



Obec Pertoltice pod Ralskem

návrh - Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Pertoltice pod Ralskem
Adresa Pertoltice pod Ralskem 165
471 24
IČO 00672912
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724181524
E-mail starosta@pertoltice.cz

Doplňující údaje

Dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
připraven k projednání a schválení dne

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání příjmů a výdajů	7
Porovnání plnění sdílených daní	8
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	9
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	10
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.docx	11

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	8 275 009,66	6 183 500,00	133,82	8 105 090,78	102,10	-169 918,88
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	901 468,80	300 000,00	300,49	800 000,00	112,68	-101 468,80
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	84 847,00	55 000,00	154,27	89 267,00	95,05	4 420,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	128 709,00	125 000,00	102,97	125 000,00	102,97	-3 709,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	13 198,00	13 000,00	101,52	13 000,00	101,52	-198,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	34 350,00	13 500,00	254,44	13 500,00	254,44	-20 850,00
3392	2132						Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
3392	2133						Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
Příjmy CELKEM:								9 691 082,46	6 690 000,00	144,86	9 145 857,78	105,96	-545 224,68

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	4 000,00	1 000,00	400,00	4 000,00	100,00	0,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	354 455,59	300 000,00	118,15	355 000,00	99,85	544,41
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rybářství a myslivost	13 907,74	20 000,00	69,54	20 000,00	69,54	6 092,26
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 467 192,27	610 000,00	404,46	2 647 062,00	93,20	179 869,73
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 216 155,46	350 000,00	633,19	2 364 415,00	93,73	148 259,54
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	35 910,00	36 000,00	99,75	35 910,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 985,46	25 000,00	75,94	25 000,00	75,94	6 014,54
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	54 450,00	0,00	0,00	230 000,00	23,67	175 550,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	40 652,00	29 500,00	137,80	54 500,00	74,59	13 848,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	15 045,00	15 000,00	100,30	15 100,00	99,64	55,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	83 490,00	100 000,00	83,49	100 000,00	83,49	16 510,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	134 740,33	246 000,00	54,77	246 000,00	54,77	111 259,67
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	170 741,29	140 500,00	121,52	180 500,00	94,59	9 758,71
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	74 000,00	70 000,00	105,71	74 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	126 991,32	210 000,00	60,47	210 000,00	60,47	83 008,68
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105 712,11	81 400,00	129,87	108 900,00	97,07	3 187,89
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 900,38	40 000,00	39,75	40 000,00	39,75	24 099,62
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	461 674,71	400 000,00	115,42	467 000,00	98,86	5 325,29
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	26 021,36	15 000,00	173,48	27 000,00	96,38	978,64
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	307 361,33	250 000,00	122,94	330 000,00	93,14	22 638,67
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	34 428,14	30 000,00	114,76	37 000,00	93,05	2 571,86
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	602 692,78	343 500,00	175,46	768 330,00	78,44	165 637,22
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 055,00	2 200,00	93,41	2 200,00	93,41	145,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	49 734,07	76 500,00	65,01	76 500,00	65,01	26 765,93
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 250,00	4 000,00	381,25	15 250,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	21 846,18	20 000,00	109,23	23 000,00	94,98	1 153,82
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	864 565,36	743 000,00	116,36	875 000,00	98,81	10 434,64
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	20 638,00	0,00	0,00	20 638,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 251 580,82	1 159 783,00	107,92	1 265 783,00	98,88	14 202,18
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 961,40	3 000,00	532,05	26 000,00	61,39	10 038,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	57 970,00	65 000,00	89,18	65 000,00	89,18	7 030,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	59 280,00	80 000,00	74,10	59 280,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	10 717,00	10 717,00	100,00	10 717,00	100,00	0,00
3421	5169						Nákup ostatních služeb	4 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 036,80
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
Výdaje CELKEM:								10 068 141,90	5 520 000,00	182,39	10 887 985,00	92,47	819 843,10

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování								Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název						
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		FINANCOVÁNÍ	377 059,44	-1 170 000,00	-32,23	1 742 127,22	21,64	1 365 067,78
Financování CELKEM:								377 059,44	-1 170 000,00	-32,23	1 742 127,22	21,64	1 365 067,78

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Nezařaditelné

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00
Nezařaditelné CELKEM:								0,00	0,00	0,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	9 691 082,46	6 690 000,00	144,86	9 145 857,78	105,96	-545 224,68
Výdaje	10 068 141,90	5 520 000,00	182,39	10 887 985,00	92,47	819 843,10
Financování	377 059,44	-1 170 000,00	-32,23	1 742 127,22	21,64	1 365 067,78

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	112 707,00	50 457,00	163 164,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	18 655 731,60	1 265 025,29	19 920 756,89
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	842 571,34	265 953,54	1 108 524,88
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 341 336,37	84 627,00	1 425 963,37
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 575 836,00	-3 012,82	4 572 823,18
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	270 524,00	0,00	270 524,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 134 497,29	-907 107,29	1 227 390,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	151 900,00	-151 900,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 707,00	-50 457,00	-163 164,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 766 567,00	-193 503,00	-3 960 070,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-596 066,00	-90 912,93	-686 978,93
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 341 336,37	-84 627,00	-1 425 963,37

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	7 613 924,22	9 979,00
Únor	7 697 072,87	9 278,00
Březen	7 069 033,52	3 752,00
Duben	7 276 377,45	101,00
Květen	7 268 561,27	9 736,00
Červen	7 542 574,45	5 633,00
Červenec	8 282 662,05	464,00
Srpen	8 374 478,39	24 634,00
Září	9 010 331,77	22 444,00
Říjen	9 211 494,92	15 032,00
Listopad	6 327 412,29	6 967,00
Prosinec	7 104 166,14	2 829,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	482 195,55	337 346,91
Únor	609 563,34	527 115,69
Březen	505 913,44	1 139 478,79
Duben	542 899,89	339 206,96
Květen	583 633,67	591 814,85
Červen	912 715,33	637 226,15
Červenec	1 449 025,93	709 686,33
Srpen	604 330,41	488 344,07
Září	1 043 443,36	409 779,98
Říjen	760 393,66	566 642,51
Listopad	698 319,96	3 590 467,59
Prosinec	1 498 647,92	731 032,07
CELKEM	9 691 082,46	10 068 141,90

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	391 936,75	434 040,91	434 444,98
Únor	528 203,44	403 572,98	511 033,20
Březen	471 217,82	477 532,99	465 890,96
Duben	279 215,17	261 004,83	378 662,66
Květen	242 649,90	352 833,69	493 255,09
Červen	311 202,25	538 470,12	604 914,88
Červenec	479 706,51	637 160,53	857 391,15
Srpen	400 708,70	410 027,80	473 095,53
Září	485 424,73	639 158,84	803 800,87
Říjen	364 884,61	401 775,95	470 010,85
Listopad	421 128,83	456 348,15	571 526,82
Prosinec	571 694,65	685 606,90	756 471,34
CELKEM	4 947 973,36	5 697 533,69	6 820 498,33

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	137 870,00	137 870,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	960,00	0,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	212 210,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	22 956,42	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	32 000,00	20 638,00	0,00	0,00
		Celkem	415 396,42	158 508,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	415 396,42	158 508,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	96 700,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	126 700,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	126 700,00	0,00	0,00	0,00

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 31.10.2022 a dne 08.02.2023.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce PERTOLTICE p.RALSKEM za rok 2022 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky (Č. j.: LK-0149/22/Bro)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 je zveřejněna na úřední desce obce od 1.3.2023 do 17.03.2023 na <https://pertoltice.cz/dokumenty/deska/1186.pdf>, poté k nalezení na <https://pertoltice.cz/zastupitelstvo/rozpocet-rozpocetove-vyhledy-a-ucetni-zaverky/>

V současné době je k nahlédnutí obdobně jako samotný celý Závěrečný účet obce za rok 2022 v kanceláři OÚ Pertoltice pod Ralskem v úřední hodiny, tj.každé pondělí od 08:00-12:00 13:00-15:00 hod., středu 08:00-12:00 13:00-17:00, čtvrtek a pátek od 08:00-12:00 12:30-14:00 hod. a na výše uvedeném odkazu (úřední deska s dálkovým přístupem).

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Pertolticep.Ralskem v úřední hodiny, tj.každé pondělí od 08:00-12:00 13:00-15:00 hod., středu 08:00-12:00 13:00-17:00, čtvrtek a pátek od 08:00-12:00 12:30-14:00 hod.

V Pertolticích p.Ralskem dne 5.3.2023

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: Kateřina Wolfová, účetní

Statutární zástupce

Podpis: Bc. Martin Smolík

Razítko organizace