

Pertoltice pod Ralskem org 4038

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

zveřejňuje obec Pertoltice p.R. **NÁVRH** Závěrečného účtu obce za rok 2012

k projednání a schválení na ZO

sestavený ke dni 31.12.2012

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Obsah

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

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

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 390 000,00	3 390 000,00	3 250 516,90
Nedaňové příjmy	671 000,00	671 000,00	474 367,01
Kapitálové příjmy	25 000,00	25 000,00	31 000,00
Přijaté transfery	79 600,00	103 419,00	252 219,00
Příjmy celkem	4 165 600,00	4 189 419,00	4 008 102,91

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.	550 000,00	550 000,00	576 160,26
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	50 000,00	50 000,00	20 299,10
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	60 000,00	60 000,00	65 341,93
111 Daně z příjmů fyzických osob	660 000,00	660 000,00	661 801,29
1121 Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	600 000,00	643 336,00
112 Daně z příjmů právnických osob	600 000,00	600 000,00	643 336,00
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 260 000,00	1 260 000,00	1 305 137,29
1211 Daň z přidané hodnoty	1 450 000,00	1 450 000,00	1 296 063,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 450 000,00	1 450 000,00	1 296 063,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 450 000,00	1 450 000,00	1 296 063,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	10 000,00	10 000,00	
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	10 000,00	10 000,00	
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	185 000,00	185 000,00	178 819,00
1341 Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	5 080,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	1 282,00
1344 Poplatek ze vstupného	17 000,00	17 000,00	15 120,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	212 000,00	212 000,00	200 301,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.			8 941,61
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			8 941,61
1361 Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	7 170,00
136 Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	7 170,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	230 000,00	230 000,00	216 412,61
1511 Daň z nemovitostí	450 000,00	450 000,00	432 904,00
151 Daně z majetku	450 000,00	450 000,00	432 904,00
15 Majetkové daně	450 000,00	450 000,00	432 904,00
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	3 390 000,00	3 390 000,00	3 250 516,90
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	252 000,00	252 000,00	307 264,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	252 000,00	252 000,00	307 264,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	13 872,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	63 000,00	63 000,00	40 268,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	78 000,00	78 000,00	54 140,00
2141 Příjmy z úroků (část)	8 000,00	8 000,00	9 558,01
214 Výnosy z finančního majetku	8 000,00	8 000,00	9 558,01
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	338 000,00	338 000,00	370 962,01
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	4 000,00
221 Přijaté sankční platby	1 000,00	1 000,00	4 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 000,00	1 000,00	4 000,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	250 000,00	250 000,00	
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 000,00	75 000,00	92 571,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	325 000,00	325 000,00	92 571,00
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerost.	7 000,00	7 000,00	6 834,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
234	Příjmy z využ. výhrad.práv k přírodním zdrojům	7 000,00	7 000,00	6 834,00
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	332 000,00	332 000,00	99 405,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	671 000,00	671 000,00	474 367,01
3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 000,00	25 000,00	31 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	25 000,00	25 000,00	31 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů	25 000,00	25 000,00	31 000,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	25 000,00	25 000,00	31 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		4 086 000,00	4 086 000,00	3 755 883,91
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		9 419,00	9 419,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	79 600,00	79 600,00	79 600,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	79 600,00	89 019,00	89 019,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		14 400,00	14 400,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		14 400,00	14 400,00
4133	Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)			148 800,00
413	Převody z vlastních fondů			148 800,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	79 600,00	103 419,00	252 219,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	79 600,00	103 419,00	252 219,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		4 165 600,00	4 189 419,00	4 008 102,91

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 001 800,00	4 040 619,00	4 039 417,00
Kapitálové výdaje	15 000,00		
Výdaje celkem	4 016 800,00	4 040 619,00	4 039 417,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 000,00	270 000,00	268 093,00
501	Platy	270 000,00	270 000,00	268 093,00
5021	Ostatní osobní výdaje	40 320,00	81 370,00	84 818,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	550 000,00	555 700,00	570 135,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	590 320,00	637 070,00	654 953,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	150 000,00	150 000,00	160 055,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	74 468,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 000,00	5 057,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	210 000,00	215 000,00	239 580,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 070 320,00	1 122 070,00	1 162 626,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	22 556,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	45 158,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 815,00	22 535,00
513	Nákup materiálu	95 000,00	95 815,00	90 249,00
5141	Úroky vlastní	22 000,00	22 000,00	15 650,90
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	22 000,00	22 000,00	15 650,90
5151	Studená voda	4 000,00	7 000,00	7 212,00
5154	Elektrická energie	295 000,00	295 000,00	317 651,00
5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 501,00
515	Nákup vody, paliv a energie	306 000,00	309 000,00	327 364,00
5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	11 972,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	61 000,00	61 000,00	53 638,69
5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	42 952,00
5164	Nájemné	5 500,00	7 500,00	8 988,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	28 000,00	24 378,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 630,00
5169	Nákup ostatních služeb	827 000,00	878 400,00	844 518,00
516	Nákup služeb	968 500,00	1 034 900,00	990 076,69
5171	Opravy a udržování	525 000,00	794 085,00	655 041,38
5172	Programové vybavení	5 000,00	968,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23 000,00	24 359,00	19 123,00
5175	Pohoštění	2 000,00	2 495,00	1 357,00
517	Ostatní nákupy	555 000,00	821 907,00	675 521,38
5192	Poskyt.neinvestiční přisp.a náhrady (část)	50 200,00	48 200,00	42 464,00
5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	10 098,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary	62 200,00	60 200,00	52 562,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 008 700,00	2 343 822,00	2 151 423,97
5321	Neinvestiční transfery obcím	393 000,00	456 000,00	466 807,29
5323	Neinvestiční transfery krajům	35 820,00	35 820,00	35 820,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	15 000,00	2 000,00	1 188,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	443 820,00	493 820,00	503 815,29
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		37 000,00	37 000,00
533	Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím		37 000,00	37 000,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů			148 800,00
534	Převody vlastním fondům			148 800,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 875,00	9 875,00	4 318,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		19 032,00	19 032,00
5367	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi		15 000,00	12 401,74
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	9 875,00	43 907,00	35 751,74
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	453 695,00	574 727,00	725 367,03
5901	Nespecifikované rezervy	469 085,00		
590	Ostatní neinvestiční výdaje	469 085,00		
59	Ostatní neinvestiční výdaje	469 085,00		
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 001 800,00	4 040 619,00	4 039 417,00
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.	15 000,00		
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	15 000,00		
63	Investiční transfery	15 000,00		
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	15 000,00		
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 016 800,00	4 040 619,00	4 039 417,00

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	148 800,00	148 800,00	31 314,09-
--	-------------------	-------------------	-------------------

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		132 114,09
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	148 800,00-	100 800,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		148 800,00-	31 314,09

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	1 994 496,70	132 114,09-	1 862 382,61	132 114,09
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 994 496,70	132 114,09-	1 862 382,61	132 114,09

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
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	17 322,00		17 322,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	7 015 767,45		7 015 767,45
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	210 747,00		210 747,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	454 882,40	948,00-	453 934,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 368 774,00	4 409,00-	4 364 365,00
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	17 322,00-		17 322,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	2 806 316,95-	64 632,00-	2 870 948,95-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	84 299,00-	16 896,00-	101 195,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	454 882,40-	948,00	453 934,40-
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení		9 920,10-	9 920,10-

Výsledek inventarizace:

Inventura byla provedena dne 15.01.2013 dle požadavků vyhlášky č.270/2010 Sb.

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		14 400,00	14 400,00
4133	Převody z vlastních rezervních fondů			148 800,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	393 000,00	456 000,00	466 807,29
5323	Neinvestiční transfery krajům	35 820,00	35 820,00	35 820,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	2 000,00	1 188,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů			148 800,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		15 000,00	12 401,74
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00		

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)
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000,00	x	1 000,00	x
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 000,00-	x	0,00
98008			1 000,00	1 000,00-	1 000,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	8 419,00	x	8 419,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 050,00-	x	1 050,00
98193	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	x	5 700,00-	x	5 700,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	815,00-	x	815,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	359,00-	x	359,00
98193	5175	Pohoštění	x	495,00-	x	495,00
98193			8 419,00	8 419,00-	8 419,00	8 419,00

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 21.03.2013.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce PERTOLTICE p.RALSKEM za rok 2012 bylo konstatováno, že byly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

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 22.04.2013

Razítko účetní jednotky

OBECNÍ ÚŘAD
Pertoltice p. Rals.
okres Česká Lípa

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Kateřina Wolfová od 1.1.2013

Kateřina Wolfová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Kateřina Wolfová od 1.1.2013

Kateřina Wolfová

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

[Podpis]
OBECNÍ ÚŘAD
Pertoltice p. Rals.
okres Česká Lípa