

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Pertoltice

IČO	671959
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Dolní Pertoltice čp. 59 Pertoltice 46373 Habartice u Frýdlantu
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	724 162 170 ou_pertoltice@volny.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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 037 058,68	999 888,68	796 132,10
0	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	32 000,00	32 000,00	73 021,46
0	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	110 000,00	110 000,00	162 331,44
0	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	954 000,00	954 000,00	1 226 706,68
0	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	120 000,00	341 240,00	341 240,00
0	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 232 000,00	2 232 000,00	2 789 807,20
0	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	300,00	522,45
0	1341	Příjem z poplatku ze psů	8 400,00	8 400,00	7 823,00
0	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	228 550,00	228 550,00	227 484,00
0	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	6 900,00	6 900,00	6 900,00
0	1361	Příjem ze správních poplatků	2 500,00	2 500,00	5 040,00
0	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	35 880,00	35 880,00	39 406,69
0	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	-	28,44
0	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	275 700,00	275 700,00	378 962,28
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	75 385,18	75 385,18
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 800,00	70 500,00	70 500,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00	180 170,00	180 170,00
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	289 170,00	289 170,00
0		Bez ODPA	5 203 788,68	5 842 583,86	6 670 630,92
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 500,00	2 500,00	3 250,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	2 500,00	2 500,00	3 250,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	349 000,00	349 000,00	440 196,03
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	440 000,00	440 000,00	471 758,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	4 890,25
3612		Bytové hospodářství	789 000,00	789 000,00	916 844,28
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 850,00	5 850,00	5 867,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	62 400,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	1 028,82
3613		Nebytové hospodářství	55 850,00	55 850,00	69 295,82
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	1 005,47
3631		Veřejné osvětlení	-	-	1 005,47
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 500,00	4 500,00	1 740,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	500,00
3632		Pohřebnictví	4 500,00	4 500,00	2 240,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	46 960,00	46 960,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-	46 960,00	46 960,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	38 900,00	38 900,00	51 088,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	38 900,00	38 900,00	51 088,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 150,00	3 150,00	300,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 750,00	2 750,00	-
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	9 800,00	9 800,00	3 203,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	718,00
6171		Činnost místní správy	15 700,00	15 700,00	4 221,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	80 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	200 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	280 000,00
Rozpočtové příjmy			6 110 238,68	6 795 993,86	8 045 535,49

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 004,00	18 004,00	-
2212	5169	Nákup ostatních služeb	35 096,00	85 096,00	-
2212	5171	Opravy a udržování	11 000,00	344 000,00	252 950,50
2212	6121	Stavby	-	20 000,00	193 154,00
2212		Silnice	64 100,00	467 100,00	446 104,50
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	26 190,00	26 190,00	26 190,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	26 190,00	26 190,00	26 190,00
3113	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3113		Základní školy	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	8 673,00	8 673,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	100,00	-
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500,00	500,00	1 000,00
3314	5171	Opravy a udržování	500,00	500,00	-
3314		Činnosti knihovnické	8 100,00	9 773,00	9 673,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	22 100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	28 000,00	28 000,00	22 100,00
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	-
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	237,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	-
3392	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	-
3392	5194	Výdaje na věcné dary	22 000,00	22 000,00	8 452,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	26 000,00	26 000,00	8 689,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 780,00	1 780,00	986,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	38 720,00	38 720,00	26 997,00
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 959,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	3 500,00	3 500,00	11 058,60
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	45 000,00	45 000,00	41 000,60
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 700,00	4 700,00	-
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	1 251,00
3421	6121	Stavby	-	54 450,00	54 450,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	4 700,00	59 150,00	55 701,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00	7 000,00
3429	6121	Stavby	15 800,00	115 800,00	117 280,78
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 800,00	125 800,00	124 280,78
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3525		Hospice	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 700,00	12 700,00	-
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	47 000,00	9 754,25
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	65 800,00	65 800,00	66 090,00
3612	5154	Elektrická energie	687 200,00	456 200,00	401 650,28
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	13 414,77
3612	5171	Opravy a udržování	38 000,00	38 000,00	24 533,00
3612		Bytové hospodářství	853 700,00	622 700,00	515 442,30
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	-
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 800,00	13 800,00	27 495,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	800,00	800,00	1 015,00
3613	5154	Elektrická energie	24 100,00	24 100,00	11 347,02
3613	5169	Nákup ostatních služeb	6 300,00	26 300,00	5 148,00
3613	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	-
3613		Nebytové hospodářství	62 000,00	82 000,00	45 005,02

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	31 598,66
3631	5154	Elektrická energie	158 000,00	158 000,00	119 192,31
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 900,00	3 900,00	-
3631	5171	Opravy a udržování	12 700,00	212 700,00	212 941,13
3631		Veřejné osvětlení	185 600,00	385 600,00	363 732,10
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	-
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 400,00	1 400,00	799,00
3632		Pohřebnictví	3 600,00	3 600,00	1 999,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	230 700,00	159 345,00	193 695,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 800,00	79 180,75	46 583,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 300,00	36 052,25	16 545,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 600,00	2 600,00	12 833,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	-
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	29 000,00	28 549,00	28 549,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	330 900,00	309 227,00	298 205,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	-
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	3 641,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	447 000,00	647 000,00	525 317,50
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	453 000,00	653 000,00	528 958,50
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	2 478,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 600,00	5 600,00	-
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	24 400,00	24 400,00	-
5213		Krizová opatření	30 500,00	30 500,00	2 478,00
5512	5019	Ostatní platy	7 400,00	7 400,00	-
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	-	4 716,00
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	643,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	-	-
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	111 000,00	56 550,00	21 180,83
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 100,00	1 100,00	1 955,00
5512	5154	Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	23 149,25
5512	5155	Pevná paliva	28 400,00	28 400,00	52 083,80
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 800,00	25 800,00	27 866,00
5512	5161	Poštovní služby	-	-	269,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 800,00	1 800,00	600,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 493,00	28 493,00	28 945,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	12 800,00	12 800,00	4 366,76
5512	5169	Nákup ostatních služeb	57 807,00	57 807,00	25 686,85
5512	5171	Opravy a udržování	101 900,00	69 233,60	126 712,25
5512	5175	Pohoštění	900,00	900,00	-
5512	6123	Dopravní prostředky	-	75 000,00	71 350,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	505 400,00	418 283,60	389 523,74
5599	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5599		Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 223 200,00	1 053 160,00	1 009 286,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	157 890,00	157 890,00	120 835,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 800,00	99 800,00	81 097,00
6112	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	290,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 484 890,00	1 314 850,00	1 211 508,00
6115	5019	Ostatní platy	-	2 000,00	-
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	17 000,00	13 046,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	10 000,00	9 366,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	5 000,00	1 694,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	7 000,00	6 292,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	4 000,00	800,00
6115	5173	Cestovné	-	1 000,00	1 480,00
6115	5175	Pohoštění	-	4 000,00	1 920,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	50 000,00	34 598,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	9 400,00	-
6118		Volba prezidenta republiky	-	9 400,00	-
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	789 600,00	789 600,00	830 986,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	225 400,00	225 400,00	181 867,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	184 700,00	184 700,00	190 133,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	71 236,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	4 000,00	3 819,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	789,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 600,00	42 600,00	51 963,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 600,00	63 600,00	68 073,04
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500,00	500,00	1 200,00
6171	5154	Elektrická energie	170 790,00	170 790,00	117 735,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 200,00	11 200,00	16 344,10
6171	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	1 315,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	18 525,00	18 525,00	22 724,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 785,00	6 785,00	7 057,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	51 000,00	51 000,00	21 780,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 500,00	3 500,00	-
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	29 800,00	39 800,00	47 065,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb	52 800,00	182 800,00	176 669,84
6171	5171	Opravy a udržování	6 800,00	66 800,00	62 812,51
6171	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	9 463,00
6171	5175	Pohoštění	2 800,00	2 800,00	8 105,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	-	28 000,00	27 225,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	4 909,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	5 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	2 030,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100,00	100,00	500,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	4 000,00	4 000,00	-
6171		Činnost místní správy	1 730 000,00	1 998 000,00	1 930 801,41
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-	30 000,00	30 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	-	30 000,00	30 000,00
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	1 495,00
6223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 500,00	1 500,00	1 495,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	6 000,00	5 459,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	6 000,00	5 459,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	56 700,00	56 700,00	40 398,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	56 700,00	56 700,00	40 398,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	200 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	80 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	280 000,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	120 000,00	341 240,00	341 240,00
6399		Ostatní finanční operace	120 000,00	341 240,00	341 240,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	38 058,68	13 110,68	13 110,68
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	-	24 948,00	24 948,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6402		Finanční vypořádání	38 058,68	38 058,68	38 058,68
Rozpočtové výdaje			6 110 238,68	7 160 172,28	6 815 140,63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			-	364 178,42-	1 230 394,86

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	364 178,42	1 230 394,86-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		-	364 178,42	1 230 394,86-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	6 893 362,90	1 249 194,86	8 142 557,76
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	6 893 362,90	1 249 194,86	8 142 557,76
Pokladna	36 671,00	18 800,00-	17 871,00

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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	54 285,00	27 225,00	81 510,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	255 720,00	-	255 720,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	21 143 911,56	117 280,78	21 261 192,34
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	7 659 828,61	628 620,00-	7 031 208,61
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 394 098,38	11 925,00-	1 382 173,38
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 891 405,57	137 703,36	2 029 108,93
Kulturní předměty	1,00	-	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	143 102,00	283 904,00	427 006,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	6 623,00	-	6 623,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	8 454 999,30	8 454 999,30-	-
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	-	8 454 999,30	8 454 999,30
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	54 285,00-	27 225,00-	81 510,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	62 760,00-	12 147,00-	74 907,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	7 599 355,00-	256 444,00-	7 855 799,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	4 503 847,62-	20 743,00-	4 524 590,62-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 394 098,38-	11 925,00	1 382 173,38-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	34 790,90-	15 794,80-	50 585,70-
OP k odběratelům	35,60-	1 350,20-	1 385,80-

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	-	289 170,00	289 170,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	80 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	26 190,00	26 190,00	26 190,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	29 000,00	28 549,00	28 549,00

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	200 000,00
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	-	24 948,00	24 948,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	162 710,00	x	162 710,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	81 355,00-	x	81 355,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	52 880,75-	x	52 880,75
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	x	28 474,25-	x	28 474,25
13101		Aktiv.politika zaměstnanosti pro	162 710,00	162 710,00-	162 710,00	162 710,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	17 460,00	x	17 460,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	14 000,00-	x	14 000,00
14004		Neinv.transfery krajům-133/1985Sb.	17 460,00	14 000,00-	17 460,00	14 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	9 400,00	x	9 400,00	x
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	9 400,00-	x	-
98008		Dotace na volbu prezidenta ČR	9 400,00	9 400,00-	9 400,00	-
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	17 985,18	x	17 985,18	x
98043		Přísp.obcím-zákon o kompenzačním	17 985,18	-	17 985,18	-
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	48 000,00	x	48 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	2 000,00-	x	-
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	17 000,00-	x	13 046,00
98187	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	10 000,00-	x	9 366,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	5 000,00-	x	1 694,00
98187	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	7 000,00-	x	6 292,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 000,00-	x	800,00
98187	5173	Cestovné	x	1 000,00-	x	1 480,00
98187	5175	Pohoštění	x	2 000,00-	x	1 920,00
98187		Účel.dot. na výdaje spojené se	48 000,00	48 000,00-	48 000,00	34 598,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

viz. příloha

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

viz. příloha

XI. Ostatní doplňující údaje

V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Pertoltice.

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	