

Obec Petrohrad

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Petrohrad
Adresa	Petrohrad 43985 Petrohrad
IČO	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 návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - 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 schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 021 788,46	1 400 000,00	144,41	2 022 000,00	99,99	211,54
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	52 861,01	80 000,00	66,08	80 000,00	66,08	27 138,99
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	181 496,08	150 000,00	121,00	200 000,00	90,75	18 503,92
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 933 961,60	1 500 000,00	128,93	1 934 000,00	100,00	38,40
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	93 480,00	200 000,00	46,74	200 000,00	46,74	106 520,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 914 906,46	3 000 000,00	130,50	3 915 000,00	100,00	93,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	122,00	0,00	0,00	1 000,00	12,20	878,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	323 434,00	300 000,00	107,81	325 000,00	99,52	1 566,00
1341	Poplatek ze psů	7 973,00	8 000,00	99,66	8 000,00	99,66	27,00
1361	Správní poplatky	13 445,00	15 000,00	89,63	15 000,00	89,63	1 555,00
1381	Daň z hazardních her	36 710,94	0,00	0,00	70 000,00	52,44	33 289,06
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	11 910,65	30 000,00	39,70	30 000,00	39,70	18 089,35
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	8 771,16	30 000,00	29,24	30 000,00	29,24	21 228,84
1511	Daň z nemovitých věcí	722 918,68	525 000,00	137,70	723 000,00	99,99	81,32
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 323 779,04	7 238 000,00	128,82	9 553 000,00	97,60	229 220,96
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	235 951,24	210 400,00	112,14	407 600,00	57,89	171 648,76
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 070,00	2 000,00	53,50	2 000,00	53,50	930,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	57 510,00	55 000,00	104,56	58 000,00	99,16	490,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	11 013,00	8 900,00	123,74	11 100,00	99,22	87,00
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)	2 510,00	5 000,00	50,20	5 000,00	50,20	2 490,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 089,00	0,00	0,00	2 100,00	99,48	11,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	197 592,00	0,00	0,00	198 000,00	99,79	408,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	43 480,00	0,00	0,00	44 000,00	98,82	520,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	77 234,00	0,00	0,00	80 000,00	96,54	2 766,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	2 400,00	1 000,00	240,00	2 400,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	632 749,24	284 300,00	222,56	812 200,00	77,91	179 450,76
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	181 000,00	181 012,00	99,99	181 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 306 758,73	252 000,00	518,56	1 771 500,00	73,77	464 741,27
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	652 685,00	0,00	0,00	652 800,00	99,98	115,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 235 443,73	433 012,00	516,25	2 700 300,00	82,79	464 856,27
	PŘÍJMY CELKEM	12 191 972,01	7 955 312,00	153,26	13 065 500,00	93,31	873 527,99

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 prac.pom. vyjma za	1 879 937,00	1 488 060,40	126,33	2 134 328,40	88,08	254 391,40
	5021 Ostatní osobní výdaje	39 142,00	45 000,00	86,98	56 000,00	69,90	16 858,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	753 181,00	700 000,00	107,60	755 000,00	99,76	1 819,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	589 995,00	557 015,10	105,92	743 609,10	79,34	153 614,10
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	238 925,00	266 924,50	89,51	330 062,50	72,39	91 137,50
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 521,00	10 000,00	75,21	10 000,00	75,21	2 479,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	18 098,00	35 000,00	51,71	35 000,00	51,71	16 902,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	17 992,00	42 000,00	42,84	42 000,00	42,84	24 008,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	149 329,00	175 000,00	85,33	181 000,00	82,50	31 671,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	489 187,83	359 500,00	136,07	672 500,00	72,74	183 312,17
	5141 Úroky vlastní	140 933,07	150 000,00	93,96	150 000,00	93,96	9 066,93
	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	19 000,00	85,47	19 000,00	85,47	2 760,00
	5154 Elektrická energie	220 829,00	284 000,00	77,76	284 000,00	77,76	63 171,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	154 444,00	180 000,00	85,80	180 000,00	85,80	25 556,00
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	76 302,00	120 000,00	63,59	120 000,00	63,59	43 698,00
	5161 Poštovní služby	8 639,00	5 000,00	172,78	10 000,00	86,39	1 361,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 373,16	40 000,00	88,43	40 000,00	88,43	4 626,84
	5163 Služby peněžních ústavů	67 080,00	58 000,00	115,66	80 000,00	83,85	12 920,00
	5164 Nájemné	96 199,00	85 000,00	113,18	115 000,00	83,65	18 801,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	7 232,00	15 000,00	48,21	15 000,00	48,21	7 768,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 370 697,43	1 143 500,00	119,87	1 721 500,00	79,62	350 802,57
	5171 Opravy a udržování	716 892,00	730 000,00	98,20	976 000,00	73,45	259 108,00
	5172 Programové vybavení	6 025,00	0,00	0,00	10 000,00	60,25	3 975,00
	5175 Pohoštění	7 278,00	7 000,00	103,97	12 000,00	60,65	4 722,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 455,25	0,00	0,00	52 000,00	98,95	544,75
	5191 Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	178 334,40	210 000,00	84,92	210 000,00	84,92	31 665,60
	5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikate	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	100,00	0,00
	5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	20 000,00	60,00	20 000,00	60,00	8 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	13 380,00	14 000,00	95,57	14 000,00	95,57	620,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	953 000,02	953 000,00	100,00	953 001,00	100,00	0,98
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	524 182,00	0,00	0,00	529 500,00	99,00	5 318,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	109 110,00	218 000,00	50,05	153 000,00	71,31	43 890,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	7 629,00	0,00	0,00	7 700,00	99,08	71,00
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 283 362,16	7 934 000,00	142,22	12 978 201,00	86,94	1 694 838,84
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 354 636,00	0,00	0,00	1 355 385,00	99,94	749,00
	6123 Dopravní prostředky	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 354 636,00	1 500 000,00	90,31	1 455 385,00	93,08	100 749,00
	VÝDAJE CELKEM	12 637 998,16	9 434 000,00	133,96	14 433 586,00	87,56	1 795 587,84

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	1 211 557,15	2 258 688,00	53,64	2 148 086,00	56,40
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-777 780,00	-780 000,00	99,72	-780 000,00	99,72
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	446 026,15	1 478 688,00	30,16	1 368 086,00	32,60

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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	546 276,14	250 000,00	218,51	703 000,00	77,71	156 723,86
2212 Silnice	26 800,00	40 000,00	67,00	50 000,00	53,60	23 200,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 343 318,00	0,00	0,00	2 345 000,00	99,93	1 682,00
3113 Základní školy	1 477 182,02	953 000,00	155,00	1 482 501,00	99,64	5 318,98
3314 Činnosti knihovnické	4 518,00	10 000,00	45,18	10 000,00	45,18	5 482,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	12,50	70 000,00
3341 Rozhlas a televize	15 171,00	10 000,00	151,71	16 000,00	94,82	829,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	248 871,00	288 000,00	86,41	291 000,00	85,52	42 129,00
3612 Bytové hospodářství	46 169,00	15 000,00	307,79	95 000,00	48,60	48 831,00
3631 Veřejné osvětlení	552 251,00	700 000,00	78,89	744 000,00	74,23	191 749,00
3632 Pohřebnictví	32 444,00	55 000,00	58,99	55 000,00	58,99	22 556,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 380,00	14 000,00	95,57	64 000,00	20,91	50 620,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 591,00	20 000,00	82,96	20 000,00	82,96	3 409,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	666 089,00	660 000,00	100,92	710 000,00	93,82	43 911,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	101 574,00	105 000,00	96,74	107 000,00	94,93	5 426,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	551 615,00	340 000,00	162,24	661 000,00	83,45	109 385,00
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	96 327,00	185 000,00	52,07	207 000,00	46,53	110 673,00
6112 Zastupitelstva obcí	967 515,00	890 000,00	108,71	975 000,00	99,23	7 485,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	12 662,00	0,00	0,00	26 000,00	48,70	13 338,00
6171 Činnost místní správy	3 304 177,93	3 019 000,00	109,45	4 016 000,00	82,28	711 822,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	144 642,07	157 000,00	92,13	157 000,00	92,13	12 357,93
6399 Ostatní finanční operace	93 480,00	200 000,00	46,74	133 000,00	70,29	39 520,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 629,00	0,00	0,00	7 700,00	99,08	71,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 283 362,16	7 934 000,00	142,22	12 978 201,00	86,94	1 694 838,84

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	11 559 222,77	7 671 012,00	150,69	12 253 300,00	94,34	694 077,23
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	49 710,00	50 000,00	99,42	50 000,00	99,42	290,00
1031 Pěstební činnost	151 447,00	100 000,00	151,45	302 100,00	50,13	150 653,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	31 040,00	50 000,00	62,08	50 000,00	62,08	18 960,00
3612 Bytové hospodářství	8 251,00	6 300,00	130,97	8 600,00	95,94	349,00
3631 Veřejné osvětlení	3 732,00	0,00	0,00	3 800,00	98,21	68,00
3632 Pohřebnictví	16 743,00	5 000,00	334,86	17 000,00	98,49	257,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	65 753,60	50 000,00	131,51	70 000,00	93,93	4 246,40
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkác	2 400,00	1 000,00	240,00	2 400,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	43 480,00	0,00	0,00	44 000,00	98,82	520,00
6171 Činnost místní správy	60 090,64	17 000,00	353,47	61 300,00	98,03	1 209,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 510,00	5 000,00	50,20	5 000,00	50,20	2 490,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	197 592,00	0,00	0,00	198 000,00	99,79	408,00
CELKEM PŘÍJMY	12 191 972,01	7 955 312,00	153,26	13 065 500,00	93,31	873 527,99

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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	1 851 648,14	1 750 000,00	105,81	2 008 385,00	92,20	156 736,86
2212 Silnice	26 800,00	40 000,00	67,00	150 000,00	17,87	123 200,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 343 318,00	0,00	0,00	2 345 000,00	99,93	1 682,00
3113 Základní školy	1 477 182,02	953 000,00	155,00	1 482 501,00	99,64	5 318,98
3314 Činnosti knihovnické	4 518,00	10 000,00	45,18	10 000,00	45,18	5 482,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	12,50	70 000,00
3341 Rozhlas a televize	15 171,00	10 000,00	151,71	16 000,00	94,82	829,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	248 871,00	288 000,00	86,41	291 000,00	85,52	42 129,00
3612 Bytové hospodářství	46 169,00	15 000,00	307,79	95 000,00	48,60	48 831,00
3631 Veřejné osvětlení	552 251,00	700 000,00	78,89	744 000,00	74,23	191 749,00
3632 Pohřebnictví	32 444,00	55 000,00	58,99	55 000,00	58,99	22 556,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 380,00	14 000,00	95,57	64 000,00	20,91	50 620,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 591,00	20 000,00	82,96	20 000,00	82,96	3 409,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	666 089,00	660 000,00	100,92	710 000,00	93,82	43 911,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	101 574,00	105 000,00	96,74	107 000,00	94,93	5 426,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	551 615,00	340 000,00	162,24	661 000,00	83,45	109 385,00
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	96 327,00	185 000,00	52,07	207 000,00	46,53	110 673,00
6112 Zastupitelstva obcí	967 515,00	890 000,00	108,71	975 000,00	99,23	7 485,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	12 662,00	0,00	0,00	26 000,00	48,70	13 338,00
6171 Činnost místní správy	3 353 441,93	3 019 000,00	111,08	4 066 000,00	82,48	712 558,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	144 642,07	157 000,00	92,13	157 000,00	92,13	12 357,93
6399 Ostatní finanční operace	93 480,00	200 000,00	46,74	133 000,00	70,29	39 520,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 629,00	0,00	0,00	7 700,00	99,08	71,00
CELKEM VÝDAJE	12 637 998,16	9 434 000,00	133,96	14 433 586,00	87,56	1 795 587,84

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	550 956,14	1 305 372,00	1 856 328,14	2 013 385,00	92,20	157 056,86
22 Doprava	26 800,00	0,00	26 800,00	150 000,00	17,87	123 200,00
23 Vodní hospodářství	2 343 318,00	0,00	2 343 318,00	2 345 000,00	99,93	1 682,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 477 182,02	0,00	1 477 182,02	1 482 501,00	99,64	5 318,98
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	278 560,00	0,00	278 560,00	397 000,00	70,17	118 440,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	644 244,00	0,00	644 244,00	958 000,00	67,25	313 756,00
37 Ochrana životního prostředí	1 335 869,00	0,00	1 335 869,00	1 498 000,00	89,18	162 131,00
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	96 327,00	0,00	96 327,00	207 000,00	46,53	110 673,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 284 354,93	49 264,00	4 333 618,93	5 067 000,00	85,53	733 381,07
63 Finanční operace	238 122,07	0,00	238 122,07	290 000,00	82,11	51 877,93
64 Ostatní činnosti	7 629,00	0,00	7 629,00	7 700,00	99,08	71,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 283 362,16	1 354 636,00	12 637 998,16	14 433 586,00	87,56	1 795 587,84

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 fyzických osob placená	2 021 788,46	1 400 000,00	144,41	2 022 000,00	99,99	211,54
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	52 861,01	80 000,00	66,08	80 000,00	66,08	27 138,99
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	181 496,08	150 000,00	121,00	200 000,00	90,75	18 503,92
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 933 961,60	1 500 000,00	128,93	1 934 000,00	100,00	38,40
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	93 480,00	200 000,00	46,74	200 000,00	46,74	106 520,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 914 906,46	3 000 000,00	130,50	3 915 000,00	100,00	93,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	122,00	0,00	0,00	1 000,00	12,20	878,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	323 434,00	300 000,00	107,81	325 000,00	99,52	1 566,00
1341	Poplatek ze psů	7 973,00	8 000,00	99,66	8 000,00	99,66	27,00
1361	Správní poplatky	13 445,00	15 000,00	89,63	15 000,00	89,63	1 555,00
1381	Daň z hazardních her	36 710,94	0,00	0,00	70 000,00	52,44	33 289,06
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	11 910,65	30 000,00	39,70	30 000,00	39,70	18 089,35
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	8 771,16	30 000,00	29,24	30 000,00	29,24	21 228,84
1511	Daň z nemovitých věcí	722 918,68	525 000,00	137,70	723 000,00	99,99	81,32
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	235 951,24	210 400,00	112,14	407 600,00	57,89	171 648,76
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 070,00	2 000,00	53,50	2 000,00	53,50	930,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	57 510,00	55 000,00	104,56	58 000,00	99,16	490,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	11 013,00	8 900,00	123,74	11 100,00	99,22	87,00
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)	2 510,00	5 000,00	50,20	5 000,00	50,20	2 490,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	2 089,00	0,00	0,00	2 100,00	99,48	11,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	197 592,00	0,00	0,00	198 000,00	99,79	408,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	43 480,00	0,00	0,00	44 000,00	98,82	520,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	77 234,00	0,00	0,00	80 000,00	96,54	2 766,00
2343	Příjmy dobř.h.úhrad z dobř.v.prostoru	2 400,00	1 000,00	240,00	2 400,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	181 000,00	181 012,00	99,99	181 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 137 528,28	7 703 312,00	131,60	10 546 200,00	96,12	408 671,72
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 381 043,32	1 300 000,00	106,23	1 500 000,00	92,07	118 956,68
5021	Ostatní osobní výdaje	28 457,00	45 000,00	63,24	45 000,00	63,24	16 543,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	753 181,00	700 000,00	107,60	755 000,00	99,76	1 819,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	465 261,80	510 000,00	91,23	535 000,00	86,96	69 738,20
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	194 034,88	250 000,00	77,61	255 000,00	76,09	60 965,12
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 521,00	10 000,00	75,21	10 000,00	75,21	2 479,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	18 098,00	35 000,00	51,71	35 000,00	51,71	16 902,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 992,00	42 000,00	42,84	42 000,00	42,84	24 008,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	112 329,00	175 000,00	64,19	144 000,00	78,01	31 671,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	488 196,83	359 500,00	135,80	659 500,00	74,03	171 303,17
5141	Úroky vlastní	140 933,07	150 000,00	93,96	150 000,00	93,96	9 066,93
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	19 000,00	85,47	19 000,00	85,47	2 760,00
5154	Elektrická energie	220 829,00	284 000,00	77,76	284 000,00	77,76	63 171,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	154 444,00	180 000,00	85,80	180 000,00	85,80	25 556,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	76 302,00	120 000,00	63,59	120 000,00	63,59	43 698,00
5161	Poštovní služby	8 517,00	5 000,00	170,34	9 000,00	94,63	483,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	35 373,16	40 000,00	88,43	40 000,00	88,43	4 626,84
5163	Služby peněžních ústavů	67 080,00	58 000,00	115,66	80 000,00	83,85	12 920,00
5164	Nájemné	96 199,00	85 000,00	113,18	115 000,00	83,65	18 801,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 232,00	15 000,00	48,21	15 000,00	48,21	7 768,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 370 697,43	1 143 500,00	119,87	1 721 500,00	79,62	350 802,57
5171	Opravy a udržování	716 892,00	730 000,00	98,20	976 000,00	73,45	259 108,00
5172	Programové vybavení	6 025,00	0,00	0,00	10 000,00	60,25	3 975,00
5175	Pohoštění	6 414,00	7 000,00	91,63	11 000,00	58,31	4 586,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 455,25	0,00	0,00	52 000,00	98,95	544,75
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	178 334,40	210 000,00	84,92	210 000,00	84,92	31 665,60

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5230	Neinvestiční nedotační transfery podn	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	100,00	0,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezi	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	20 000,00	60,00	20 000,00	60,00	8 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	13 380,00	14 000,00	95,57	14 000,00	95,57	620,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	953 000,02	953 000,00	100,00	953 001,00	100,00	0,98
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	109 110,00	218 000,00	50,05	153 000,00	71,31	43 890,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	701 951,00	0,00	0,00	702 700,00	99,89	749,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		10 735 323,16	9 182 000,00	116,92	12 262 701,00	87,54	1 527 377,84

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00101 - Dotace od Ústeckého kraje

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	474 500,00	42 000,00	1 129,76	908 000,00	52,26	433 500,00
Příjmy:		474 500,00	42 000,00	1 129,76	908 000,00	52,26	433 500,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	354 105,00	31 344,00	1 129,74	477 612,00	74,14	123 507,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	88 536,00	7 836,00	1 129,86	169 430,00	52,26	80 894,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	31 859,00	2 820,00	1 129,75	60 958,00	52,26	29 099,00
Výdaje:		474 500,00	42 000,00	1 129,76	708 000,00	67,02	233 500,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	146 059,73	0,00	0,00	160 000,00	91,29	13 940,27
Příjmy:		146 059,73	0,00	0,00	160 000,00	91,29	13 940,27

UZ 000 0 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	295 309,20	0,00	0,00	296 000,00	99,77	690,80
Příjmy:		295 309,20	0,00	0,00	296 000,00	99,77	690,80
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	295 309,20	0,00	0,00	300 000,00	98,44	4 690,80
Výdaje:		295 309,20	0,00	0,00	300 000,00	98,44	4 690,80

UZ 000 0 89521 - Podp.inv.do les.tech.a zpr.les.pr.,jejich mobil... - IV - SR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	329 606,00	0,00	0,00	329 700,00	99,97	94,00
Příjmy:		329 606,00	0,00	0,00	329 700,00	99,97	94,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	329 606,00	0,00	0,00	329 606,00	100,00	0,00
Výdaje:		329 606,00	0,00	0,00	329 606,00	100,00	0,00

UZ 000 0 89522 - Podp.inv.do les.tech.a zpr.les.pr.,jejich mobil... - IV - EU

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	323 079,00	0,00	0,00	323 100,00	99,99	21,00
Příjmy:		323 079,00	0,00	0,00	323 100,00	99,99	21,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	323 079,00	0,00	0,00	323 079,00	100,00	0,00
Výdaje:	323 079,00	0,00	0,00	323 079,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 685,00	0,00	0,00	11 000,00	97,14	315,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	991,00	0,00	0,00	13 000,00	7,62	12 009,00
5161 Poštovní služby	122,00	0,00	0,00	1 000,00	12,20	878,00
5175 Pohoštění	864,00	0,00	0,00	1 000,00	86,40	136,00
Výdaje:	12 662,00	0,00	0,00	26 000,00	48,70	13 338,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	7 629,00	0,00	0,00	7 700,00	99,08	71,00
Výdaje:	7 629,00	0,00	0,00	7 700,00	99,08	71,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	29 530,93	0,00	0,00	30 000,00	98,44	469,07
Příjmy:	29 530,93	0,00	0,00	30 000,00	98,44	469,07
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	29 530,93	0,00	0,00	30 000,00	98,44	469,07
Výdaje:	29 530,93	0,00	0,00	30 000,00	98,44	469,07

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	167 341,87	0,00	0,00	167 500,00	99,91	158,13
Příjmy:	167 341,87	0,00	0,00	167 500,00	99,91	158,13
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	167 341,87	0,00	0,00	167 500,00	99,91	158,13
Výdaje:	167 341,87	0,00	0,00	167 500,00	99,91	158,13

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	34 185,81	37 002,00	92,39	37 002,00	92,39	2 816,19
Příjmy:	34 185,81	37 002,00	92,39	37 002,00	92,39	2 816,19
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	25 511,84	27 613,50	92,39	27 613,50	92,39	2 101,66
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	6 377,94	6 903,30	92,39	6 903,30	92,39	525,36
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 296,03	2 485,20	92,39	2 485,20	92,39	189,17
Výdaje:	34 185,81	37 002,00	92,39	37 002,00	92,39	2 816,19

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	159 831,19	172 998,00	92,39	172 998,00	92,39	13 166,81
Příjmy:	159 831,19	172 998,00	92,39	172 998,00	92,39	13 166,81
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	119 276,84	129 102,90	92,39	129 102,90	92,39	9 826,06
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	29 819,26	32 275,80	92,39	32 275,80	92,39	2 456,54
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 735,09	11 619,30	92,39	11 619,30	92,39	884,21
Výdaje:	159 831,19	172 998,00	92,39	172 998,00	92,39	13 166,81

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12 191 972,01	7 955 312,00	153,26	13 065 500,00	93,31	873 527,99
CELKEM VÝDAJE:	12 637 998,16	9 434 000,00	133,96	14 433 586,00	87,56	1 795 587,84

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	121 683,00	6 025,00	127 708,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	608 916,60	0,00	608 916,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	46 105 797,39	4 666 028,56	50 771 825,95
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 267 071,20	1 354 636,00	2 621 707,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 631 149,87	14 117,00	1 645 266,87
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	14 058,00	14 058,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 106 163,49	1 094,82	9 107 258,31
Kulturní předměty	2,00	1,00	3,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	20 582,10	51 455,25	72 037,35
Dlouhodobý finanční majetek			
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
Materiál			
Materiál na skladě	4 221,00	6 047,00	10 268,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	144 112,00	-1 070,00	143 042,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-121 683,00	-6 025,00	-127 708,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-265 511,60	-34 932,00	-300 443,60
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-11 513 095,00	-2 125 040,00	-13 638 135,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-821 642,00	-116 804,00	-938 446,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 631 149,87	-14 117,00	-1 645 266,87

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

