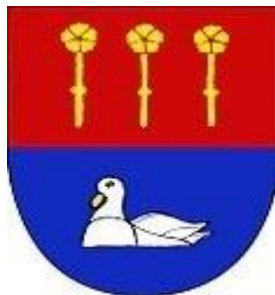


Obec Kačice



Závěrečný účet za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Kačice
Adresa	Masarykova 20 27304 Kačice
IČ	00234494
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	312655623
E-mail	info@kacice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Starosta:	Libor Němeček
Místostarostka:	Ing. Mgr. Daniela Veselská
Kontrolní výbor:	předseda Radek Vaněk
Finanční výbor:	předseda Petr Pokorný

Počet členů zastupitelstva: 9

Zřízené příspěvkové organizace:

Základní a Mateřská škola Kačice, Čelechovická 105, IČ 75034484

Organizační složky obce:

Místní knihovna Kačice, Pod Hájem 64

Hospodářská činnost: není vedena, veškeré příjmy jsou účtovány k hlavní činnosti

Daň z přidané hodnoty: obec není plátcem DPH

Software používaný pro zpracování účetnictví a majetku:
KEO – firma ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, Mariánská 538

Majetek zatížený zástavním právem:

Nemovitost č. p. 316 a č. p. 64 na pozemcích č. 148 a č. 784/3 (z důvodu čerpání dotace na opravu těchto nemovitostí).

Obsah návrhu závěrečného účtu

Rozpočtové hospodaření - sumárně

Daňové příjmy

Stav finančních prostředků

Plnění sdílených daní v minulých třech letech

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Plnění celkových výdajů dle účelových znaků

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Informace o hospodaření příspěvkové organizace

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2017

Přílohy

- a) Součástí závěrečného účtu obce Kačice jsou přílohy:
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31. 12. 2017 FIN 2-12
 2. Rozvaha k 31. 12. 2017
 3. Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017
 4. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017
 5. Stav majetku k 31. 12. 2017
 6. Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2017
 7. Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Kačice
 8. Statistika příjmů a výdajů
- b) Výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě obce Kačice v plném znění.

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15695518.80	13442827.00	116.76	15569248.26	100.81	-126270.54
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4194879.67	3982552.00	105.33	4531182.00	92.58	336302.33
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	106409.00	0.00	0.00	106409.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1438647.97	399100.00	360.47	2454439.32	58.61	1015791.35
C E L K E M P Ř Í J M Y	21435455.44	17824479.00	120.26	22661278.58	94.59	1225823.14

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10501614.86	13402248.00	78.36	14258253.28	73.65	3756638.42
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4762399.49	9920000.00	48.01	10560354.56	45.10	5797955.07
C E L K E M V Ý D A J E	15264014.35	23322248.00	65.45	24818607.84	61.50	9554593.49

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	1828558.91	5497769.00	33.26	2157329.26	84.76	328770.35
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-8000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000000.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-6171441.09	5497769.00	-112.25	2157329.26	-286.07	8328770.35

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	14217105.02	12014500.00	118.33	13970353.26	101.77	-246751.76
Místní popl. (Pol:133x-134x)	764627.00	638327.00	119.79	759395.00	100.69	-5232.00
Správní popl. (Pol:136x)	24900.00	25000.00	99.60	25000.00	99.60	100.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	607195.58	704000.00	86.25	704000.00	86.25	96804.42

Stav finančních prostředků k 31.12.2017

Bankovní účty	Pokladna
33587168.17	18677.00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	797191.89	929585.06	978899.29
Únor	948236.52	1006478.03	1085599.22
Březen	682570.77	1535082.02	1155540.70
Duben	901404.42	813056.30	799572.86
Květen	839649.25	834218.86	1689183.61
Červen	1035374.66	1275250.75	1366231.26
Červenec	1346569.34	1422590.40	1523394.10
Srpen	646407.69	677118.79	1049496.01
Září	1101316.78	1043257.91	1005718.78
Říjen	768824.91	895704.89	929122.02
Listopad	986145.94	992448.92	1083350.20
Prosinec	1375350.35	1464129.89	1550996.97
CELKEM	11429042.52	12888921.82	14217105.02

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	17234166.77	13841927.00	124.51	18123687.58	95.09	889520.81
2212 Silnice	0.00	0.00	0.00	259730.00	0.00	259730.00
3111 Mateřské školy	120016.00	150000.00	80.01	150000.00	80.01	29984.00
3113 Základní školy	24590.00	24000.00	102.46	24700.00	99.55	110.00
3314 Činnosti knihovnické	2955.00	2700.00	109.44	2700.00	109.44	-255.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	1000.00	2000.00	50.00	2000.00	50.00	1000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47800.00	0.00	0.00	48000.00	99.58	200.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	15000.00	5000.00	300.00	15000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	2382899.00	2405000.00	99.08	2405000.00	99.08	22101.00
3613 Nebytové hospodářství	1187813.40	1086500.00	109.32	1176500.00	100.96	-11313.40
3632 Pohřebnictví	53154.00	61052.00	87.06	71052.00	74.81	17898.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114409.00	6000.00	1906.82	114409.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	139410.50	100000.00	139.41	140000.00	99.58	589.50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	48970.50	50000.00	97.94	50000.00	97.94	1029.50
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	56863.00	54300.00	104.72	57500.00	98.89	637.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5408.27	20000.00	27.04	20000.00	27.04	14591.73
CELKEM PŘÍJMY	21435455.44	17824479.00	120.26	22661278.58	94.59	1225823.14

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0.00	30000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
2212 Silnice	1454348.20	2376000.00	61.21	2376000.00	61.21	921651.80
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	333188.13	1000000.00	33.32	1000000.00	33.32	666811.87
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	129470.00	2500000.00	5.18	2500000.00	5.18	2370530.00
3111 Mateřské školy	258226.00	320000.00	80.70	320000.00	80.70	61774.00
3113 Základní školy	2067421.00	2670000.00	77.43	2670000.00	77.43	602579.00
3314 Činnosti knihovnické	396249.42	199600.00	198.52	459225.00	86.29	62975.58
3319 Ostatní záležitosti kultury	42430.37	95000.00	44.66	95000.00	44.66	52569.63
3322 Zachování a obnova kulturních památek	28750.00	50000.00	57.50	50000.00	57.50	21250.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	1218.00	0.00	0.00	1218.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	3868.00	85000.00	4.55	47000.00	8.23	43132.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	119130.04	267000.00	44.62	267000.00	44.62	147869.96
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	316664.46	350000.00	90.48	350000.00	90.48	33335.54
3421 Využití volného času dětí a mládeže	7372.00	330000.00	2.23	330000.00	2.23	322628.00
3511 Všeobecná ambulantní péče	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
3612 Bytové hospodářství	769200.62	2125000.00	36.20	2043567.56	37.64	1274366.94
3613 Nebytové hospodářství	309501.00	775000.00	39.94	920000.00	33.64	610499.00
3631 Veřejné osvětlení	668794.00	750000.00	89.17	750000.00	89.17	81206.00
3632 Pohřebnictví	23727.00	152000.00	15.61	170306.00	13.93	146579.00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3635 Územní plánování	62920.00	100000.00	62.92	151000.00	41.67	88080.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	377411.37	258800.00	145.83	639694.57	59.00	262283.20
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16769.00	25000.00	67.08	25000.00	67.08	8231.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	715040.00	1000000.00	71.50	890000.00	80.34	174960.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	307952.84	300000.00	102.65	311694.00	98.80	3741.16
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1115294.00	1250000.00	89.22	1247000.00	89.44	131706.00
3727 Prevence vzniku odpadů	178108.00	0.00	0.00	198000.00	89.95	19892.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	59370.00	150000.00	39.58	150000.00	39.58	90630.00
4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	0.00	50000.00	0.00	47500.00	0.00	47500.00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	7500.00	0.00	0.00	7500.00	100.00	0.00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	179778.00	195000.00	92.19	195000.00	92.19	15222.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7000.00	7000.00	100.00	7000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	1234477.25	1299848.00	94.97	1305848.00	94.53	71370.75
6114 Volby do Parlamentu ČR	20219.31	0.00	0.00	23219.31	87.08	3000.00
6118 Volba prezidenta republiky	2927.58	0.00	0.00	4000.00	73.19	1072.42
6171 Činnost místní správy	3373892.96	3868200.00	87.22	4482715.40	75.26	1108822.44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5475.80	18800.00	29.13	18800.00	29.13	13324.20
6399 Ostatní finanční operace	670320.00	600000.00	111.72	670320.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	15264014.35	23322248.00	65.45	24818607.84	61.50	9554593.49

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00611 - Obecní knihovna-modernizace							
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
6122	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200524.00	0.00	0.00	201000.00	99.76	476.00
	Výdaje:	200524.00	0.00	0.00	201000.00	99.76	476.00
UZ 000 0 00806 - Rekonstrukce střechy-investiční							
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	135406.97	0.00	0.00	135406.97	100.00	0.00
	Příjmy:	135406.97	0.00	0.00	135406.97	100.00	0.00
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	166530.00	0.00	0.00	240000.00	69.39	73470.00
	Příjmy:	166530.00	0.00	0.00	240000.00	69.39	73470.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	124222.00	0.00	0.00	200000.00	62.11	75778.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30535.80	0.00	0.00	50000.00	61.07	19464.20
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10991.00	0.00	0.00	20000.00	54.96	9009.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	402.04	0.00	0.00	600.00	67.01	197.96
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1996.00	0.00	0.00	5000.00	39.92	3004.00
	Výdaje:	168146.84	0.00	0.00	275600.00	61.01	107453.16
UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV							
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	649326.00	0.00	0.00	649327.74	100.00	1.74
	Příjmy:	649326.00	0.00	0.00	649327.74	100.00	1.74
6121	Budovy, haly a stavby	1308333.70	0.00	0.00	1600000.00	81.77	291666.30
	Výdaje:	1308333.70	0.00	0.00	1600000.00	81.77	291666.30
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2358.42	0.00	0.00	3000.00	78.61	641.58
5175	Pohoštění	569.16	0.00	0.00	1000.00	56.92	430.84
	Výdaje:	2927.58	0.00	0.00	4000.00	73.19	1072.42
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	18226.00	0.00	0.00	18226.00	100.00	0.00
	Příjmy:	18226.00	0.00	0.00	18226.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5021	Ostatní osobní výdaje	12786.87	0.00	0.00	12786.87	100.00	0.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5131	Potravin	864.00	0.00	0.00	864.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3706.44	0.00	0.00	3706.44	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	2638.00	0.00	0.00	2638.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	224.00	0.00	0.00	224.00	100.00	0.00
	Výdaje:	20219.31	0.00	0.00	23219.31	87.08	3000.00
UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	7763.20	5400.00	143.76	7763.20	100.00	0.00
	Příjmy:	7763.20	5400.00	143.76	7763.20	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4299.63	4000.00	107.49	4299.63	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1074.92	300.00	358.31	1074.92	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	386.95	300.00	128.98	386.95	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	351.70	1000.00	35.17	351.70	100.00	0.00
	Výdaje:	6113.20	5600.00	109.16	6113.20	100.00	0.00
UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	36295.80	30600.00	118.61	36295.80	100.00	0.00
	Příjmy:	36295.80	30600.00	118.61	36295.80	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	20102.36	19000.00	105.80	20102.36	100.00	0.00

5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5025.66	1200.00	418.81	5025.66	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1809.05	1000.00	180.91	1809.05	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1644.30	2000.00	82.22	1644.30	100.00	0.00
	Výdaje:	28581.37	23200.00	123.20	28581.37	100.00	0.00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	0.00	0.00	942319.61	0.00	942319.61
	Příjmy:	0.00	0.00	0.00	942319.61	0.00	942319.61
5169	Nákup ostatních služeb	46077.00	0.00	0.00	47000.00	98.04	923.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1069217.00	0.00	0.00	1200000.00	89.10	130783.00
	Výdaje:	1115294.00	0.00	0.00	1247000.00	89.44	131706.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	21435455.44	17824479.00	120.26	22661278.58	94.59	1225823.14
CELKEM VÝDAJE:	15264014.35	23322248.00	65.45	24818607.84	61.50	9554593.49

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce**TJ SOKOL**

schváleno	124 000	
vyúčtováno	-6 000	karneval
vyúčtováno	-4 000	badminton
vyúčtováno	-10 733	čarodějnice
vyúčtováno	-6 000	nohejbal
vyúčtováno	-4 000	stolní tenis
vyúčtováno	-8 000	mikulášská
vyúčtováno	-4 000	badminton
vyúčtováno	-80 000	činnost

p.Fikes

schváleno	17 000
vyúčtováno	-16 000 lesní běh
vyúčtováno	-1 000 vycházka

Vaníčková

schváleno	23 000
vyúčtováno	-12 586 masopust
vyúčtováno	-3 000 dílnička vánoční
vyúčtováno	-5 000 halloween

Barochová – taneční reprezentace

schváleno	5 500
vyúčtováno	-2 848 činnost
vyúčtováno	-2 000 činnost

SK Kačice

schváleno	122 000
vyúčtováno	-7 013 turnaj žáků
vyúčtováno	-18 889 dětský den
vyúčtováno	-12 000 turnaj A týmu
vyúčtováno	-80 000 činnost

Ryšlink-Ping pong

schváleno	5 000
proplaceno	-5 000 činnost

Futsal

schváleno	20 000
vyúčtováno	-20 000 činnost

Cafourek-sportovní aktivity pro děti

schváleno	6 000
vyúčtováno	-2 584 činnost
vyúčtováno	-2 925 činnost

Společnost pro podporu lidí s ment. postiž.

schváleno	1 000
vyúčtováno	-1 000

Myslivci

schváleno	6 086
vyúčtováno	-6 086 činnost

Na výše uvedené dotace byl poskytnut obci Kačice účelový dar pí Hanou Albertovou 2.000 Kč, firmou Středočeské vodárny, a.s. 3.000 Kč, firmou ZAD s.r.o. 5.000 Kč, firmou Voplyntop s.r.o. 5.000 Kč.

Informace o hospodaření příspěvkové organizace

Roční účetní závěrka včetně všech předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě.

Náklady celkem	7.600.334,03 Kč
Výnosy celkem	8.034.571,20 Kč
Výsledek hospodaření	434.237,17 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz příloha, obsahující údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok, jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě. Přehled o stavu majetku je přiložen v samostatné příloze. K 31. 12. 2017 jsou prováděny oprávký a odpisy k účtům 019, 021 a 022.

Oceňování majetku a závazků v cizí měně není stanoveno, žádné platby v cizí měně nebyly pořizovány.

Cenné papíry - Akcie Vodárny Kladlo – Mělník a. s. celkem 9 185 ks v hodnotě á 1.000 Kč.

Inventarizace majetku byla zahájena dne 31. 12. 2017 a ukončena dne 23. 01. 2018 fyzickou a dokladovou inventurou.

Zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2017

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze ve dnech 13.09.2017 a 12.02.2018.

Závěr zprávy - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 2017, včetně napravených chyb předcházejícího období, tvoří nedílnou přílohu závěrečného účtu obce Kačice. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude zastupitelstvem projednána dne 28. 03. 2018, včetně nápravných opatření k odstranění nedostatků, společně s návrhem závěrečného účtu obce.

Poučení

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohli občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu nebo ústně na zasedání zastupitelstva, tj. nejpozději do 28.03.2018.

Vypracovala

Lada Olbortová, DiS

Schváleno zastupitelstvem obce Kačice dne: 28.03.2018

Číslo usnesení: 494

Statutární zástupce

Libor Němeček

Vyvěšeno na úřední desku: 29.03.2018

Sejmuto z úřední desky: 16.04.2018