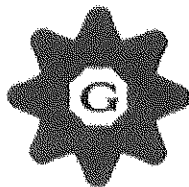


Oú Pertoltice

4038



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 21.02.2012

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00672912**
název **Oú Pertoltice** **4038**
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

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 obráty 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 | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 3 241 378,35 |
| Nedaňové příjmy | 747 406,00 | 759 406,00 | 310 939,33 |
| Kapitálové příjmy | 70 000,00 | 70 000,00 | 48 000,00 |
| Přijaté transfery | 78 200,00 | 761 331,00 | 1 099 929,00 |
| Příjmy celkem | 4 160 606,00 | 4 855 737,00 | 4 700 246,68 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
| 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. | 560 000,00 | 560 000,00 | 528 363,81 |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 200 000,00 | 200 000,00 | 17 366,65 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 918,61 |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 810 000,00 | 810 000,00 | 602 649,07 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 600 000,00 | 600 000,00 | 594 332,08 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 600 000,00 | 600 000,00 | 594 332,08 |
| 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 1 196 981,15 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 412 755,00 |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 412 755,00 |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 412 755,00 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 660,20 |
| 1337 Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů | 180 000,00 | 180 000,00 | 183 886,00 |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 190 000,00 | 190 000,00 | 199 546,20 |
| 1341 Poplatek ze psů | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 420,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 420,00 |
| 1361 Správní poplatky | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 640,00 |
| 136 Správní poplatky | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 640,00 |
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 205 000,00 | 205 000,00 | 210 606,20 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 450 000,00 | 450 000,00 | 421 036,00 |
| 151 Daně z majetku | 450 000,00 | 450 000,00 | 421 036,00 |
| 15 Majetkové daně | 450 000,00 | 450 000,00 | 421 036,00 |
| 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 3 241 378,35 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 52 000,00 | 52 000,00 | 115 096,00 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 12 000,00 | 12 600,00 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 52 000,00 | 64 000,00 | 127 696,00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 380,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 380,00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 560,33 |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | | | 400,00 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 960,33 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 103 000,00 | 115 000,00 | 180 036,33 |
| 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 000,00 | 1 000,00 | 474,00 |
| 221 Přijaté sankční platby | 1 000,00 | 1 000,00 | 474,00 |
| 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů | 1 000,00 | 1 000,00 | 474,00 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2322 Přijaté pojistné náhrady | 356 406,00 | 356 406,00 | 54 031,00 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | 69 564,00 |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy | 636 406,00 | 636 406,00 | 123 595,00 |
| 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 834,00 |
| 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 | 643 406,00 | 643 406,00 | 130 429,00 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 747 406,00 | 759 406,00 | 310 939,33 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 70 000,00 | 70 000,00 | 48 000,00 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | 70 000,00 | 70 000,00 | 48 000,00 |
| 31 | Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | 70 000,00 | 70 000,00 | 48 000,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | 70 000,00 | 70 000,00 | 48 000,00 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | | 4 082 406,00 | 4 094 406,00 | 3 600 317,68 |
| 4112 | Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu | 78 200,00 | 78 200,00 | 78 200,00 |
| 4116 | Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu | | 683 131,00 | 683 131,00 |
| 411 | Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 78 200,00 | 761 331,00 | 761 331,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | 189 798,00 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | | | 189 798,00 |
| 4133 | Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) | | | 148 800,00 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | | | 148 800,00 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 78 200,00 | 761 331,00 | 1 099 929,00 |
| 4 | Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 78 200,00 | 761 331,00 | 1 099 929,00 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | | 4 160 606,00 | 4 855 737,00 | 4 700 246,68 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 3 928 806,00 | 4 623 937,00 | 4 277 818,57 |
| Kapitálové výdaje | 83 000,00 | 83 000,00 | 75 760,43 |
| Výdaje celkem | 4 011 806,00 | 4 706 937,00 | 4 353 579,00 |
| Detaální výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 260 000,00 | 260 000,00 | 318 236,00 |
| 501 Platy | 260 000,00 | 260 000,00 | 318 236,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 50 320,00 | 50 320,00 | 28 875,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 520 000,00 | 520 000,00 | 531 722,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 570 320,00 | 570 320,00 | 560 597,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 150 000,00 | 150 000,00 | 165 654,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000,00 | 75 000,00 | 76 554,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 225 000,00 | 225 000,00 | 242 208,00 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 1 055 320,00 | 1 055 320,00 | 1 121 041,00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 451,50 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 90 000,00 | 94 762,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000,00 | 17 000,00 | 24 333,00 |
| 513 Nákup materiálu | 77 000,00 | 127 000,00 | 136 546,50 |
| 5141 Úroky vlastní | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 590,30 |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 590,30 |
| 5151 Studená voda | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 914,00 |
| 5154 Elektrická energie | 300 000,00 | 300 000,00 | 277 577,00 |
| 5155 Pevná paliva | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 775,00 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 042,00 |
| 515 Nákup vody, paliv a energie | 319 500,00 | 319 500,00 | 292 308,00 |
| 5161 Služby pošt | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 035,00 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 820,97 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 592,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 400,00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 180,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 755 000,00 | 774 208,00 | 735 400,90 |
| 516 Nákup služeb | 885 000,00 | 904 208,00 | 864 428,87 |
| 5171 Opravy a udržování | 676 406,00 | 1 594 519,00 | 1 171 911,81 |
| 5172 Programové vybavení | | | 13 410,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 853,00 |
| 5175 Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 415,00 |
| 517 Ostatní nákupy | 709 406,00 | 1 627 519,00 | 1 207 589,81 |
| 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) | 72 200,00 | 72 200,00 | 61 930,00 |
| 5194 Věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 652,00 |
| 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 87 200,00 | 87 200,00 | 70 582,00 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 103 106,00 | 3 090 427,00 | 2 591 045,48 |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím | 403 000,00 | 418 000,00 | 354 130,09 |
| 5323 Neinvestiční transfery krajům | 35 190,00 | 35 190,00 | 35 192,00 |
| 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 482,00 |
| 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 458 190,00 | 473 190,00 | 411 804,09 |
| 5344 Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů | | | 148 800,00 |
| 534 Převody vlastním fondům | | | 148 800,00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 128,00 |
| 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 128,00 |
| 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 463 190,00 | 478 190,00 | 565 732,09 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 307 190,00 | | |
| 590 Ostatní neinvestiční výdaje | 307 190,00 | | |

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 307 190,00 | | |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 3 928 806,00 | 4 623 937,00 | 4 277 818,57 |
| 6130 | Pozemky | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 613 | Pozemky | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 6349 | Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 760,43 |
| 634 | Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 760,43 |
| 63 | Investiční transfery | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 760,43 |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 83 000,00 | 83 000,00 | 75 760,43 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 4 011 806,00 | 4 706 937,00 | 4 353 579,00 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | | 148 800,00 | 148 800,00 | 346 667,68 |

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(+/-) | | | 245 867,68- |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 148 800,00- | 148 800,00- | 100 800,00- |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 148 800,00- | 148 800,00- | 346 667,68- |

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 | 1 748 629,02 | 245 867,68 | 1 994 496,70 | 245 867,68- |
| Vkladový výdajový účet | X | | | |
| Běžné účty peněžních fondů | 1 748 629,02 | 245 867,68 | 1 994 496,70 | 245 867,68- |
| Běžné účty celkem | | | | |
| Bankovní účty k limitům OS | X | | | X |
| Příjmový účet | X | | | |

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 | 45 318,00 | 27 996,00- | 17 322,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 7 114 992,45 | 99 225,00- | 7 015 767,45 |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 210 747,00 | | 210 747,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 416 540,40 | 38 342,00 | 454 882,40 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 4 368 774,00 | | 4 368 774,00 |
| 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 | 45 318,00- | 27 996,00 | 17 322,00- |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | | 2 806 316,95- | 2 806 316,95- |
| Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | | 84 299,00- | 84 299,00- |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 416 540,40- | 38 342,00- | 454 882,40- |

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 | | | 189 798,00 |
| 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů | | | 148 800,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 403 000,00 | 418 000,00 | 354 130,09 |

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

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 35 190,00 | 35 190,00 | 35 192,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 482,00 |
| 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | | | 148 800,00 |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 760,43 |

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) |
|--------------|---------|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 17466 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 665 131,00 | x | 665 131,00 | x |
| 17466 | 5171 | | x | 665 131,00- | x | 665 131,00 |
| 17466 | | | 665 131,00 | 665 131,00- | 665 131,00 | 665 131,00 |
| 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 |
| 98005 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 98005 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 ods.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon č.420/2004 Sb. §2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku – Právní předpis: Vyhláška č.270/2010Sb.o inventarizaci majetku a závazků §2 písm.e) – v podkladech o provedené inventarizaci nebyla doložena inventarizační zpráva.

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 sb.):

C4) porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu.

Při přezkoumání hospodaření obce Pertoltice pod Ralskem za rok 2011 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

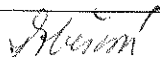
Razítko účetní jednotky

OBEC
PERTOLTICE POD RALSKEM
471 24 M I M O Ň
okres Česká Lípa

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Dobešová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů



Osoba odpovědná za rozpočet

Jiřina Kábelová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce

Jiřina Kábelová

Podpisový záznam statutárního
zástupce

