

Obec Kacákova Lhota**Návrh závěrečného účtu za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Kacákova Lhota
Adresa	Kacákova Lhota 50601 Kacákova Lhota
IČO	00578371
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	728 200 144
E-mail	kacakovalhota@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- II. Porovnání závazků a pohledávek
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	504 180,38	470 000,00	107,27	504 180,00	100,00	-0,38
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	13 356,87	37 700,00	35,43	13 357,00	100,00	0,13
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	46 508,35	50 000,00	93,02	46 510,00	100,00	1,65
1121	Daň z příjmů právnických osob	429 018,80	510 000,00	84,12	429 020,00	100,00	1,20
1211	Daň z přidané hodnoty	1 071 370,97	910 000,00	117,73	1 071 370,00	100,00	-0,97
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	8,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	80 595,00	0,00	0,00	80 990,00	99,51	395,00
1341	Poplatek ze psů	2 650,00	2 500,00	106,00	2 650,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	9 367,33	0,00	0,00	9 400,00	99,65	32,67
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	3 049,44	9 500,00	32,10	3 050,00	99,98	0,56
1511	Daň z nemovitých věcí	284 266,27	310 000,00	91,70	284 300,00	99,99	33,73
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 444 371,41	2 384 620,00	102,51	2 444 855,00	99,98	483,59
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 836,00	0,00	0,00	3 840,00	99,90	4,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	68 647,00	68 550,00	100,14	68 650,00	100,00	3,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	12 000,00	13 450,00	89,22	12 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 266,09	50,00	2 532,18	1 270,00	99,69	3,91
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 717,00	0,00	0,00	1 717,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	87 466,09	582 050,00	15,03	87 477,00	99,99	10,91
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 674 056,00	0,00	0,00	1 674 056,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 750 323,00	57 800,00	3 028,24	1 750 323,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 282 160,50	3 024 470,00	141,58	4 282 655,00	99,99	494,50

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam	193 882,00	200 000,00	96,94	193 900,00	99,99	18,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	77 983,00	61 600,00	126,60	78 070,00	99,89	87,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	342 480,00	343 000,00	99,85	342 500,00	99,99	20,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	48 476,00	49 000,00	98,93	48 500,00	99,95	24,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	48 269,00	50 000,00	96,54	48 320,00	99,89	51,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	807,00	0,00	0,00	810,00	99,63	3,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	598,00	10 600,00	5,64	600,00	99,67	2,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 653,80	20 000,00	188,27	37 687,00	99,91	33,20
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 677,20	94 400,00	22,96	21 726,00	99,78	48,80
	5141	Úroky vlastní	4 861,38	0,00	0,00	4 865,00	99,93	3,62
	5151	Studená voda	698,00	1 500,00	46,53	700,00	99,71	2,00
	5154	Elektrická energie	50 088,00	33 000,00	151,78	50 100,00	99,98	12,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 889,00	20 000,00	64,45	12 890,00	99,99	1,00
	5161	Poštovní služby	372,00	3 000,00	12,40	377,00	98,67	5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 203,48	25 000,00	104,81	26 210,00	99,98	6,52
	5163	Služby peněžních ústavů	14 449,20	13 000,00	111,15	14 450,00	99,99	0,80
	5164	Nájemné	1 109,00	950,00	116,74	1 110,00	99,91	1,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 750,00	4 000,00	43,75	1 750,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	16 357,00	10 000,00	163,57	16 360,00	99,98	3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	280 697,78	388 000,00	72,34	280 746,00	99,98	48,22
	5171	Opravy a udržování	4 694,40	122 000,00	3,85	4 700,00	99,88	5,60
	5172	Programové vybavení	7 654,00	0,00	0,00	7 654,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	8 126,00	31 500,00	25,80	8 140,00	99,83	14,00
	5194	Věcné dary	8 356,00	8 000,00	104,45	8 360,00	99,95	4,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	20 780,00	0,00	0,00	20 780,00	100,00	0,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 417 911,24	1 675 050,00	84,65	1 418 305,00	99,97	393,76
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	4 895 239,00	3 700 000,00	132,30	4 895 266,00	100,00	27,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 895 239,00	3 700 000,00	132,30	4 895 266,00	100,00	27,00
		VÝDAJE CELKEM	6 313 150,24	5 375 050,00	117,45	6 313 571,00	99,99	420,76

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-328 122,66	2 350 580,00	-13,96	-330 709,40	99,22
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 432 677,40	0,00	0,00	2 432 677,40	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-71 052,00	0,00	0,00	-71 052,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 030 989,74	2 350 580,00	86,40	2 030 916,00	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 444 371,41	2 384 620,00	102,51	2 444 855,00	99,98	483,59
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	87 466,09	582 050,00	15,03	87 477,00	99,99	10,91
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 750 323,00	57 800,00	3 028,24	1 750 323,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 282 160,50	3 024 470,00	141,58	4 282 655,00	99,99	494,50

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 417 911,24	1 675 050,00	84,65	1 418 305,00	99,97	393,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 895 239,00	3 700 000,00	132,30	4 895 266,00	100,00	27,00
C E L K E M V Ý D A J E	6 313 150,24	5 375 050,00	117,45	6 313 571,00	99,99	420,76

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-328 122,66	2 350 580,00	-13,96	-330 709,40	99,22	-2 586,74
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2 432 677,40	0,00	0,00	2 432 677,40	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-71 052,00	0,00	0,00	-71 052,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 030 989,74	2 350 580,00	86,40	2 030 916,00	100,00	-73,74

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 194 694,41	2 942 420,00	142,56	4 195 178,00	99,99	483,59
2141 Vnitřní obchod	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	68 647,00	68 550,00	100,14	68 650,00	100,00	3,00
3632 Pohřebnictví	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	336,00	0,00	0,00	340,00	98,82	4,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 266,09	1 500,00	84,41	1 270,00	99,69	3,91
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 717,00	0,00	0,00	1 717,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 282 160,50	3 024 470,00	141,58	4 282 655,00	99,99	494,50

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3111 Mateřské školy	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	14 508,00	16 000,00	90,68	14 510,00	99,99	2,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	18 392,60	50 000,00	36,79	18 430,00	99,80	37,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	5 026,00	64 000,00	7,85	5 026,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	38 782,40	40 000,00	96,96	38 800,00	99,95	17,60
3632 Pohřebnictví	1 000,00	40 000,00	2,50	1 000,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	113 436,00	150 000,00	75,62	113 450,00	99,99	14,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33 420,00	95 000,00	35,18	33 490,00	99,79	70,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	8 356,00	8 000,00	104,45	8 360,00	99,95	4,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 575,00	90 000,00	22,86	20 600,00	99,88	25,00
6112 Zastupitelstva obcí	373 296,00	383 600,00	97,31	373 320,00	99,99	24,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	8 202,00	0,00	0,00	8 210,00	99,90	8,00
6171 Činnost místní správy	5 472 449,33	4 158 450,00	131,60	5 472 665,00	100,00	215,67
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 926,91	0,00	0,00	4 930,00	99,94	3,09
6402 Finanční vypořádání minulých let	20 780,00	0,00	0,00	20 780,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	6 313 150,24	5 375 050,00	117,45	6 313 571,00	99,99	420,76

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	908,00	23 353,00	24 345,00
331 Zaměstnanci	49 483,00	50 580,00	38 482,00
336 Sociální zabezpečení	4 766,00	5 048,00	5 542,00
337 Zdravotní pojištění	5 899,00	6 020,00	6 231,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	8 040,00	10 971,00	8 943,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	177 518,00	10 265,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	200,00	216,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	2 361 625,40
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 674 056,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	44 250,00	30 560,00	20 500,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 170,00	7 690,00	10 210,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	350 000,00	0,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	490 000,00	509 884,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	52 476,30	7 654,00	60 130,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	7 786 454,40	5 408 373,00	13 194 827,40
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	506 011,00	0,00	506 011,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	949 541,44	-139 953,60	809 587,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 542 159,00	0,00	1 542 159,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	513 134,00	-513 134,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-52 476,30	-7 654,00	-60 130,30
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 188 980,79	-114 791,00	-3 303 771,79
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-333 527,00	-9 294,00	-342 821,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-949 541,44	139 953,60	-809 587,84

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

