

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 252 279,58	966 700,00	1 023 320,00	129,54	122,37
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	35 244,04	114 600,00	114 600,00	30,75	30,75
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	205 007,00	55 000,00	95 007,00	372,74	215,78
CELKEM PŘÍJMY	1 492 530,62	1 136 300,00	1 232 927,00	131,35	121,06

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 678 108,36	2 917 020,00	3 013 647,00	57,53	55,68
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		160 000,00	160 000,00		
CELKEM VÝDAJE	1 678 108,36	3 077 020,00	3 173 647,00	54,54	52,88

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	185 577,74	1 940 720,00	1 940 720,00	9,56	9,56
FINANCOVÁNÍ CELKEM	185 577,74	1 940 720,00	1 940 720,00	9,56	9,56

Výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2017 po konsolidaci (rozdíl mezi přijatými prostředky a skutečně vydanými prostředky):

	v tis. Kč
Rozpočtové příjmy po konsolidaci v celkové výši	1 382,53
Rozpočtové výdaje po konsolidaci v celkové výši	1 568,11
Financování po konsolidaci v celkové výši	185,58

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN a jsou k nahlédnutí na OÚ a na elektronické desce obce.

Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky obce a inventarizační zpráva jsou součástí schvalování účetní závěrky a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a zároveň zveřejněny na elektronické desce obce v plném rozsahu, veškeré podklady jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadě.

Kakejcov, 25.06.2018

Zpracoval: Beránek Pavel

Brožík Josef, starosta obce

4. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	258 168,08	210 000,00	210 000,00	122,94	122,94
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	6 750,63	5 000,00	5 000,00	135,01	135,01
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	23 572,39	20 000,00	20 000,00	117,86	117,86
1121 - Daň z příjmů právnických osob	251 378,63	200 000,00	200 000,00	125,69	125,69
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	56 620,00		56 620,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	596 489,73	435 000,00	491 620,00	137,12	121,33
1211 - Daň z přidané hodnoty	507 926,89	400 000,00	400 000,00	126,98	126,98
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	507 926,89	400 000,00	400 000,00	126,98	126,98
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	50,40				
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	41 750,00	42 000,00	42 000,00	99,40	99,40
1341 - Poplatek ze psů	1 850,00	1 700,00	1 700,00	108,82	108,82
1361 - Správní poplatky	100,00				
1381 - Daň z hazardních her	4 774,79				
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	1 548,89	3 000,00	3 000,00	51,63	51,63
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	50 074,08	46 700,00	46 700,00	107,23	107,23
1511 - Daň z nemovitých věcí	97 788,88	85 000,00	85 000,00	115,05	115,05
15 - Majetkové daně	97 788,88	85 000,00	85 000,00	115,05	115,05
1 - Daňové příjmy	1 252 279,58	966 700,00	1 023 320,00	129,54	122,37
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	13 400,00	100 000,00	100 000,00	13,40	13,40
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	8 424,00	9 000,00	9 000,00	93,60	93,60
2141 - Příjmy z úroků (část)	500,04	500,00	500,00	100,01	100,01
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	12 920,00	5 100,00	5 100,00	253,33	253,33
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	35 244,04	114 600,00	114 600,00	30,75	30,75
2 - Nedaňové příjmy	35 244,04	114 600,00	114 600,00	30,75	30,75
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 307,00		18 307,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	57 800,00	55 000,00	57 800,00	105,09	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	18 900,00		18 900,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	110 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	205 007,00	55 000,00	95 007,00	372,74	215,78
4 - Přijaté transfery	205 007,00	55 000,00	95 007,00	372,74	215,78
Příjmy celkem	1 492 530,62	1 136 300,00	1 232 927,00	131,35	121,06

5. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	1 575,00		1 575,00		100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	106 256,00	80 000,00	86 456,00	132,82	122,90
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 912,00	7 000,00	7 000,00	98,74	98,74
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
50 - Běžné výdaje	191 943,00	164 200,00	172 231,00	116,90	111,45
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	990,00	6 500,00	6 500,00	15,23	15,23
5137 - DHDM		55 000,00	55 000,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	31 661,00	114 000,00	114 000,00	27,77	27,77
5154 - Elektrická energie	52 061,00	50 000,00	50 000,00	104,12	104,12
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 354,00	3 000,00	3 000,00	45,13	45,13
5161 - Poštovní služby	366,00	1 000,00	1 000,00	36,60	36,60
5162 - Služby telekom. a radiokom.	4 600,89	6 000,00	6 000,00	76,68	76,68
5163 - Služby peněžních ústavů	10 229,20	11 000,00	11 000,00	92,99	92,99
5167 - Služby školení a vzdělávání		2 000,00	2 000,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	500,00				
5169 - Nákup ostatních služeb	110 561,00	217 000,00	235 900,00	50,95	46,87
5171 - Opravy a udržování	1 036 409,67	1 209 730,00	1 209 730,00	85,67	85,67
5175 - Pohoštění	1 483,00	6 000,00	6 576,00	24,72	22,55
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 365,60	2 500,00	2 500,00	94,62	94,62
5192 - Poskytnuté náhrady	2 842,00	2 500,00	2 842,00	113,68	100,00
5194 - Věcné dary	2 773,00	3 000,00	3 000,00	92,43	92,43
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 258 196,36	1 689 230,00	1 709 048,00	74,48	73,62
5222 - Neinv.transfery spolkům	25 000,00	27 000,00	27 000,00	92,59	92,59
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	18 708,00	15 000,00	15 000,00	124,72	124,72
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	43 708,00	42 000,00	42 000,00	104,07	104,07
5321 - Neinvestiční transfery obcím	550,00	500,00	500,00	110,00	110,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00	100,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	110 000,00				
5361 - Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	998,00	4 000,00	4 000,00	24,95	24,95
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	13 333,00	13 330,00	13 330,00	100,02	100,02
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	56 620,00		56 620,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	184 261,00	21 590,00	78 210,00	853,46	235,60
5901 - Nespecifikované rezervy		1 000 000,00	1 012 158,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		1 000 000,00	1 012 158,00		
5 - Běžné výdaje	1 678 108,36	2 917 020,00	3 013 647,00	57,53	55,68
6121 - Budovy,haly,stavby		110 000,00	110 000,00		
6130 - Pozemky		50 000,00	50 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.		160 000,00	160 000,00		
6 - Kapitálové výdaje		160 000,00	160 000,00		
Výdaje celkem	1 678 108,36	3 077 020,00	3 173 647,00	54,54	52,88

6. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	60 522,00	110 000,00	128 900,00	55,02	46,95
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	60 522,00	110 000,00	128 900,00	55,02	46,95
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	60 522,00	110 000,00	128 900,00	55,02	46,95
2212 - Silnice	1 013 736,00	884 730,00	884 730,00	114,58	114,58
2292 - Dopravní obslužnost	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00	100,00
22 - Doprava	1 016 496,00	887 490,00	887 490,00	114,54	114,54
2310 - Pitná voda	5 184,97	100 000,00	100 000,00	5,18	5,18
2321 - Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	5 281,00	95 000,00	95 000,00	5,56	5,56
2341 - Vodní díla v zeměděl. krajině		250 000,00	250 000,00		
23 - Vodní hospodářství	10 465,97	445 000,00	445 000,00	2,35	2,35
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	1 026 961,97	1 332 490,00	1 332 490,00	77,07	77,07
3314 - Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00		
3319 - Ost. záležitosti kultury	39,00				
3326 - Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	178,00	26 000,00	26 000,00	0,68	0,68
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	6 411,00	27 000,00	27 000,00	23,74	23,74
33 - Kultura, církev a sděl. prostř.	6 628,00	58 000,00	58 000,00	11,43	11,43
3412 - Sport. zařízení v majetku obce	6 493,00				
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3421 - Využ. vol. času dětí a mládeže		20 000,00	20 000,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	31 493,00	45 000,00	45 000,00	69,98	69,98
3522 - Ostatní nemocnice	6 000,00				
35 - Zdravotnictví	6 000,00				
3631 - Veřejné osvětlení	25 378,70	40 000,00	40 000,00	63,45	63,45
3632 - Pohřebnictví	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	998,00	52 000,00	52 000,00	1,92	1,92
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	28 876,70	94 500,00	94 500,00	30,56	30,56
3721 - Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	1 126,00	1 000,00	1 000,00	112,60	112,60
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	39 875,00	41 000,00	41 000,00	97,26	97,26
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	12 610,00	15 000,00	15 000,00	84,07	84,07
3726 - Využív. a zneškod. ostat. odpadů	1 816,00				
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	12 897,00	30 000,00	30 000,00	42,99	42,99
37 - Ochrana životního prostředí	68 324,00	87 000,00	87 000,00	78,53	78,53
3 - Služby pro obyvatelstvo	141 321,70	284 500,00	284 500,00	49,67	49,67
5512 - PO - dobrovolná část	3 661,00	47 000,00	47 000,00	7,79	7,79
55 - PO a integrov. záchran. systém	3 661,00	47 000,00	47 000,00	7,79	7,79
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	3 661,00	47 000,00	47 000,00	7,79	7,79
6112 - Zastupitelstva obcí	83 712,00	83 800,00	83 800,00	99,89	99,89
6114 - Volby do Parlamentu ČR	8 949,00		8 949,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	173 027,69	205 900,00	205 900,00	84,03	84,03
61 - Stá. moc, st. spr. úz. sam., pol. str	265 688,69	289 700,00	298 649,00	91,71	88,96
6330 - Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.	110 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	56 620,00		56 620,00		100,00
63 - Finanční operace	166 620,00		56 620,00		294,28
6402 - Finanční vypořádání minul. let	13 333,00	13 330,00	13 330,00	100,02	100,02
6409 - Ostatní činnosti j.n.		1 000 000,00	1 012 158,00		
64 - Ostatní činnosti	13 333,00	1 013 330,00	1 025 488,00	1,32	1,30
6 - Všeobecná veř. správa a služby	445 641,69	1 303 030,00	1 380 757,00	34,20	32,28
Výdaje celkem	1 678 108,36	3 077 020,00	3 173 647,00	54,54	52,88

7. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 778,10		13 778,10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	3 108 968,05		3 108 968,05
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV	385 857,00		385 857,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	377 410,24		377 410,24
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	560 640,36		560 640,36
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00		20 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouh. nehm. majetku	-13 778,10		-13 778,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-1 700 202,05	-41 088,00	-1 741 290,05
082 - Oprávký k SHMV a souborům HMV	-126 471,00	-19 296,00	-145 767,00
088 - Oprávký k drobnému dlouh. hmot. majetku	-377 410,24		-377 410,24

8. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé		8 354,00	8 354,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 000,00	500,00	2 500,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	27 700,00	60,00	27 760,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	8 354,00	-8 354,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.činnosti	-400,00	400,00	

9. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	11 388,00	-6 432,00	4 956,00
331 - Zaměstnanci	10 797,00		10 797,00
337 - Zdravotní pojištění	864,00		864,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	1 815,00		1 815,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	413 333,00	-403 975,00	9 358,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	100,00		100,00

10. Stav úvěrů a půjček

Obec nemá žádné úvěry a půjčky.

11. Peněžní a ostatní fondy

Obec nemá žádné peněžní či ostatní fondy.

12. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka	5 482 303,95	-284 715,54	5 197 588,41
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Česká národní banka	287 066,63	81 529,80	368 596,43
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	14 439,00	12 790,00	27 229,00
261 40 - Pokladna; Pokladna	3 209,00	4 818,00	8 027,00
CELKEM	5 787 018,58	-185 577,74	5 601 440,84

13. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	37 207,00	27 849,00	9 358,00
Od státních fondů			
Celkem	37 207,00	27 849,00	9 358,00

14. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	18 900,00	18 900,00	
98071	Volby do Parlamentu ČR	18 307,00	8 949,00	9 358,00
	Celkem ze státního rozpočtu	37 207,00	27 849,00	9 358,00

15. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00		

16. Poskytnuté dotace a příspěvky

Subjekt	Předmět	Částka
Polygon	členský příspěvek	12 610,00
Svaz měst a obcí ČR	členský příspěvek	2 365,60
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje	členský příspěvek	98,00
Plzeňský kraj	dopravní obslužnost	2 760,00
MěÚ Rokycany	sociálně právní ochrana dětí	500,00
Rokycanská nemocnice a. s.	finanční dar	6 000,00
TJ Slávie Kajejcov	účelová neinvestiční dotace	25 000,00
Celkem		49 333,60

17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kakejcov za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 30.05.2018.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

ZÁVĚR ZPRÁVY

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kakejcov za rok 2017

je zveřejněna v plném rozsahu na elektronické desce obce.

K nahlédnutí je též na obecním úřadu.