,00	95,97	2 258,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 165,79	0,00	0,00	11 000,00	92,42	834,21
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	800,00	1 000,00	80,00	1 000,00	80,00	200,00
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.	560 805,30	0,00	0,00	560 806,00	100,00	0,70
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 432 446,27	302 000,00	474,32	1 549 706,00	92,43	117 259,73
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	28 450,00	0,00	0,00	30 000,00	94,83	1 550,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	3 550,00	0,00	0,00	4 000,00	88,75	450,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	32 000,00	0,00	0,00	34 000,00	94,12	2 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 227 498,45	88 000,00	1 394,88	1 337 490,00	91,78	109 991,55
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	186 000,00	0,00	0,00	586 000,00	31,74	400 000,00
4212	Invest.přij.transfery ze stát.rozp.v rámci so	0,00	1 738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	315 983,17	0,00	0,00	315 983,00	100,00	-0,17
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 240 714,12	0,00	0,00	1 240 714,00	100,00	-0,12
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 158 595,74	1 826 300,00	172,95	3 668 587,00	86,10	509 991,26
	PŘÍJMY CELKEM	12 408 083,29	9 740 300,00	127,39	13 604 093,00	91,21	1 196 009,71

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 621 835,00	1 566 000,00	103,57	2 104 754,00	77,06	482 919,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	42 953,00	60 000,00	71,59	118 000,00	36,40	75 047,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	711 728,00	700 000,00	101,68	715 000,00	99,54	3 272,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	504 167,00	416 300,00	121,11	584 270,00	86,29	80 103,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	203 200,00	216 000,00	94,07	277 066,00	73,34	73 866,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 233,00	6 000,00	103,88	7 000,00	89,04	767,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	11 757,00	10 000,00	117,57	13 000,00	90,44	1 243,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	56 228,00	27 000,00	208,25	57 000,00	98,65	772,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 872,00	82 000,00	110,82	137 000,00	66,33	46 128,00
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	404 808,83	317 500,00	127,50	470 500,00	86,04	65 691,17
	5141 Úroky vlastní	202 284,79	230 000,00	87,95	230 000,00	87,95	27 715,21
	5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
	5151 Studená voda	16 663,00	16 000,00	104,14	19 000,00	87,70	2 337,00
	5154 Elektrická energie	276 341,00	254 000,00	108,80	296 000,00	93,36	19 659,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	147 041,00	180 000,00	81,69	180 000,00	81,69	32 959,00
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	116 423,00	120 000,00	97,02	120 000,00	97,02	3 577,00
	5161 Poštovní služby	6 060,00	6 000,00	101,00	8 000,00	75,75	1 940,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 095,31	40 000,00	92,74	40 000,00	92,74	2 904,69
	5163 Služby peněžních ústavů	52 629,20	58 000,00	90,74	64 000,00	82,23	11 370,80
	5164 Nájemné	93 379,00	96 000,00	97,27	114 000,00	81,91	20 621,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	12 608,00	15 000,00	84,05	20 000,00	63,04	7 392,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 323 506,42	873 500,00	151,52	1 524 700,00	86,80	201 193,58
	5171 Opravy a udržování	1 799 452,65	220 000,00	817,93	1 931 400,00	93,17	131 947,35
	5172 Programové vybavení	6 231,00	0,00	0,00	7 000,00	89,01	769,00
	5175 Pohoštění	2 043,00	7 000,00	29,19	7 000,00	29,19	4 957,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	88 382,60	80 000,00	110,48	106 000,00	83,38	17 617,40
	5321 Neinvestiční transfery obcím	23 000,00	10 000,00	230,00	40 000,00	57,50	17 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	13 240,00	14 000,00	94,57	14 000,00	94,57	760,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	878 154,00	870 000,00	100,94	878 200,00	99,99	46,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	141 486,00	538 000,00	26,30	432 300,00	32,73	290 814,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	22 156,17	0,00	0,00	23 000,00	96,33	843,83
	5492 Dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 925 257,97	7 030 300,00	126,95	10 551 690,00	84,59	1 626 432,03
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	1 774 423,68	2 310 000,00	76,81	1 784 873,00	99,41	10 449,32
	6130 Pozemky	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	6202 Nákup majetkových podílů	2 580,00	0,00	0,00	3 000,00	86,00	420,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 802 003,68	2 310 000,00	78,01	1 812 873,00	99,40	10 869,32
	VÝDAJE CELKEM	10 727 261,65	9 340 300,00	114,85	12 364 563,00	86,76	1 637 301,35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-903 039,64	400 000,00	-225,76	-439 530,00	205,46
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-777 780,00	-800 000,00	97,22	-800 000,00	97,22
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 680 821,64	-400 000,00	420,21	-1 239 530,00	135,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 785 041,28	7 612 000,00	102,27	8 351 800,00	93,21	566 758,72
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 432 446,27	302 000,00	474,32	1 549 706,00	92,43	117 259,73
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	32 000,00	0,00	0,00	34 000,00	94,12	2 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 158 595,74	1 826 300,00	172,95	3 668 587,00	86,10	509 991,26
C E L K E M P Ř Í J M Y	12 408 083,29	9 740 300,00	127,39	13 604 093,00	91,21	1 196 009,71

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 925 257,97	7 030 300,00	126,95	10 551 690,00	84,59	1 626 432,03
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 802 003,68	2 310 000,00	78,01	1 812 873,00	99,40	10 869,32
C E L K E M V Ý D A J E	10 727 261,65	9 340 300,00	114,85	12 364 563,00	86,76	1 637 301,35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-903 039,64	400 000,00	-225,76	-439 530,00	205,46	463 509,64
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-777 780,00	-800 000,00	97,22	-800 000,00	97,22	-22 220,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 680 821,64	-400 000,00	420,21	-1 239 530,00	135,60	441 291,64

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 643 094,28	6 700 000,00	99,15	7 171 000,00	92,64	527 905,72
Místní popl. (Pol:133x-134x)	325 745,00	307 000,00	106,11	342 800,00	95,02	17 055,00
Správní popl. (Pol:136x)	13 830,00	30 000,00	46,10	30 000,00	46,10	16 170,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	742 637,86	525 000,00	141,45	743 000,00	99,95	362,14
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	59 734,14	50 000,00	119,47	65 000,00	91,90	5 265,86

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	6 134,00	5 000,00	122,68	6 500,00	94,37	366,00
1031 Pěstební činnost	101 023,00	70 000,00	144,32	130 000,00	77,71	28 977,00
2212 Silnice	22 254,57	40 000,00	55,64	70 000,00	31,79	47 745,43
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	87 580,00	0,00	0,00	88 000,00	99,52	420,00
3113 Základní školy	936 817,50	870 000,00	107,68	937 200,00	99,96	382,50
3314 Činnosti knihovnické	8 324,00	7 000,00	118,91	10 000,00	83,24	1 676,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	884 732,50	0,00	0,00	893 500,00	99,02	8 767,50
3341 Rozhlas a televize	5 044,00	10 000,00	50,44	10 100,00	49,94	5 056,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	168 787,00	135 000,00	125,03	185 500,00	90,99	16 713,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	24 097,00	13 000,00	185,36	45 200,00	53,31	21 103,00
3631 Veřejné osvětlení	541 682,75	320 000,00	169,28	552 600,00	98,02	10 917,25
3632 Pohřebnictví	452 191,42	32 000,00	1 413,10	484 500,00	93,33	32 308,58
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	249 705,00	14 000,00	1 783,61	317 000,00	78,77	67 295,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 304,00	20 000,00	76,52	20 000,00	76,52	4 696,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	617 988,00	660 000,00	93,63	677 000,00	91,28	59 012,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	104 506,50	80 000,00	130,63	115 000,00	90,88	10 493,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	422 427,69	320 000,00	132,01	485 000,00	87,10	62 572,31
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
5272 Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	99 761,35	112 000,00	89,07	189 000,00	52,78	89 238,65
6112 Zastupitelstva obcí	903 731,00	760 000,00	118,91	944 000,00	95,73	40 269,00
6171 Činnost místní správy	2 927 375,53	2 777 300,00	105,40	3 729 890,00	78,48	802 514,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	206 804,99	237 000,00	87,26	237 000,00	87,26	30 195,01
6399 Ostatní finanční operace	86 830,00	500 000,00	17,37	353 700,00	24,55	266 870,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	22 156,17	0,00	0,00	23 000,00	96,33	843,83

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 925 257,97	7 030 300,00	126,95	10 551 690,00	84,59	1 626 432,03

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 504 442,32	9 438 300,00	121,89	12 581 193,00	91,44	1 076 750,68
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	59 491,00	30 000,00	198,30	61 100,00	97,37	1 609,00
1031 Pěstební činnost	379 374,00	100 000,00	379,37	380 000,00	99,84	626,00
3113 Základní školy	28 154,00	0,00	0,00	28 500,00	98,79	346,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00	90,00	5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	49 420,00	50 000,00	98,84	62 000,00	79,71	12 580,00
3612 Bytové hospodářství	19 912,00	17 000,00	117,13	20 500,00	97,13	588,00
3631 Veřejné osvětlení	44 302,00	0,00	0,00	45 000,00	98,45	698,00
3632 Pohřebnictví	4 200,00	10 000,00	42,00	10 000,00	42,00	5 800,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	43 329,00	30 000,00	144,43	80 000,00	54,16	36 671,00
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkác	800,00	1 000,00	80,00	1 000,00	80,00	200,00
6171 Činnost místní správy	82 453,79	14 000,00	588,96	88 600,00	93,06	6 146,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 101,18	50 000,00	2,20	50 000,00	2,20	48 898,82
6402 Finanční vypořádání minulých let	146 104,00	0,00	0,00	146 200,00	99,93	96,00
CELKEM PŘÍJMY	12 408 083,29	9 740 300,00	127,39	13 604 093,00	91,21	1 196 009,71

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	31 134,00	5 000,00	622,68	31 500,00	98,84	366,00
1031 Pěstební činnost	101 023,00	70 000,00	144,32	130 000,00	77,71	28 977,00
2212 Silnice	22 254,57	40 000,00	55,64	70 000,00	31,79	47 745,43
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	87 580,00	0,00	0,00	88 000,00	99,52	420,00
3113 Základní školy	2 711 241,18	3 180 000,00	85,26	2 722 073,00	99,60	10 831,82
3314 Činnosti knihovnické	8 324,00	7 000,00	118,91	10 000,00	83,24	1 676,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	884 732,50	0,00	0,00	893 500,00	99,02	8 767,50
3341 Rozhlas a televize	5 044,00	10 000,00	50,44	10 100,00	49,94	5 056,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	168 787,00	135 000,00	125,03	185 500,00	90,99	16 713,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	24 097,00	13 000,00	185,36	45 200,00	53,31	21 103,00
3631 Veřejné osvětlení	541 682,75	320 000,00	169,28	552 600,00	98,02	10 917,25
3632 Pohřebnictví	452 191,42	32 000,00	1 413,10	484 500,00	93,33	32 308,58
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	249 705,00	14 000,00	1 783,61	317 000,00	78,77	67 295,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 304,00	20 000,00	76,52	20 000,00	76,52	4 696,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	617 988,00	660 000,00	93,63	677 000,00	91,28	59 012,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	104 506,50	80 000,00	130,63	115 000,00	90,88	10 493,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	422 427,69	320 000,00	132,01	485 000,00	87,10	62 572,31
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	99 761,35	112 000,00	89,07	189 000,00	52,78	89 238,65
6112 Zastupitelstva obcí	903 731,00	760 000,00	118,91	944 000,00	95,73	40 269,00
6171 Činnost místní správy	2 929 955,53	2 777 300,00	105,50	3 732 890,00	78,49	802 934,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	206 804,99	237 000,00	87,26	237 000,00	87,26	30 195,01
6399 Ostatní finanční operace	86 830,00	500 000,00	17,37	353 700,00	24,55	266 870,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	22 156,17	0,00	0,00	23 000,00	96,33	843,83
CELKEM VÝDAJE	10 727 261,65	9 340 300,00	114,85	12 364 563,00	86,76	1 637 301,35

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	107 157,00	25 000,00	132 157,00	161 500,00	81,83	29 343,00
22 Doprava	22 254,57	0,00	22 254,57	70 000,00	31,79	47 745,43
23 Vodní hospodářství	87 580,00	0,00	87 580,00	88 000,00	99,52	420,00
31 Vzdělávání a školské služby	936 817,50	1 774 423,68	2 711 241,18	2 722 073,00	99,60	10 831,82
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 066 887,50	0,00	1 066 887,50	1 099 100,00	97,07	32 212,50
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 267 676,17	0,00	1 267 676,17	1 399 300,00	90,59	131 623,83
37 Ochrana životního prostředí	1 160 226,19	0,00	1 160 226,19	1 297 000,00	89,45	136 773,81
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	99 761,35	0,00	99 761,35	189 000,00	52,78	89 238,65
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 831 106,53	2 580,00	3 833 686,53	4 676 890,00	81,97	843 203,47
63 Finanční operace	293 634,99	0,00	293 634,99	590 700,00	49,71	297 065,01
64 Ostatní činnosti	22 156,17	0,00	22 156,17	23 000,00	96,33	843,83

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 925 257,97	1 802 003,68	10 727 261,65	12 364 563,00	86,76	1 637 301,35

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 459 703,64	1 400 000,00	104,26	1 460 000,00	99,98	296,36
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	41 309,53	150 000,00	27,54	150 000,00	27,54	108 690,47
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	175 900,77	150 000,00	117,27	176 000,00	99,94	99,23
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 632 640,57	1 500 000,00	108,84	1 635 000,00	99,86	2 359,43
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	86 830,00	500 000,00	17,37	500 000,00	17,37	413 170,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 246 709,77	3 000 000,00	108,22	3 250 000,00	99,90	3 290,23
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	161,00	0,00	0,00	200,00	80,50	39,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	318 024,00	300 000,00	106,01	335 000,00	94,93	16 976,00
1341	Poplatek ze psů	7 560,00	7 000,00	108,00	7 600,00	99,47	40,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	27 591,22	30 000,00	91,97	30 000,00	91,97	2 408,78
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	32 142,92	20 000,00	160,71	35 000,00	91,84	2 857,08
1361	Správní poplatky	13 830,00	30 000,00	46,10	30 000,00	46,10	16 170,00
1511	Daň z nemovitých věcí	742 637,86	525 000,00	141,45	743 000,00	99,95	362,14
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	473 952,00	189 000,00	250,77	525 100,00	90,26	51 148,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 940,00	2 000,00	97,00	4 000,00	48,50	2 060,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	34 241,00	40 000,00	85,60	40 100,00	85,39	5 859,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	19 612,00	18 000,00	108,96	20 000,00	98,06	388,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 900,00	2 000,00	95,00	2 000,00	95,00	100,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 101,18	50 000,00	2,20	50 000,00	2,20	48 898,82
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	146 104,00	0,00	0,00	146 200,00	99,93	96,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	57 000,00	0,00	0,00	62 000,00	91,94	5 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	51 083,00	0,00	0,00	51 500,00	99,19	417,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	53 742,00	0,00	0,00	56 000,00	95,97	2 258,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	10 165,79	0,00	0,00	11 000,00	92,42	834,21
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a	800,00	1 000,00	80,00	1 000,00	80,00	200,00
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně pr	560 805,30	0,00	0,00	560 806,00	100,00	0,70
3111	Příjmy z prodeje pozemků	28 450,00	0,00	0,00	30 000,00	94,83	1 550,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	3 550,00	0,00	0,00	4 000,00	88,75	450,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 437 887,55	7 914 000,00	0,00	10 123 906,00	93,22	686 018,45
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 022 523,00	1 500 000,00	68,17	1 430 000,00	71,51	407 477,00
5021	Ostatní osobní výdaje	42 953,00	60 000,00	71,59	118 000,00	36,40	75 047,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	711 728,00	700 000,00	101,68	715 000,00	99,54	3 272,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	354 304,90	400 000,00	88,58	414 000,00	85,58	59 695,10
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	149 287,10	210 000,00	71,09	215 000,00	69,44	65 712,90
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 233,00	6 000,00	103,88	7 000,00	89,04	767,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	11 757,00	10 000,00	117,57	13 000,00	90,44	1 243,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	56 228,00	27 000,00	208,25	57 000,00	98,65	772,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 872,00	82 000,00	110,82	137 000,00	66,33	46 128,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	404 808,83	317 500,00	127,50	470 500,00	86,04	65 691,17
5141	Úroky vlastní	202 284,79	230 000,00	87,95	230 000,00	87,95	27 715,21
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
5151	Studená voda	16 663,00	16 000,00	104,14	19 000,00	87,70	2 337,00
5154	Elektrická energie	276 341,00	254 000,00	108,80	296 000,00	93,36	19 659,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	147 041,00	180 000,00	81,69	180 000,00	81,69	32 959,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	116 423,00	120 000,00	97,02	120 000,00	97,02	3 577,00
5161	Poštovní služby	6 060,00	6 000,00	101,00	8 000,00	75,75	1 940,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	37 095,31	40 000,00	92,74	40 000,00	92,74	2 904,69
5163	Služby peněžních ústavů	52 629,20	58 000,00	90,74	64 000,00	82,23	11 370,80
5164	Nájemné	93 379,00	96 000,00	97,27	114 000,00	81,91	20 621,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 608,00	15 000,00	84,05	20 000,00	63,04	7 392,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 323 506,42	873 500,00	151,52	1 524 700,00	86,80	201 193,58
5171	Opravy a udržování	996 452,65	220 000,00	452,93	1 128 400,00	88,31	131 947,35
5172	Programové vybavení	6 231,00	0,00	0,00	7 000,00	89,01	769,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	Pohoštění	2 043,00	7 000,00	29,19	7 000,00	29,19	4 957,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	88 382,60	80 000,00	110,48	106 000,00	83,38	17 617,40
5321	Neinvestiční transfery obcím	23 000,00	10 000,00	230,00	40 000,00	57,50	17 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	13 240,00	14 000,00	94,57	14 000,00	94,57	760,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	878 154,00	870 000,00	100,94	878 200,00	99,99	46,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	141 486,00	538 000,00	26,30	432 300,00	32,73	290 814,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	22 156,17	0,00	0,00	23 000,00	96,33	843,83
5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	460 726,39	0,00	0,00	471 176,00	97,78	10 449,61
6130	Pozemky	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6202	Nákup majetkových podílů	2 580,00	0,00	0,00	3 000,00	86,00	420,00
Výdaje:		7 807 477,36	6 942 000,00	0,00	9 340 776,00	83,58	1 533 298,64

UZ 000 0 00101 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00102 - Kulturní památky ÚK

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
5171	Opravy a udržování	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15834 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-SR-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4212	Invest.přij.transfery ze stát.rozp.v rám	0,00	1 738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	1 738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 240 714,12	0,00	0,00	1 240 714,00	100,00	-0,12
Příjmy:		1 240 714,12	0,00	0,00	1 240 714,00	100,00	-0,12
6121	Budovy, haly a stavby	1 240 714,12	0,00	0,00	72 983,00	1 700,00	-1 167 731,12
Výdaje:		1 240 714,12	0,00	0,00	72 983,00	1 700,00	-1 167 731,12

UZ 000 0 29021 - Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinvestic

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	207 411,45	0,00	0,00	211 000,00	98,30	3 588,55
Příjmy:		207 411,45	0,00	0,00	211 000,00	98,30	3 588,55

UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	100,00	0,00
Příjmy:		48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	194 400,00	0,00	0,00	194 400,00	100,00	0,00
Příjmy:	194 400,00	0,00	0,00	194 400,00	100,00	0,00

UZ 000 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	72 983,17	0,00	0,00	72 983,00	100,00	-0,17
Příjmy:	72 983,17	0,00	0,00	72 983,00	100,00	-0,17
6121 Budovy, haly a stavby	72 983,17	0,00	0,00	1 240 714,00	5,88	1 167 730,83
Výdaje:	72 983,17	0,00	0,00	1 240 714,00	5,88	1 167 730,83

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	108 767,00	13 200,00	823,99	126 470,00	86,00	17 703,00
Příjmy:	108 767,00	13 200,00	823,99	126 470,00	86,00	17 703,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	81 154,00	10 000,00	811,54	92 741,00	87,51	11 587,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	20 303,00	2 400,00	845,96	23 242,00	87,35	2 939,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 310,00	1 000,00	731,00	8 487,00	86,13	1 177,00
Výdaje:	108 767,00	13 400,00	731,00	124 470,00	87,38	15 703,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	616 320,00	74 800,00	823,96	705 020,00	87,42	88 700,00
Příjmy:	616 320,00	74 800,00	823,96	705 020,00	87,42	88 700,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	459 949,00	56 000,00	821,34	523 013,00	87,94	63 064,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	115 007,00	13 900,00	827,39	132 028,00	87,11	17 021,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	41 364,00	5 000,00	827,28	47 579,00	86,94	6 215,00
Výdaje:	616 320,00	74 900,00	827,28	702 620,00	87,72	86 300,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	13 743,60	0,00	0,00	13 744,00	100,00	0,40
Příjmy:	13 743,60	0,00	0,00	13 744,00	100,00	0,40
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	10 256,40	0,00	0,00	11 000,00	93,24	743,60
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	2 564,10	0,00	0,00	3 000,00	85,47	435,90
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	923,10	0,00	0,00	1 000,00	92,31	76,90
Výdaje:	13 743,60	0,00	0,00	15 000,00	91,62	1 256,40

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	64 256,40	0,00	0,00	64 256,00	100,00	-0,40
Příjmy:	64 256,40	0,00	0,00	64 256,00	100,00	-0,40
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	47 952,60	0,00	0,00	48 000,00	99,90	47,40
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	11 988,00	0,00	0,00	12 000,00	99,90	12,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 315,80	0,00	0,00	5 000,00	86,32	684,20
Výdaje:	64 256,40	0,00	0,00	65 000,00	98,86	743,60

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12 408 083,29	9 740 300,00	127,39	13 604 093,00	91,21	1 196 009,71
CELKEM VÝDAJE:	10 727 261,65	9 340 300,00	114,85	12 364 563,00	86,76	1 637 301,35

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	132 236,90	-27 070,90	105 166,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	608 916,60	0,00	608 916,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	43 780 402,18	1 755 150,68	45 535 552,86
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 308 911,20	-41 840,00	1 267 071,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 709 098,89	-170 372,45	1 538 726,44
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 306 032,29	24 335,00	9 330 367,29
Kulturní předměty	0,00	2,00	2,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	255 000,00	2 580,00	257 580,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 719 000,00	0,00	4 719 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	10 755,00	-3 083,00	7 672,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	141 672,00	-3 060,00	138 612,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-132 236,90	27 070,90	-105 166,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-177 895,00	-45 600,00	-223 495,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 379 919,00	-2 029 204,00	-9 409 123,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-678 226,00	-50 788,00	-729 014,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 709 098,89	170 372,45	-1 538 726,44

Přezkum hospodaření obce Petrohrad za rok 2015 provedl Krajský úřad Ústeckého kraje a to ve dnech 03.09.2015 a 25.02.2016.

Konečné zjištění:

I.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad za rok 2015 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 30 odst.1 - účtování rezervního fondu v příspěvkové organizaci. Z usnesení ZO ze dne 12.10.2015 bylo zjištěno, že ZO byl schválen finanční dar pro PO - ZŠ a MŠ Petrohrad ve výši 50.000,-Kč a další ve formě školních výletů ve výši 21.225,-Kč od společnosti Designstav s.r.o. Karlovy Vary, o kterých v účetnictví PO nebylo účtováno na SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů.

II.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad za rok 2015 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad za rok 2015 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	5,05 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,57 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Akcie a majetkové podíly

AKCIE:

- obec je vlastníkem 4.719 ks akcií společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. v nominální hodnotě 1.000,-Kč/ks.

MAJETKOVÉ PODÍLY

- obec má majetkový podíl ve společnosti Skládka Vrbička s.r.o. a to v celkové výši 257.580,-Kč
- v roce 2015 obec dokoupila uvolněný podíl ve výši 2.580,- Kč

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

