

KAKEJCOV - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	958 239,41	932 200,00	935 810,00	102,79	102,40
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	417 536,03	18 020,00	315 440,00	2 317,07	132,37
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	254 400,00	54 400,00	254 400,00	467,65	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 630 175,44	1 004 620,00	1 505 650,00	162,27	108,27

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	555 837,14	984 620,00	1 485 650,00	56,45	37,41
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	42 955,00	20 000,00	20 000,00	214,78	214,78
CELKEM VÝDAJE	598 792,14	1 004 620,00	1 505 650,00	59,60	39,77

3. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 036 151,30				
Oper.z peněž.úctů organizace	4 768,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 031 383,30				

Výsledek rozpočtového hospodaření (rozdíl mezi přijatými prostředky a skutečně vydanými prostředky):

	v tis.Kč
Rozpočtové příjmy po konsolidaci v celkové výši	1 630,16
Rozpočtové výdaje po konsolidaci v celkové výši	598,79
Financování po konsolidaci v celkové výši	1 031,38

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 Kakejcov.

Rozpočet na rok 2014 byl schválen dne 01.12.2014 usnesením ZO č. 34/12/2014 jako vyrovnaný.

**CELÉ ZNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JE K NAHLÉDNUTÍ NA OÚ KAKEJCOV
ZÁROVEŇ JE ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ DESCE OBCE KAKEJCOV.**

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

Kakejcov, 17.03.2016

Zpracoval: Beránek Pavel

Josef Brožík, starosta obce

4. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	186 574,70	190 000,00	190 000,00	98,20	98,20
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	1 727,66	20 000,00	20 000,00	8,64	8,64
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	21 730,01	20 000,00	20 000,00	108,65	108,65
1121 - Daň z příjmů právnických osob	201 512,03	170 000,00	170 000,00	118,54	118,54
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	3 610,00		3 610,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	415 154,40	400 000,00	403 610,00	103,79	102,86
1211 - Daň z přidané hodnoty	397 571,74	410 000,00	410 000,00	96,97	96,97
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	397 571,74	410 000,00	410 000,00	96,97	96,97
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	50,00				
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	40 000,00	42 000,00	42 000,00	95,24	95,24
1341 - Poplatek ze psů	1 800,00	1 700,00	1 700,00	105,88	105,88
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	3 402,59	3 000,00	3 000,00	113,42	113,42
1361 - Správní poplatky		500,00	500,00		
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	45 252,59	47 200,00	47 200,00	95,87	95,87
1511 - Daň z nemovitých věcí	100 260,68	75 000,00	75 000,00	133,68	133,68
15 - Majetkové daně	100 260,68	75 000,00	75 000,00	133,68	133,68
1 - Daňové příjmy	958 239,41	932 200,00	935 810,00	102,79	102,40
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	400 503,00	11 000,00	304 000,00	3 640,94	131,74
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	8 424,00	4 000,00	8 420,00	210,60	100,05
2141 - Příjmy z úroků (část)	434,03	3 000,00	3 000,00	14,47	14,47
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	409 361,03	18 000,00	315 420,00	2 274,23	129,78
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	8 175,00	20,00	20,00	40 875,00	40 875,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	8 175,00	20,00	20,00	40 875,00	40 875,00
2 - Nedaňové příjmy	417 536,03	18 020,00	315 440,00	2 317,07	132,37
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	200 000,00		200 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	254 400,00	54 400,00	254 400,00	467,65	100,00
4 - Přijaté transfery	254 400,00	54 400,00	254 400,00	467,65	100,00
Příjmy celkem	1 630 175,44	1 004 620,00	1 505 650,00	162,27	108,27

5. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	65 500,00	57 000,00	57 000,00	114,91	114,91
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
50 - Běžné výdaje	149 212,00	140 800,00	140 800,00	105,97	105,97
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	920,00	3 000,00	3 000,00	30,67	30,67
5137 - DHDM	7 819,00	60 000,00	60 000,00	13,03	13,03
5139 - Nákup materiálu j.n.	19 592,00	71 000,00	71 000,00	27,59	27,59
5154 - Elektrická energie	35 041,00	60 000,00	60 000,00	58,40	58,40
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 009,00	5 000,00	5 000,00	20,18	20,18
5161 - Poštovní služby	159,00	2 000,00	2 000,00	7,95	7,95
5162 - Služby telekom. a radiokom.	4 104,84	10 000,00	10 000,00	41,05	41,05
5163 - Služby peněžních ústavů	6 742,20	8 000,00	8 000,00	84,28	84,28
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 590,00				
5169 - Nákup ostatních služeb	189 591,00	181 000,00	268 000,00	104,75	70,74
5171 - Opravy a udržování	64 303,10	65 000,00	130 000,00	98,93	49,46
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 000,00	1 000,00		
5175 - Pohoštění	947,00	4 000,00	4 000,00	23,68	23,68
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	2 850,00	1 940,00	2 850,00	146,91	100,00
5194 - Věcné dary	3 895,00	3 000,00	3 000,00	129,83	129,83
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	341 063,14	477 440,00	630 350,00	71,44	54,11
5222 - Neinv.transfery spolkům	20 000,00	22 000,00	22 000,00	90,91	90,91
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	15 071,00	16 580,00	16 580,00	90,90	90,90
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	35 071,00	38 580,00	38 580,00	90,90	90,90
5321 - Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5361 - Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	4 608,00	2 000,00	5 610,00	230,40	82,14
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	25 383,00	13 910,00	25 390,00	182,48	99,97
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	30 491,00	17 410,00	32 500,00	175,13	93,82
5492 - Dary obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00		
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00		
5901 - Nespecifikované rezervy		309 390,00	642 420,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		309 390,00	642 420,00		
5 - Běžné výdaje	555 837,14	984 620,00	1 485 650,00	56,45	37,41
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	42 955,00				
6130 - Pozemky		20 000,00	20 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	42 955,00	20 000,00	20 000,00	214,78	214,78
6 - Kapitálové výdaje	42 955,00	20 000,00	20 000,00	214,78	214,78
Výdaje celkem	598 792,14	1 004 620,00	1 505 650,00	59,60	39,77

6. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	103 990,00	35 000,00	117 000,00	297,11	88,88
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	103 990,00	35 000,00	117 000,00	297,11	88,88
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	103 990,00	35 000,00	117 000,00	297,11	88,88
2212 - Silnice		60 000,00	60 000,00		
2221 - Provoz veřej. silniční dopravy	2 850,00	1 940,00	2 850,00	146,91	100,00
22 - Doprava	2 850,00	61 940,00	62 850,00	4,60	4,53
2310 - Pitná voda		15 000,00	10 000,00		
2321 - Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	65 966,50		70 000,00		94,24
23 - Vodní hospodářství	65 966,50	15 000,00	80 000,00	439,78	82,46
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	68 816,50	76 940,00	142 850,00	89,44	48,17
3314 - Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00		
3326 - Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	160,00	1 000,00	1 000,00	16,00	16,00
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	4 281,00	13 000,00	13 000,00	32,93	32,93
33 - Kultura, církev a sděl. prostř.	4 441,00	16 000,00	16 000,00	27,76	27,76
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3421 - Využ. vol. času dětí a mládeže	42 955,00	80 000,00	80 000,00	53,69	53,69
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	62 955,00	100 000,00	100 000,00	62,96	62,96
3631 - Veřejné osvětlení	17 015,60	34 000,00	34 000,00	50,05	50,05
3632 - Pohřebnictví	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	1 098,00	20 000,00	20 000,00	5,49	5,49
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	20 613,60	56 500,00	56 500,00	36,48	36,48
3721 - Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	348,00	1 000,00	1 000,00	34,80	34,80
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	36 069,00	56 000,00	56 000,00	64,41	64,41
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	12 610,00	13 580,00	13 580,00	92,86	92,86
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	38 041,00	45 000,00	45 000,00	84,54	84,54
37 - Ochrana životního prostředí	87 068,00	115 580,00	115 580,00	75,33	75,33
3 - Služby pro obyvatelstvo	175 077,60	288 080,00	288 080,00	60,77	60,77
5512 - PO - dobrovolná část	11 194,00	18 000,00	16 000,00	62,19	69,96
55 - PO a integrov. záchr. systém	11 194,00	18 000,00	16 000,00	62,19	69,96
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	11 194,00	18 000,00	16 000,00	62,19	69,96
6112 - Zastupitelstva obcí	83 712,00	83 800,00	83 800,00	99,89	99,89
6171 - Činnost místní správy	127 009,04	179 500,00	186 500,00	70,76	68,10
61 - Stá. moc, st. spr. úz. sam., pol. str	210 721,04	263 300,00	270 300,00	80,03	77,96
6399 - Ostatní finanční operace	3 610,00		3 610,00		100,00
63 - Finanční operace	3 610,00		3 610,00		100,00
6402 - Finanční vypořádání minul. let	25 383,00	13 910,00	25 390,00	182,48	99,97
6409 - Ostatní činnosti j.n.		309 390,00	642 420,00		
64 - Ostatní činnosti	25 383,00	323 300,00	667 810,00	7,85	3,80
6 - Všeobecná veř. správa a služby	239 714,04	586 600,00	941 720,00	40,86	25,45
Výdaje celkem	598 792,14	1 004 620,00	1 505 650,00	59,60	39,77

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	2 579 202,05	417 880,00	2 997 082,05
022 - SHMV a soubory hmotných movitých věcí	342 902,00	42 955,00	385 857,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	413 823,15	-83 620,90	330 202,25
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	560 640,36		560 640,36
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-13 778,10		-13 778,10
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-1 628 987,05	-31 944,00	-1 660 931,05
082 - Oprávky k SHMV a souborům hmotných movitých věcí	-90 027,00	-17 148,00	-107 175,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-413 823,15	83 620,90	-330 202,25

8. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 050,00	450,00	2 500,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	4 768,00	-4 768,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	8 354,00		8 354,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		-200,00	-200,00

9. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 742,00	9 083,00	10 825,00
331 - Zaměstnanci	8 172,00		8 172,00
337 - Zdravotní pojištění	864,00		864,00
342 - Jiné přímé daně	1 440,00		1 440,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	25 383,00	-25 383,00	
Dlouhodobé závazky			
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		200 000,00	200 000,00

10. Stav úvěrů a půjček

Obec Kakejcov nemá žádné úvěry ani půjčky

11. Peněžní a ostatní fondy

Obec nemá peněžní ani ostatní fondy

12. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka	3 910 081,73	981 890,50	4 891 972,23
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Česká národní banka	155 946,63	54 260,80	210 207,43
CELKEM	4 066 028,36	1 036 151,30	5 102 179,66

13. Hospodářská činnost obce

Obec Kakejcov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.

14. Hospodaření organizací založených obcí

Obec Kakejcov nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

15. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98187	Volby do senátu a zastupitelstva		13 775,00	-13 775,00
98348	Volby do EU		11 608,00	-11 608,00
	Celkem ze státního rozpočtu		25 383,00	-25 383,00

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Dotace - oprava komunikace	200 000,00		200 000,00

17. Poskytnuté příspěvky a dotace z rozpočtu obce

Subjekt	Poskytnutá částka
Zájmové sdružení právnických osob Polygon	12 610,00
Svaz měst a obcí	2 371,00
Sdružení měst a obcí Pk	90,00
CELKEM	15 071,00

18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kajejcov za rok 2015

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 16. 03. 2016.

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 Kajejcov za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

***Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kajejcov za rok 2015
je zveřejněna v plném rozsahu na úřední i elektronické desce obce Kajejcov.
K nahlédnutí je též na OÚ Kajejcov.***

Kajejcov, 17.03.2016

Zpracoval: Beránek Pavel

Josef Brožík, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno na elektronické desce:

Svěšeno z úřední desky:

Svěšeno z elektronické desky: