

**Obec Petrohrad****Závěrečný účet za rok 2016****Sestavený ke dni 31.12.2016****Údaje o organizaci**

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Název        | Obec Petrohrad                              |
| Adresa       | Petrohrad<br>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  
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

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka      |                                                | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                                | Skutečnost           | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl            |
| 1111         | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun    | 1 712 700,08         | 1 400 000,00          | 122,34        | 1 715 000,00         | 99,87        | 2 299,92          |
| 1112         | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos      | 133 510,59           | 30 000,00             | 445,04        | 135 000,00           | 98,90        | 1 489,41          |
| 1113         | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů         | 178 435,28           | 150 000,00            | 118,96        | 200 000,00           | 89,22        | 21 564,72         |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                  | 1 843 879,46         | 1 500 000,00          | 122,93        | 1 845 000,00         | 99,94        | 1 120,54          |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce          | 171 570,00           | 200 000,00            | 85,79         | 200 000,00           | 85,79        | 28 430,00         |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                          | 3 379 530,16         | 3 000 000,00          | 112,65        | 3 384 321,00         | 99,86        | 4 790,84          |
| 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského          | 121,00               | 0,00                  | 0,00          | 200,00               | 60,50        | 79,00             |
| 1340         | Poplatek za provoz systému shromažďová         | 322 339,87           | 300 000,00            | 107,45        | 330 000,00           | 97,68        | 7 660,13          |
| 1341         | Poplatek ze psů                                | 7 780,00             | 7 000,00              | 111,14        | 8 000,00             | 97,25        | 220,00            |
| 1351         | Odvod z loterií a podobných her kromě z v      | 34 588,69            | 30 000,00             | 115,30        | 40 000,00            | 86,47        | 5 411,31          |
| 1355         | Odvod z výherních hracích přístrojů            | 33 436,77            | 30 000,00             | 111,46        | 40 000,00            | 83,59        | 6 563,23          |
| 1361         | Správní poplatky                               | 21 650,00            | 10 000,00             | 216,50        | 21 800,00            | 99,31        | 150,00            |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                          | 736 416,85           | 525 000,00            | 140,27        | 740 000,00           | 99,52        | 3 583,15          |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                         | <b>8 575 958,75</b>  | <b>7 182 000,00</b>   | <b>119,41</b> | <b>8 659 321,00</b>  | <b>99,04</b> | <b>83 362,25</b>  |
| Třída        | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                              | Skutečnost           | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl            |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 227 257,90           | 212 000,00            | 107,20        | 261 500,00           | 86,91        | 34 242,10         |
| 2112         | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z      | 3 000,00             | 2 000,00              | 150,00        | 7 000,00             | 42,86        | 4 000,00          |
| 2119         | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                      | 53 114,00            | 35 000,00             | 151,75        | 56 900,00            | 93,35        | 3 786,00          |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a      | 16 366,00            | 18 000,00             | 90,92         | 19 000,00            | 86,14        | 2 634,00          |
| 2133         | Příjmy z pronájmu movitých věcí                | 1 100,00             | 2 000,00              | 55,00         | 2 000,00             | 55,00        | 900,00            |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                          | 5 026,88             | 10 000,00             | 50,27         | 10 000,00            | 50,27        | 4 973,12          |
| 2229         | Ostatní přijaté vratky transferů               | 120 153,00           | 0,00                  | 0,00          | 121 000,00           | 99,30        | 847,00            |
| 2321         | Přijaté neinvestiční dary                      | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 7 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 2322         | Přijaté pojistné náhrady                       | 23 560,00            | 0,00                  | 0,00          | 31 000,00            | 76,00        | 7 440,00          |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 34 436,00            | 0,00                  | 0,00          | 40 000,00            | 86,09        | 5 564,00          |
| 2343         | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy      | 800,00               | 1 000,00              | 80,00         | 1 000,00             | 80,00        | 200,00            |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>492 813,78</b>    | <b>280 000,00</b>     | <b>176,00</b> | <b>557 400,00</b>    | <b>88,41</b> | <b>64 586,22</b>  |
| Třída        | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY                            | Skutečnost           | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl            |
| 4111         | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy    | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh   | 116 900,00           | 0,00                  | 0,00          | 116 900,00           | 100,00       | 0,00              |
| 4116         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 931 952,83           | 234 000,00            | 398,27        | 1 133 306,00         | 82,23        | 201 353,17        |
| 4122         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů        | 435 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 435 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                     | <b>1 503 852,83</b>  | <b>234 000,00</b>     | <b>642,67</b> | <b>1 705 206,00</b>  | <b>88,19</b> | <b>201 353,17</b> |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                           | <b>10 572 625,36</b> | <b>7 696 000,00</b>   | <b>137,38</b> | <b>10 921 927,00</b> | <b>96,80</b> | <b>349 301,64</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

| Položka      |                                            | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                             | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl              |
| 5011         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za     | 1 824 946,00        | 1 674 627,00          | 108,98        | 2 181 641,00         | 83,65        | 356 695,00          |
| 5021         | Ostatní osobní výdaje                      | 34 172,00           | 45 000,00             | 75,94         | 56 200,00            | 60,80        | 22 028,00           |
| 5023         | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   | 725 876,00          | 600 000,00            | 120,98        | 730 000,00           | 99,44        | 4 124,00            |
| 5031         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na   | 568 098,00          | 543 657,00            | 104,50        | 691 142,00           | 82,20        | 123 044,00          |
| 5032         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji | 231 113,00          | 280 716,00            | 82,33         | 331 344,00           | 69,75        | 100 231,00          |
| 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 7 584,00            | 6 000,00              | 126,40        | 8 000,00             | 94,80        | 416,00              |
| 5134         | Prádlo, oděv a obuv                        | 21 834,00           | 12 000,00             | 181,95        | 27 000,00            | 80,87        | 5 166,00            |
| 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk               | 22 454,00           | 42 000,00             | 53,46         | 43 600,00            | 51,50        | 21 146,00           |
| 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           | 101 948,00          | 175 000,00            | 58,26         | 182 400,00           | 55,89        | 80 452,00           |
| 5138         | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)    | 8 500,00            | 0,00                  | 0,00          | 8 500,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5139         | Nákup materiálu jinde nezařazený           | 429 079,15          | 339 500,00            | 126,39        | 541 900,00           | 79,18        | 112 820,85          |
| 5141         | Úroky vlastní                              | 172 106,19          | 230 000,00            | 74,83         | 230 000,00           | 74,83        | 57 893,81           |
| 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                               | 16 240,00           | 16 000,00             | 101,50        | 19 000,00            | 85,47        | 2 760,00            |
| 5154         | Elektrická energie                         | 260 163,63          | 284 000,00            | 91,61         | 287 000,00           | 90,65        | 26 836,37           |
| 5156         | Pohonné hmoty a maziva                     | 136 396,00          | 180 000,00            | 75,78         | 180 000,00           | 75,78        | 43 604,00           |
| 5159         | Nákup ostatních paliv a energie            | 123 974,00          | 120 000,00            | 103,31        | 152 400,00           | 81,35        | 28 426,00           |
| 5161         | Poštovní služby                            | 4 629,00            | 5 000,00              | 92,58         | 5 400,00             | 85,72        | 771,00              |
| 5162         | Služby telekomunikací a radiokomunikací    | 32 453,63           | 40 000,00             | 81,13         | 40 000,00            | 81,13        | 7 546,37            |
| 5163         | Služby peněžních ústavů                    | 52 115,00           | 58 000,00             | 89,85         | 58 000,00            | 89,85        | 5 885,00            |
| 5164         | Nájemné                                    | 94 365,00           | 85 000,00             | 111,02        | 102 000,00           | 92,51        | 7 635,00            |
| 5167         | Služby školení a vzdělávání                | 15 142,60           | 15 000,00             | 100,95        | 20 000,00            | 75,71        | 4 857,40            |
| 5169         | Nákup ostatních služeb                     | 1 119 081,59        | 943 500,00            | 118,61        | 1 200 500,00         | 93,22        | 81 418,41           |
| 5171         | Opravy a udržování                         | 633 913,19          | 610 000,00            | 103,92        | 921 000,00           | 68,83        | 287 086,81          |
| 5172         | Programové vybavení                        | 16 517,00           | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 82,59        | 3 483,00            |
| 5175         | Pohoštění                                  | 7 603,00            | 7 000,00              | 108,61        | 9 000,00             | 84,48        | 1 397,00            |
| 5179         | Ostatní nákupy jinde nezařazené            | 20 582,10           | 0,00                  | 0,00          | 25 000,00            | 82,33        | 4 417,90            |
| 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  | 183 302,60          | 210 000,00            | 87,29         | 210 000,00           | 87,29        | 26 697,40           |
| 5240         | Neinvestiční nedotační transfery neziskový | 3 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 3 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5321         | Neinvestiční transfery obcím               | 36 000,00           | 20 000,00             | 180,00        | 36 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5329         | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů   | 13 120,00           | 14 000,00             | 93,71         | 14 000,00            | 93,71        | 880,00              |
| 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko  | 1 030 000,00        | 920 000,00            | 111,96        | 1 030 000,00         | 100,00       | 0,00                |
| 5336         | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko  | 35 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 35 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 181 784,00          | 218 000,00            | 83,39         | 219 000,00           | 83,01        | 37 216,00           |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                      | <b>8 166 392,68</b> | <b>7 696 000,00</b>   | <b>106,11</b> | <b>9 621 527,00</b>  | <b>84,88</b> | <b>1 455 134,32</b> |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                 | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
| 6121         | Budovy, haly a stavby                      | 159 799,60          | 0,00                  | 0,00          | 159 900,00           | 99,94        | 100,40              |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                 | <b>159 799,60</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>159 900,00</b>    | <b>99,94</b> | <b>100,40</b>       |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>8 326 192,28</b> | <b>7 696 000,00</b>   | <b>108,19</b> | <b>9 781 427,00</b>  | <b>85,12</b> | <b>1 455 234,72</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky<br>text                                  | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %       | Rozpočet<br>upravený | %      |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------|----------------------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |         |                      |        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | -1 444 905,08 | 800 000,00            | -180,61 | -340 500,00          | 424,35 |
| 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.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901    | -23 748,00    | 0,00                  | 0,00    | 0,00                 | 0,00   |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | -2 246 433,08 | 0,00                  | 0,00    | -1 140 500,00        | 196,97 |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

| Třída                      | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     | 8 575 958,75         | 7 182 000,00          | 119,41        | 8 659 321,00         | 99,04        | 83 362,25         |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | 492 813,78           | 280 000,00            | 176,00        | 557 400,00           | 88,41        | 64 586,22         |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b> | 1 503 852,83         | 234 000,00            | 642,67        | 1 705 206,00         | 88,19        | 201 353,17        |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>       | <b>10 572 625,36</b> | <b>7 696 000,00</b>   | <b>137,38</b> | <b>10 921 927,00</b> | <b>96,80</b> | <b>349 301,64</b> |

**VÝDAJE**

| Třída                      | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | 8 166 392,68        | 7 696 000,00          | 106,11        | 9 621 527,00         | 84,88        | 1 455 134,32        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | 159 799,60          | 0,00                  | 0,00          | 159 900,00           | 99,94        | 100,40              |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>       | <b>8 326 192,28</b> | <b>7 696 000,00</b>   | <b>108,19</b> | <b>9 781 427,00</b>  | <b>85,12</b> | <b>1 455 234,72</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ                                              |               |                       |         |                      |        |              |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------------|--------|--------------|
| Třída                                                    | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %       | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl       |
| Krátkodobé financování z tuzemska                        |               |                       |         |                      |        |              |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet       | -1 444 905,08 | 800 000,00            | -180,61 | -340 500,00          | 424,35 | 1 104 405,08 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                        |               |                       |         |                      |        |              |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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.účetů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( | -23 748,00    | 0,00                  | 0,00    | 0,00                 | 0,00   | 23 748,00    |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                       | -2 246 433,08 | 0,00                  | 0,00    | -1 140 500,00        | 196,97 | 1 105 933,08 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf                                                          | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| 1012 Podnikání a restruktura. v zeměd. a potr.                    | 4 680,00     | 5 000,00              | 93,60  | 5 000,00             | 93,60 | 320,00     |
| 1031 Pěstební činnost                                             | 109 746,35   | 100 000,00            | 109,75 | 125 000,00           | 87,80 | 15 253,65  |
| 2212 Silnice                                                      | 83 403,00    | 40 000,00             | 208,51 | 105 000,00           | 79,43 | 21 597,00  |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                              | 72 780,00    | 0,00                  | 0,00   | 73 000,00            | 99,70 | 220,00     |
| 3113 Základní školy                                               | 1 101 350,00 | 920 000,00            | 119,71 | 1 102 400,00         | 99,90 | 1 050,00   |
| 3314 Činnosti knihovnické                                         | 9 302,00     | 10 000,00             | 93,02  | 11 600,00            | 80,19 | 2 298,00   |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek                        | 9 828,00     | 0,00                  | 0,00   | 10 000,00            | 98,28 | 172,00     |
| 3341 Rozhlas a televize                                           | 32 517,00    | 10 000,00             | 325,17 | 41 000,00            | 79,31 | 8 483,00   |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků        | 241 006,00   | 288 000,00            | 83,68  | 285 000,00           | 84,56 | 43 994,00  |
| 3612 Bytové hospodářství                                          | 37 938,42    | 15 000,00             | 252,92 | 47 000,00            | 80,72 | 9 061,58   |
| 3631 Veřejné osvětlení                                            | 552 885,15   | 620 000,00            | 89,18  | 851 000,00           | 64,97 | 298 114,85 |
| 3632 Pohřebnictví                                                 | 21 903,00    | 55 000,00             | 39,82  | 55 000,00            | 39,82 | 33 097,00  |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 13 120,00    | 14 000,00             | 93,71  | 14 000,00            | 93,71 | 880,00     |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                              | 22 362,50    | 20 000,00             | 111,81 | 23 000,00            | 97,23 | 637,50     |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 657 963,50   | 660 000,00            | 99,69  | 677 000,00           | 97,19 | 19 036,50  |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k         | 101 416,00   | 105 000,00            | 96,59  | 115 000,00           | 88,19 | 13 584,00  |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 425 530,05   | 340 000,00            | 125,16 | 470 000,00           | 90,54 | 44 469,95  |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                                         | 0,00         | 16 500,00             | 0,00   | 16 500,00            | 0,00  | 16 500,00  |
| 5272 Činn. orgánů 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                            | 117 073,26   | 163 000,00            | 71,82  | 183 000,00           | 63,97 | 65 926,74  |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                          | 928 383,00   | 790 000,00            | 117,52 | 945 000,00           | 98,24 | 16 617,00  |
| 6113 Zastupitelstva krajů                                         | 12 371,00    | 0,00                  | 0,00   | 20 000,00            | 61,86 | 7 629,00   |
| 6171 Činnost místní správy                                        | 3 262 332,26 | 3 086 000,00          | 105,71 | 4 008 527,00         | 81,38 | 746 194,74 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 176 932,19   | 237 000,00            | 74,65  | 237 000,00           | 74,65 | 60 067,81  |
| 6399 Ostatní finanční operace                                     | 171 570,00   | 200 000,00            | 85,79  | 200 000,00           | 85,79 | 28 430,00  |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
|        | 8 166 392,68 | 7 696 000,00          | 106,11 | 9 621 527,00         | 84,88 | 1 455 134,32 |

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

| Paragraf                                                   | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 0000                                                       | 10 079 811,58        | 7 416 000,00          | 135,92        | 10 364 527,00        | 97,25        | 284 715,42        |
| 1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.                | 47 114,00            | 30 000,00             | 157,05        | 49 900,00            | 94,42        | 2 786,00          |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 133 690,00           | 100 000,00            | 133,69        | 139 500,00           | 95,84        | 5 810,00          |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 31 320,00            | 50 000,00             | 62,64         | 57 000,00            | 54,95        | 25 680,00         |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 15 969,00            | 17 000,00             | 93,94         | 19 000,00            | 84,05        | 3 031,00          |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 20 850,00            | 0,00                  | 0,00          | 32 000,00            | 65,16        | 11 150,00         |
| 3632 Pohřebnictví                                          | 6 000,00             | 5 000,00              | 120,00        | 7 000,00             | 85,71        | 1 000,00          |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a    | 57 291,90            | 50 000,00             | 114,58        | 58 000,00            | 98,78        | 708,10            |
| 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            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 17 323,00            | 0,00                  | 0,00          | 18 000,00            | 96,24        | 677,00            |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 37 276,00            | 17 000,00             | 219,27        | 45 000,00            | 82,84        | 7 724,00          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 5 026,88             | 10 000,00             | 50,27         | 10 000,00            | 50,27        | 4 973,12          |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                      | 120 153,00           | 0,00                  | 0,00          | 121 000,00           | 99,30        | 847,00            |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                       | <b>10 572 625,36</b> | <b>7 696 000,00</b>   | <b>137,38</b> | <b>10 921 927,00</b> | <b>96,80</b> | <b>349 301,64</b> |



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

| Paragraf                                                   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.                | 4 680,00            | 5 000,00              | 93,60         | 5 000,00             | 93,60        | 320,00              |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 109 746,35          | 100 000,00            | 109,75        | 125 000,00           | 87,80        | 15 253,65           |
| 2212 Silnice                                               | 83 403,00           | 40 000,00             | 208,51        | 105 000,00           | 79,43        | 21 597,00           |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                       | 72 780,00           | 0,00                  | 0,00          | 73 000,00            | 99,70        | 220,00              |
| 3113 Základní školy                                        | 1 261 149,60        | 920 000,00            | 137,08        | 1 262 300,00         | 99,91        | 1 150,40            |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 9 302,00            | 10 000,00             | 93,02         | 11 600,00            | 80,19        | 2 298,00            |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek                 | 9 828,00            | 0,00                  | 0,00          | 10 000,00            | 98,28        | 172,00              |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 32 517,00           | 10 000,00             | 325,17        | 41 000,00            | 79,31        | 8 483,00            |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 241 006,00          | 288 000,00            | 83,68         | 285 000,00           | 84,56        | 43 994,00           |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 37 938,42           | 15 000,00             | 252,92        | 47 000,00            | 80,72        | 9 061,58            |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 552 885,15          | 620 000,00            | 89,18         | 651 000,00           | 64,97        | 298 114,85          |
| 3632 Pohřebnictví                                          | 21 903,00           | 55 000,00             | 39,82         | 55 000,00            | 39,82        | 33 097,00           |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 13 120,00           | 14 000,00             | 93,71         | 14 000,00            | 93,71        | 880,00              |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 22 362,50           | 20 000,00             | 111,81        | 23 000,00            | 97,23        | 637,50              |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 657 963,50          | 660 000,00            | 99,69         | 677 000,00           | 97,19        | 19 036,50           |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a    | 101 416,00          | 105 000,00            | 96,59         | 115 000,00           | 88,19        | 13 584,00           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 425 530,05          | 340 000,00            | 125,16        | 470 000,00           | 90,54        | 44 469,95           |
| 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                     | 117 073,26          | 163 000,00            | 71,82         | 183 000,00           | 63,97        | 65 926,74           |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 928 383,00          | 790 000,00            | 117,52        | 945 000,00           | 98,24        | 16 617,00           |
| 6113 Zastupitelstva krajů                                  | 12 371,00           | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 61,86        | 7 629,00            |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 3 262 332,26        | 3 086 000,00          | 105,71        | 4 008 527,00         | 81,38        | 746 194,74          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 176 932,19          | 237 000,00            | 74,65         | 237 000,00           | 74,65        | 60 067,81           |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 171 570,00          | 200 000,00            | 85,79         | 200 000,00           | 85,79        | 28 430,00           |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>8 326 192,28</b> | <b>7 696 000,00</b>   | <b>108,19</b> | <b>9 781 427,00</b>  | <b>85,12</b> | <b>1 455 234,72</b> |

**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    | 114 426,35   | 0,00              | 114 426,35    | 130 000,00        | 88,02 | 15 573,65  |
| 22 Doprava                                        | 83 403,00    | 0,00              | 83 403,00     | 105 000,00        | 79,43 | 21 597,00  |
| 23 Vodní hospodářství                             | 72 780,00    | 0,00              | 72 780,00     | 73 000,00         | 99,70 | 220,00     |
| 31 Vzdělávání a školské služby                    | 1 101 350,00 | 159 799,60        | 1 261 149,60  | 1 262 300,00      | 99,91 | 1 150,40   |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky         | 292 653,00   | 0,00              | 292 653,00    | 347 600,00        | 84,19 | 54 947,00  |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj      | 625 846,57   | 0,00              | 625 846,57    | 967 000,00        | 64,72 | 341 153,43 |
| 37 Ochrana životního prostředí                    | 1 207 272,05 | 0,00              | 1 207 272,05  | 1 285 000,00      | 93,95 | 77 727,95  |
| 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 systém | 117 073,26   | 0,00              | 117 073,26    | 183 000,00        | 63,97 | 65 926,74  |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva   | 4 203 086,26 | 0,00              | 4 203 086,26  | 4 973 527,00      | 84,51 | 770 440,74 |
| 63 Finanční operace                               | 348 502,19   | 0,00              | 348 502,19    | 437 000,00        | 79,75 | 88 497,81  |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
|        | 8 166 392,68 | 159 799,60        | 8 326 192,28  | 9 781 427,00      | 85,12 | 1 455 234,72 |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak     |                                         | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| UZ 000 0 00000 - |                                         |                     |                       |               |                      |              |                   |
|                  |                                         | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>     |
| 1111             | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti   | 1 712 700,08        | 1 400 000,00          | 122,34        | 1 715 000,00         | 99,87        | 2 299,92          |
| 1112             | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či   | 133 510,59          | 30 000,00             | 445,04        | 135 000,00           | 98,90        | 1 489,41          |
| 1113             | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos   | 178 435,28          | 150 000,00            | 118,96        | 200 000,00           | 89,22        | 21 564,72         |
| 1121             | Daň z příjmů právnických osob           | 1 843 879,46        | 1 500 000,00          | 122,93        | 1 845 000,00         | 99,94        | 1 120,54          |
| 1122             | Daň z příjmů právnických osob za ob     | 171 570,00          | 200 000,00            | 85,79         | 200 000,00           | 85,79        | 28 430,00         |
| 1211             | Daň z přidané hodnoty                   | 3 379 530,16        | 3 000 000,00          | 112,65        | 3 384 321,00         | 99,86        | 4 790,84          |
| 1334             | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk      | 121,00              | 0,00                  | 0,00          | 200,00               | 60,50        | 79,00             |
| 1340             | Poplatek za provoz systému shromaž      | 322 339,87          | 300 000,00            | 107,45        | 330 000,00           | 97,68        | 7 660,13          |
| 1341             | Poplatek ze psů                         | 7 780,00            | 7 000,00              | 111,14        | 8 000,00             | 97,25        | 220,00            |
| 1351             | Odvod z loterií a podobných her krom    | 34 588,69           | 30 000,00             | 115,30        | 40 000,00            | 86,47        | 5 411,31          |
| 1355             | Odvod z výherních hracích přístrojů     | 33 436,77           | 30 000,00             | 111,46        | 40 000,00            | 83,59        | 6 563,23          |
| 1361             | Správní poplatky                        | 21 650,00           | 10 000,00             | 216,50        | 21 800,00            | 99,31        | 150,00            |
| 1511             | Daň z nemovitých věcí                   | 736 416,85          | 525 000,00            | 140,27        | 740 000,00           | 99,52        | 3 583,15          |
| 2111             | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 227 257,90          | 212 000,00            | 107,20        | 261 500,00           | 86,91        | 34 242,10         |
| 2112             | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené   | 3 000,00            | 2 000,00              | 150,00        | 7 000,00             | 42,86        | 4 000,00          |
| 2119             | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci | 1 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 2131             | Příjmy z pronájmu pozemků               | 53 114,00           | 35 000,00             | 151,75        | 56 900,00            | 93,35        | 3 786,00          |
| 2132             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito    | 16 366,00           | 18 000,00             | 90,92         | 19 000,00            | 86,14        | 2 634,00          |
| 2133             | Příjmy z pronájmu movitých věcí         | 1 100,00            | 2 000,00              | 55,00         | 2 000,00             | 55,00        | 900,00            |
| 2141             | Příjmy z úroků (část)                   | 5 026,88            | 10 000,00             | 50,27         | 10 000,00            | 50,27        | 4 973,12          |
| 2229             | Ostatní přijaté vratky transferů        | 120 153,00          | 0,00                  | 0,00          | 121 000,00           | 99,30        | 847,00            |
| 2321             | Přijaté neinvestiční dary               | 7 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 2322             | Přijaté pojistné náhrady                | 23 560,00           | 0,00                  | 0,00          | 31 000,00            | 76,00        | 7 440,00          |
| 2324             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr   | 34 436,00           | 0,00                  | 0,00          | 40 000,00            | 86,09        | 5 564,00          |
| 2343             | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a    | 800,00              | 1 000,00              | 80,00         | 1 000,00             | 80,00        | 200,00            |
| 4112             | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 116 900,00          | 0,00                  | 0,00          | 116 900,00           | 100,00       | 0,00              |
|                  | <b>Příjmy:</b>                          | <b>9 185 672,53</b> | <b>7 462 000,00</b>   | <b>123,10</b> | <b>9 333 621,00</b>  | <b>98,41</b> | <b>147 948,47</b> |
| 5011             | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm      | 1 262 878,21        | 1 500 000,00          | 84,19         | 1 500 000,00         | 84,19        | 237 121,79        |
| 5021             | Ostatní osobní výdaje                   | 23 442,00           | 45 000,00             | 52,09         | 45 000,00            | 52,09        | 21 558,00         |
| 5023             | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 725 876,00          | 600 000,00            | 120,98        | 730 000,00           | 99,44        | 4 124,00          |
| 5031             | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 427 581,01          | 500 000,00            | 85,52         | 520 000,00           | 82,23        | 92 418,99         |
| 5032             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 180 527,78          | 265 000,00            | 68,12         | 270 000,00           | 66,86        | 89 472,22         |
| 5038             | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 7 584,00            | 6 000,00              | 126,40        | 8 000,00             | 94,80        | 416,00            |
| 5134             | Prádlo, oděv a obuv                     | 21 834,00           | 12 000,00             | 181,95        | 27 000,00            | 80,87        | 5 166,00          |
| 5136             | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 22 454,00           | 42 000,00             | 53,46         | 43 600,00            | 51,50        | 21 146,00         |
| 5137             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 101 948,00          | 175 000,00            | 58,26         | 182 400,00           | 55,89        | 80 452,00         |
| 5138             | Nákup zboží (za účelem dalšího prod     | 8 500,00            | 0,00                  | 0,00          | 8 500,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5139             | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 428 614,15          | 339 500,00            | 126,25        | 534 500,00           | 80,19        | 105 885,85        |
| 5141             | Úroky vlastní                           | 172 106,19          | 230 000,00            | 74,83         | 230 000,00           | 74,83        | 57 893,81         |
| 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                            | 16 240,00           | 16 000,00             | 101,50        | 19 000,00            | 85,47        | 2 760,00          |
| 5154             | Elektrická energie                      | 260 163,63          | 284 000,00            | 91,61         | 287 000,00           | 90,65        | 26 836,37         |
| 5156             | Pohonné hmoty a maziva                  | 136 396,00          | 180 000,00            | 75,78         | 180 000,00           | 75,78        | 43 604,00         |
| 5159             | Nákup ostatních paliv a energie         | 123 974,00          | 120 000,00            | 103,31        | 152 400,00           | 81,35        | 28 426,00         |
| 5161             | Poštovní služby                         | 4 293,00            | 5 000,00              | 85,86         | 5 000,00             | 85,86        | 707,00            |
| 5162             | Služby telekomunikací a radiokomuni     | 32 453,63           | 40 000,00             | 81,13         | 40 000,00            | 81,13        | 7 546,37          |
| 5163             | Služby peněžních ústavů                 | 52 115,00           | 58 000,00             | 89,85         | 58 000,00            | 89,85        | 5 885,00          |
| 5164             | Nájemné                                 | 94 365,00           | 85 000,00             | 111,02        | 102 000,00           | 92,51        | 7 635,00          |
| 5167             | Služby školení a vzdělávání             | 15 142,60           | 15 000,00             | 100,95        | 20 000,00            | 75,71        | 4 857,40          |
| 5169             | Nákup ostatních služeb                  | 1 117 531,59        | 943 500,00            | 118,45        | 1 200 500,00         | 93,09        | 82 968,41         |
| 5171             | Opravy a udržování                      | 633 913,19          | 610 000,00            | 103,92        | 921 000,00           | 68,83        | 287 086,81        |
| 5172             | Programové vybavení                     | 16 517,00           | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 82,59        | 3 483,00          |
| 5175             | Pohoštění                               | 6 763,00            | 7 000,00              | 96,61         | 8 000,00             | 84,54        | 1 237,00          |
| 5179             | Ostatní nákupy jinde nezařazené         | 20 582,10           | 0,00                  | 0,00          | 25 000,00            | 82,33        | 4 417,90          |
| 5222             | Neinvestiční transfery spolkům          | 1 500,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 500,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5229             | Ost.neinvestiční transfery neziskovým   | 183 302,60          | 210 000,00            | 87,29         | 210 000,00           | 87,29        | 26 697,40         |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak   |                                       | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5240           | Neinvestiční nedotační transfery nezi | 3 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 3 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5321           | Neinvestiční transfery obcím          | 36 000,00           | 20 000,00             | 180,00        | 36 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5329           | Ost.neinvest.transfery veřejným rozp  | 13 120,00           | 14 000,00             | 93,71         | 14 000,00            | 93,71        | 880,00              |
| 5331           | Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp | 1 030 000,00        | 920 000,00            | 111,96        | 1 030 000,00         | 100,00       | 0,00                |
| 5362           | Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 181 784,00          | 218 000,00            | 83,39         | 219 000,00           | 83,01        | 37 216,00           |
| 6121           | Budovy, haly a stavby                 | 159 799,60          | 0,00                  | 0,00          | 159 900,00           | 99,94        | 100,40              |
| <b>Výdaje:</b> |                                       | <b>7 524 101,28</b> | <b>7 462 000,00</b>   | <b>100,83</b> | <b>8 812 300,00</b>  | <b>85,38</b> | <b>1 288 198,72</b> |

**UZ 000 0 00092 - ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. ( Ústecký kraj )**

|                |                                         | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl      |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| 4122           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 35 000,00        | 0,00        | 0,00        | 35 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5336           | Neinvestiční transfery zřízeným přisp   | 35 000,00        | 0,00        | 0,00        | 35 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 00102 - Výklenková kaple Bílenec ( Ústecký kraj )**

|                |                                         | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4122           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 400 000,00        | 0,00        | 0,00        | 400 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce**

|                |                                         | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený          | %            | Rozdíl           |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
| 4116           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 64 129,00        | 0,00        | 0,00        | 106 129,00        | 60,43        | 42 000,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>64 129,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106 129,00</b> | <b>60,43</b> | <b>42 000,00</b> |
| 5011           | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 47 858,00        | 0,00        | 0,00        | 78 656,00         | 60,84        | 30 798,00        |
| 5031           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 11 965,00        | 0,00        | 0,00        | 20 396,00         | 58,66        | 8 431,00         |
| 5032           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 4 306,00         | 0,00        | 0,00        | 7 077,00          | 60,84        | 2 771,00         |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | <b>64 129,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106 129,00</b> | <b>60,43</b> | <b>42 000,00</b> |

**UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr**

|                |                                         | Skutečnost      | schválený   | %           | upravený    | %           | Rozdíl           |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 4116           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 1 550,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -1 550,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>1 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 550,00</b> |
| 5169           | Nákup ostatních služeb                  | 1 550,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -1 550,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | <b>1 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 550,00</b> |

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

|                |                                         | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %            | Rozdíl           |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
| 4116           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 177 232,83        | 0,00        | 0,00        | 211 500,00        | 83,80        | 34 267,17        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>177 232,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211 500,00</b> | <b>83,80</b> | <b>34 267,17</b> |

**UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra**

|                |                                        | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl          |
|----------------|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| 4111           | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00        | 100,00        | 0,00            |
| <b>Příjmy:</b> |                                        | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 5021           | Ostatní osobní výdaje                  | 10 730,00        | 0,00        | 0,00        | 11 200,00        | 95,80         | 470,00          |
| 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 465,00           | 0,00        | 0,00        | 7 400,00         | 6,28          | 6 935,00        |
| 5161           | Poštovní služby                        | 336,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00           | 84,00         | 64,00           |
| 5175           | Pohoštění                              | 840,00           | 0,00        | 0,00        | 1 000,00         | 84,00         | 160,00          |
| <b>Výdaje:</b> |                                        | <b>12 371,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>61,86</b>  | <b>7 629,00</b> |

**UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost**

|                |                                         | Skutečnost        | schválený        | %             | upravený          | %            | Rozdíl           |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 4116           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 121 409,03        | 41 231,00        | 294,46        | 143 722,00        | 84,47        | 22 312,97        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>121 409,03</b> | <b>41 231,00</b> | <b>294,46</b> | <b>143 722,00</b> | <b>84,47</b> | <b>22 312,97</b> |
| 5011           | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 90 603,82         | 30 769,00        | 294,46        | 106 246,00        | 85,28        | 15 642,18        |
| 5031           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 22 650,80         | 7 693,00         | 294,43        | 26 562,00         | 85,28        | 3 911,20         |
| 5032           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 8 154,41          | 2 769,00         | 294,49        | 9 561,00          | 85,29        | 1 406,59         |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | <b>121 409,03</b> | <b>41 231,00</b> | <b>294,46</b> | <b>142 369,00</b> | <b>85,28</b> | <b>20 959,97</b> |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | % | Rozpočet<br>upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

**UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost**

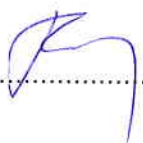
|      |                                         | Skutečnost | schválený  | %      | upravený   | %     | Rozdíl     |
|------|-----------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------|------------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 567 631,97 | 192 769,00 | 294,46 | 671 955,00 | 84,47 | 104 323,03 |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 567 631,97 | 192 769,00 | 294,46 | 671 955,00 | 84,47 | 104 323,03 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm      | 423 605,97 | 143 858,00 | 294,46 | 496 739,00 | 85,28 | 73 133,03  |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 105 901,19 | 35 964,00  | 294,46 | 124 184,00 | 85,28 | 18 282,81  |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 38 124,81  | 12 947,00  | 294,47 | 44 706,00  | 85,28 | 6 581,19   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 567 631,97 | 192 769,00 | 294,46 | 665 629,00 | 85,28 | 97 997,03  |

|                       | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 10 572 625,36 | 7 696 000,00          | 137,38 | 10 921 927,00        | 96,80 | 349 301,64   |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 8 326 192,28  | 7 696 000,00          | 108,19 | 9 781 427,00         | 85,12 | 1 455 234,72 |

**Majetek**

| Název majetkového účtu                             | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu<br>(přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                       |                                     |                       |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 105 166,00            | 16 517,00                           | 121 683,00            |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | 608 916,60            | 0,00                                | 608 916,60            |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                       |                                     |                       |
| Stavby                                             | 45 535 552,86         | 570 244,53                          | 46 105 797,39         |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí            | 1 267 071,20          | 0,00                                | 1 267 071,20          |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 538 726,44          | 92 423,43                           | 1 631 149,87          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>      |                       |                                     |                       |
| Pozemky                                            | 9 330 367,29          | -224 203,80                         | 9 106 163,49          |
| Kulturní předměty                                  | 2,00                  | 0,00                                | 2,00                  |
| <b>Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek</b> |                       |                                     |                       |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | 0,00                  | 20 582,10                           | 20 582,10             |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |                       |                                     |                       |
| Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem           | 257 580,00            | 0,00                                | 257 580,00            |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                | 4 719 000,00          | 0,00                                | 4 719 000,00          |
| <b>Materiál</b>                                    |                       |                                     |                       |
| Materiál na skladě                                 | 7 672,00              | -3 451,00                           | 4 221,00              |
| <b>Zboží a ostatní zásoby</b>                      |                       |                                     |                       |
| Zboží na skladě                                    | 138 612,00            | 5 500,00                            | 144 112,00            |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                       |                                     |                       |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -105 166,00           | -16 517,00                          | -121 683,00           |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku           | -223 495,00           | -42 016,60                          | -265 511,60           |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                       |                                     |                       |
| Oprávky ke stavbám                                 | -9 409 123,00         | -2 103 972,00                       | -11 513 095,00        |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí            | -729 014,00           | -92 628,00                          | -821 642,00           |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku              | -1 538 726,44         | -92 423,43                          | -1 631 149,87         |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: ..... 

**Statutární zástupce**

Podpis: ..... 

**Razítko organizace****OBE CNÍ ÚŘAD PETROHRAD**

Vyvěšeno dne: 25.05.2017

Sejmuto dne: 12.06.2017

Podpis: ..... 