

Obec Petrohrad

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
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 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
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 575 958,75	7 182 000,00	119,41	8 659 321,00	99,04	83 362,25
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
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	492 813,78	280 000,00	176,00	557 400,00	88,41	64 586,22
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
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 503 852,83	234 000,00	642,67	1 705 206,00	88,19	201 353,17
	PŘÍJMY CELKEM	10 572 625,36	7 696 000,00	137,38	10 921 927,00	96,80	349 301,64

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	1 824 946,00	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
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 166 392,68	7 696 000,00	106,11	9 621 527,00	84,88	1 455 134,32	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	159 799,60	0,00	0,00	159 900,00	99,94	100,40
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	159 799,60	0,00	0,00	159 900,00	99,94	100,40	
	VÝDAJE CELKEM	8 326 192,28	7 696 000,00	108,19	9 781 427,00	85,12	1 455 234,72	

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	-1 444 905,08	800 000,00	-180,61	-340 500,00	424,35
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.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.přij.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 schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 575 958,75	7 182 000,00	119,41	8 659 321,00	99,04	83 362,25
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	492 813,78	280 000,00	176,00	557 400,00	88,41	64 586,22
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 503 852,83	234 000,00	642,67	1 705 206,00	88,19	201 353,17
C E L K E M P Ř Í J M Y	10 572 625,36	7 696 000,00	137,38	10 921 927,00	96,80	349 301,64

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 166 392,68	7 696 000,00	106,11	9 621 527,00	84,88	1 455 134,32
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	159 799,60	0,00	0,00	159 900,00	99,94	100,40
C E L K E M V Ý D A J E	8 326 192,28	7 696 000,00	108,19	9 781 427,00	85,12	1 455 234,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-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.úctů 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 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	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.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

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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 schválený	%	Rozpočet 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
CELKEM PŘÍJMY	10 572 625,36	7 696 000,00	137,38	10 921 927,00	96,80	349 301,64

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	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	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	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
CELKEM VÝDAJE	8 326 192,28	7 696 000,00	108,19	9 781 427,00	85,12	1 455 234,72

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 sy	117 073,26	0,00	117 073,26	183 000,00	63,97	65 926,74
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	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

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 712 700,08	1 400 000,00	122,34	1 715 000,00	99,87	2 299,92
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.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.rozpj.v rámci	116 900,00	0,00	0,00	116 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 185 672,53	7 462 000,00	123,10	9 333 621,00	98,41	147 948,47
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 schválený	%	Rozpočet 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 přísp	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
Výdaje:		7 524 101,28	7 462 000,00	100,83	8 812 300,00	85,38	1 288 198,72

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
Příjmy:		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00

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
Příjmy:		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	64 129,00	0,00	0,00	106 129,00	60,43	42 000,00
Příjmy:		64 129,00	0,00	0,00	106 129,00	60,43	42 000,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	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
Výdaje:		64 129,00	0,00	0,00	106 129,00	60,43	42 000,00

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
Příjmy:		1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550,00
Výdaje:		1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550,00

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

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

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
Příjmy:		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
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
Výdaje:		12 371,00	0,00	0,00	20 000,00	61,86	7 629,00

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
Příjmy:		121 409,03	41 231,00	294,46	143 722,00	84,47	22 312,97
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	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
Výdaje:		121 409,03	41 231,00	294,46	142 369,00	85,28	20 959,97

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet 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
	Příjmy:	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
	Výdaje:	567 631,97	192 769,00	294,46	665 629,00	85,28	97 997,03

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 572 625,36	7 696 000,00	137,38	10 921 927,00	96,80	349 301,64
CELKEM VÝDAJE:	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 (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
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
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
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
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 330 367,29	-224 203,80	9 106 163,49
Kulturní předměty	2,00	0,00	2,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	20 582,10	20 582,10
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	7 672,00	-3 451,00	4 221,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	138 612,00	5 500,00	144 112,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
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
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
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

