OÚ Pertoltice org 4038

návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zveřejňuje obec Pertoltice p.R.návrh závěrečného účtu obce za rok 2015

k projednání a schválení na ZO dne 8.6.2016

sestavený ke dni 31.12.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00672912**
název	**OÚ Pertoltice 4038**
ulice, č.p.	**Pertoltice pod Ralskem 165**
obec	**Pertoltice pod Ralskem**
PSČ, pošta	**471 24 Mimoň**

Kontaktní údaje

telefon	**724181524**
fax	
e-mail	**starosta@pertoltice.cz**
WWW stránky	**www.pertoltice.cz**

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 318 900,00	3 860 984,00	4 393 361,96
Nedaňové příjmy	770 800,00	829 032,51	828 861,51
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	142 300,00	1 789 896,00	1 789 896,00
Příjmy celkem	**4 232 000,00**	**6 479 912,51**	**7 012 119,47**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	700 000,00	700 000,00	730 950,14
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	16 000,00	16 000,00	16 976,39
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	77 000,00	77 000,00	97 133,95
111	Daně z příjmů fyzických osob	793 000,00	793 000,00	845 060,48
1121	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	743 000,00	902 091,35
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	24 000,00	75 620,00	75 620,00
112	Daně z příjmů právnických osob	724 000,00	818 620,00	977 711,35
11	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	1 517 000,00	1 611 620,00	1 822 771,83
1211	Daň z přidané hodnoty	1 245 000,00	1 630 000,00	1 781 850,85
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 245 000,00	1 630 000,00	1 781 850,85
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	1 245 000,00	1 630 000,00	1 781 850,85
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	3 000,00		
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	3 000,00		
1340	Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	200 000,00	186 214,00	186 214,00
1341	Poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	3 490,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00		
1344	Poplatek ze vstupného	37 000,00	29 350,00	29 350,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	241 000,00	219 064,00	219 054,00
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	9 500,00	11 100,00	15 253,88
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	900,00	4 900,00	4 778,85
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 400,00	16 000,00	20 032,73
1361	Správní poplatky	2 500,00	7 500,00	7 670,00
136	Správní poplatky	2 500,00	7 500,00	7 670,00
13	**Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**	256 900,00	242 564,00	246 756,73
1511	Daň z nemovitostí	300 000,00	376 800,00	541 982,55
151	Daně z majetku	300 000,00	376 800,00	541 982,55
15	**Majetkové daně**	300 000,00	376 800,00	541 982,55
1	**Daňové příjmy (součet za třídu 1)**	3 318 900,00	3 860 984,00	4 393 361,96
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	607 466,00	604 620,00	604 520,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 100,00	2 100,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	607 466,00	606 720,00	606 620,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	63 435,00	63 435,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	66 000,00	70 000,00	70 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	91 000,00	133 435,00	133 435,00
2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	24,51	24,51
214	Výnosy z finančního majetku	500,00	24,51	24,51
21	**Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.**	698 966,00	740 179,51	740 079,51
2322	Přijaté pojistné náhrady		9 438,00	9 438,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	65 000,00	70 456,00	70 385,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 125,00	2 125,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	65 000,00	82 019,00	81 948,00
2343	Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.	6 834,00	6 834,00	6 834,00
234	Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	6 834,00	6 834,00	6 834,00
23	**Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy**	71 834,00	88 853,00	88 782,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2	**Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)**	770 800,00	829 032,51	828 861,51
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		**4 089 700,00**	**4 690 016,51**	**5 222 223,47**
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	70 300,00	70 100,00	70 100,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	72 000,00	866 239,00	866 239,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	142 300,00	936 339,00	936 339,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		59 200,00	59 200,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		59 200,00	59 200,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		516 242,00	516 242,00
413	Převody z vlastních fondů		516 242,00	516 242,00
41	**Neinvestiční přijaté transfery**	142 300,00	1 511 781,00	1 511 781,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		278 115,00	278 115,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		278 115,00	278 115,00
42	**Investiční přijaté transfery**		278 115,00	278 115,00
4	**Přijaté transfery (součet za třídu 4)**	142 300,00	1 789 896,00	1 789 896,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**4 232 000,00**	**6 479 912,51**	**7 012 119,47**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 882 000,00	5 794 223,51	5 127 872,19
Kapitálové výdaje	350 000,00	921 689,00	906 537,33
Výdaje celkem	**4 232 000,00**	**6 715 912,51**	**6 034 409,52**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	699 041,00	1 034 175,43	1 020 770,78
501	Platy	699 041,00	1 034 175,43	1 020 770,78
5021	Ostatní osobní výdaje	110 320,00	121 117,62	114 117,62
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	210 348,00	607 688,00	565 868,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	320 668,00	728 805,62	679 985,62
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	174 758,00	349 532,10	341 837,99
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 752,00	148 115,01	148 088,01
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 043,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	261 510,00	501 647,11	492 969,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 260,00	2 260,00
504	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 260,00	2 260,00
50	**Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.**	1 281 219,00	2 266 888,16	2 195 985,40
5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 865,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	200,00	3 200,00	2 557,70
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 500,00	171 914,00	150 630,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 380,00	201 238,00	147 072,83
513	Nákup materiálu	257 080,00	380 352,00	303 125,53
5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 159,00
5154	Elektrická energie	253 500,00	261 515,00	257 687,00
5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	39 500,00	39 393,00
515	Nákup vody, paliv a energie	303 500,00	316 015,00	299 239,00
5161	Služby pošt	6 000,00	5 000,00	4 973,76
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	18 000,00	15 853,07
5163	Služby peněžních ústavů	52 500,00	52 500,00	43 177,61
5164	Nájemné	10 500,00	14 135,00	10 717,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 500,00	58 944,00	31 944,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	8 600,00	3 654,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5168	Služby zpracování dat	70 000,00	60 000,00	59 036,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 168 000,00	1 230 402,50	1 088 483,47
516	Nákup služeb	1 336 500,00	1 447 581,50	1 257 838,91
5171	Opravy a udržování	432 000,00	228 653,85	221 196,35
5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	3 509,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	52 950,00	51 191,00
5175	Pohoštění	14 500,00	15 973,00	7 161,00
517	Ostatní nákupy	496 500,00	312 576,85	283 057,35
5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	9 874,00	9 874,00
5194	Věcné dary	30 000,00	36 445,00	28 537,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	70 000,00	46 319,00	38 411,00
51	**Neinvestiční nákupy a související výdaje**	2 463 580,00	2 502 844,35	2 181 671,79
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	2 000,00	2 000,00	
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	2 000,00	2 000,00	
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		45 000,00	45 000,00
524	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.		45 000,00	45 000,00
52	**Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím**	2 000,00	47 000,00	45 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	57 000,00	57 000,00	57 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	34 830,00	34 830,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	1 500,00	1 500,00	1 260,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	93 500,00	93 330,00	93 090,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		516 242,00	516 242,00
534	Převody vlastním fondům		516 242,00	516 242,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28 400,00	82 879,00	82 879,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		469,00	469,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	8 301,00	8 371,00	8 371,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	36 701,00	91 719,00	91 719,00
53	**Neinv.transfery a některé další platby rozp.**	130 201,00	701 291,00	701 051,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 664,00	1 664,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		1 664,00	1 664,00
5492	Dary obyvatelstvu		4 000,00	2 500,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 000,00	2 500,00
54	**Neinvestiční transfery obyvatelstvu**		5 664,00	4 164,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	270 536,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	5 000,00	270 536,00	
59	**Ostatní neinvestiční výdaje**	5 000,00	270 536,00	
5	**Běžné výdaje (třída 5)**	3 882 000,00	5 794 223,51	5 127 872,19
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	156 574,00	156 574,00
611	Pořízení dloudodobého nehmotného majetku	300 000,00	156 574,00	156 574,00
6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	765 115,00	749 963,33
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	50 000,00	765 115,00	749 963,33
61	**Investiční nákupy a související výdaje**	350 000,00	921 689,00	906 537,33
6	**Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)**	350 000,00	921 689,00	906 537,33
Výdaje celkem (třída 5+6)		**4 232 000,00**	**6 715 912,51**	**6 034 409,52**
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			**236 000,00-**	**977 709,95**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		236 000,00	958 903,95-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			18 806,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			**236 000,00**	**977 709,95-**

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	3 240 202,31	958 903,95	4 199 106,26	958 903,95-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 240 202,31	958 903,95	4 199 106,26	958 903,95-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	75 652,00	8 736,00	84 388,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	8 254 984,47	1 023 805,64	9 278 790,11
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	385 061,46		385 061,46
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	574 914,20	145 403,00	720 317,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 520 563,00		4 520 563,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		156 574,00	156 574,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	325 472,31	243 842,31-	81 630,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 802 000,00		1 802 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	75 652,00-	8 736,00-	84 388,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	2 936 192,95-	87 348,00-	3 023 540,95-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	128 579,00-	8 448,00-	137 027,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	574 914,20-	145 403,00-	720 317,20-
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	28 161,00-	28 161,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	15 641,70-	26 791,00-	42 432,70-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		59 200,00	59 200,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		516 242,00	516 242,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	57 000,00	57 000,00	57 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	34 830,00	34 830,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 500,00	1 500,00	1 260,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		516 242,00	516 242,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	8 301,00	8 371,00	8 371,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	196 823,00	x	196 823,00	x
13013	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	463 117,14	x	146 882,86
13013	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	17 279,26	x	36 720,74
13013	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 431,40-	x	13 219,40
13013			**196 823,00**	**475 965,00**	**196 823,00**	**196 823,00**
13234	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	651 416,00	x	651 416,00	x
13234	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	441 356,54-	x	486 131,44
13234	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	106 515,17-	x	121 532,79
13234	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	39 552,29-	x	43 751,77
13234			**651 416,00**	**587 424,00-**	**651 416,00**	**651 416,00**
22873	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	278 115,00	x	278 115,00	x
22873	**6121**	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	278 115,00
22873			**278 115,00**	**0,00**	**278 115,00**	**278 115,00**
34053	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 000,00	x	18 000,00	x
34053	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	18 000,00-	x	18 000,00
34053	**Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.**		**18 000,00**	**18 000,00-**	**18 000,00**	**18 000,00**
98187	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	0,00	x	0,00
98187			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98348	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	0,00	x	0,00
98348			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Libereckého kraje dne 10.3.2016.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce PERTOLTICE p.RALSKEM za rok 2015 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Příloha č.1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

X. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Pertolticep.Ralskem v úřední hodiny, tj.každé pondělí a středu od 14.00-17.00hod.

V Pertolticích p.Ralskem dne 10.05.2016

Razítko účetní jednotky	vyvěšeno: 10.5.2016 sejmuto:
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Kateřina Wolfová, účetní
Osoba odpovědná za rozpočet	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Kateřina Wolfová, správce rozpočtu
Statutární zástupce	
Podpisový záznam statutárního zástupce	Petr Selinger, starosta

Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem

Zveřejněno dne 16.5.2016

Sňato dne .....

Zveřejněno elektronicky na www.pertoltice.cz

Podpis oprávněné osoby .....