

OÚ Pertoltice**4038**

návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

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

zveřejňuje obec Pertoltice p.R. **NÁVRH** Závěrečného účtu obce za rok 2013

k projednání a schválení na ZO

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2013

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje organizace

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. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 453 800,00	3 856 360,00	3 854 634,07
Nedaňové příjmy	662 000,00	767 702,00	765 748,29
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	96 300,00	828 581,00	828 581,00
Příjmy celkem	4 212 100,00	5 452 643,00	5 448 963,36
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.	600 000,00	695 000,00	694 734,15
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	30 000,00	27 000,00	26 974,27
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	70 000,00	77 700,00	77 637,42
111 Daně z příjmů fyzických osob	700 000,00	799 700,00	799 345,84
1121 Daň z příjmů právnických osob	750 000,00	753 500,00	753 474,81
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000,00	55 290,00	55 290,00
112 Daně z příjmů právnických osob	765 000,00	808 790,00	808 764,81
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 465 000,00	1 608 490,00	1 608 110,65
1211 Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 587 000,00	1 586 343,06
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 300 000,00	1 587 000,00	1 586 343,06
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 300 000,00	1 587 000,00	1 586 343,06
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	215 000,00	179 000,00	178 506,00
1341 Poplatek ze psů	5 500,00	4 600,00	4 540,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 300,00		
1344 Poplatek ze vstupného	20 000,00	17 800,00	17 800,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	241 800,00	201 400,00	200 846,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	9 000,00	16 000,00	15 943,07
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000,00	6 200,00	6 122,33
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	14 000,00	22 200,00	22 065,40
1361 Správní poplatky	3 000,00	8 170,00	8 170,00
136 Správní poplatky	3 000,00	8 170,00	8 170,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	258 800,00	231 770,00	231 081,40
1511 Daň z nemovitostí	430 000,00	429 100,00	429 098,96
151 Daně z majetku	430 000,00	429 100,00	429 098,96
15 Majetkové daně	430 000,00	429 100,00	429 098,96
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	3 453 800,00	3 856 360,00	3 854 634,07
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	482 000,00	481 173,83
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	4 000,00		
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	1 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	504 000,00	483 000,00	482 173,83
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	14 000,00	13 300,00	13 240,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	40 000,00	69 800,00	69 750,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		2 300,00	2 285,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	54 000,00	85 400,00	85 275,00
2141 Příjmy z úroků (část)	9 000,00	800,00	794,98
214 Výnosy z finančního majetku	9 000,00	800,00	794,98
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	567 000,00	569 200,00	568 243,81
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 350,00	2 350,00
221 Přijaté sankční platby		2 350,00	2 350,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		2 350,00	2 350,00
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		2 100,00	2 025,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		2 100,00	2 025,00
2321 Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		101 202,00	101 202,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	95 000,00	84 000,00	83 093,48

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
232	Ostatní nedaňové příjmy	95 000,00	187 202,00	186 295,48
2343	Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.		6 850,00	6 834,00
234	Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům		6 850,00	6 834,00
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	95 000,00	196 152,00	195 154,48
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	662 000,00	767 702,00	765 748,29
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		4 115 800,00	4 624 062,00	4 620 382,36
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	27 300,00	35 291,00	35 291,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	69 000,00	69 000,00	69 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		355 186,00	355 186,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	96 300,00	459 477,00	459 477,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		72 006,00	72 006,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		34 698,00	34 698,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		106 704,00	106 704,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		262 400,00	262 400,00
413	Převody z vlastních fondů		262 400,00	262 400,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	96 300,00	828 581,00	828 581,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	96 300,00	828 581,00	828 581,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		4 212 100,00	5 452 643,00	5 448 963,36

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 212 100,00	4 974 647,01	4 308 323,24
Kapitálové výdaje		324 315,46	322 828,80
Výdaje celkem	4 212 100,00	5 298 962,47	4 631 152,04

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 640,00	504 704,14	493 555,63
501	Platy	224 640,00	504 704,14	493 555,63
5021	Ostatní osobní výdaje	200 320,00	225 134,00	169 465,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	480 000,00	442 420,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	700 320,00	705 134,00	611 885,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	75 660,00	168 517,90	147 100,40
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 440,00	86 249,81	85 511,81
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 500,00	5 500,00	1 370,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	109 600,00	260 267,71	233 982,21
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 034 560,00	1 470 105,85	1 339 422,84
5132	Ochranné pomůcky		4 000,00	3 968,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	5 717,00-
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	105 500,00	78 648,46
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	196 800,00	191 683,32
513	Nákup materiálu	330 000,00	316 300,00	268 582,78
5141	Úroky vlastní		2 500,00	2 321,10
514	Úroky a ostatní finanční výdaje		2 500,00	2 321,10
5151	Studená voda	8 000,00	11 000,00	7 835,00
5154	Elektrická energie	150 000,00	315 980,00	309 287,00
5155	Pevná paliva	5 000,00	9 000,00	6 262,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	16 000,00	15 571,00
515	Nákup vody, paliv a energie	170 000,00	351 980,00	338 955,00
5161	Služby pošt	15 000,00	10 000,00	5 123,40
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	35 000,00	31 775,32
5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	50 150,00	40 173,41
5164	Nájemné	45 000,00	10 000,00	8 862,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	29 500,00	29 433,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	5 880,00	4 600,00
5169	Nákup ostatních služeb	913 000,00	1 608 850,00	1 341 622,60
516	Nákup služeb	1 092 000,00	1 749 380,00	1 461 589,73
5171	Opravy a udržování	866 760,00	446 560,00	326 051,19
5172	Programové vybavení	73 000,00	73 000,00	58 330,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 000,00	32 300,00	28 136,00
5175	Pohoštění	8 300,00	15 577,00	13 310,00
517	Ostatní nákupy	979 060,00	567 437,00	425 827,19
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	81 000,00	88 500,00	10 430,00
5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	11 875,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	96 000,00	103 500,00	22 305,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 667 060,00	3 091 097,00	2 519 580,80
5222	Neinv.transf.občanským sdružením		7 610,00	7 610,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		7 610,00	7 610,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		7 610,00	7 610,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	24 332,00	62 332,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	34 290,00	34 290,00	34 290,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 218,00	1 218,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	49 290,00	59 840,00	97 840,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		262 400,00	262 400,00
534	Převody vlastním fondům		262 400,00	262 400,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	19 000,00	59 403,00	59 278,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	1 000,00	1 000,00	1 000,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	20 000,00	60 403,00	60 278,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	69 290,00	382 643,00	420 518,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 191,16	8 191,16
542	Náhrady placené obyvatelstvu		8 191,16	8 191,16
5492	Dary obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		13 000,00	13 000,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		21 191,16	21 191,16
5901	Nespecifikované rezervy	441 190,00	2 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,44
590	Ostatní neinvestiční výdaje	441 190,00	2 000,00	0,44
59	Ostatní neinvestiční výdaje	441 190,00	2 000,00	0,44
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 212 100,00	4 974 647,01	4 308 323,24
6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00	148 514,34
6122	Stroje, přístroje a zařízení		104 315,46	104 315,46
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený		70 000,00	69 999,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		324 315,46	322 828,80
61	Investiční nákupy a související výdaje		324 315,46	322 828,80
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		324 315,46	322 828,80
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 212 100,00	5 298 962,47	4 631 152,04
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			153 680,53	817 811,32

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	1 289,00	1 289,00
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	191 477,47	472 653,32-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	344 800,00-	344 800,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901	1 647,00-	1 647,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		153 680,53-	817 811,32-

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	1 862 382,61	472 653,32	2 335 035,93	472 653,32-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 862 382,61	472 653,32	2 335 035,93	472 653,32-
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	58 330,00	75 652,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	7 015 767,45	1,00	7 015 768,45
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	210 747,00	174 314,46	385 061,46
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	453 934,40	76 748,80	530 683,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 364 365,00	3,00	4 364 368,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		148 514,34	148 514,34
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 802 000,00		1 802 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	17 322,00-	58 330,00-	75 652,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	2 870 948,95-	32 316,00-	2 903 264,95-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	101 195,00-	8 448,00-	109 643,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	453 934,40-	76 748,80-	530 683,20-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení	9 920,10-	12 696,00-	22 616,10-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		72 006,00	72 006,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		34 698,00	34 698,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		262 400,00	262 400,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	24 332,00	62 332,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	34 290,00	34 290,00	34 290,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		1 218,00	1 218,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		262 400,00	262 400,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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)
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	355 186,00	x	355 186,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	264 883,90-	x	259 159,90
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	64 688,92-	x	64 688,92
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	23 275,86-	x	23 275,86
13234	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	1 577,16-	x	1 577,16
13234			355 186,00	354 425,84-	355 186,00	348 701,84
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	12 791,00	x	12 791,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 614,00-	x	11 614,00
98008	5161	Služby pošt	x	0,00	x	0,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	0,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 177,00-	x	1 177,00
98008			12 791,00	12 791,00-	12 791,00	12 791,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 500,00	x	22 500,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 000,00-	x	11 010,00
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	4 000,00-	x	0,00
98071	5175	Pohoštění	x	2 500,00-	x	650,00
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	22 500,00	22 500,00-	22 500,00	11 660,00

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 19.03.2014.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce PERTOLTICE p.RALSKEM za rok 2013 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Příloha č.1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

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 16.04.2014

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Kateřina Wolfová, účetní

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Kateřina Wolfová, správce rozpočtu

Statutární zástupcePodpisový záznam statutárního
zástupce

Věra Kolínská, starostka

vyvěšeno: 16.4.2014
sejmuto: