

Návrh - Závěrečný účet obce Čičenice za rok 2018

Obec Čičenice
IČ: 00251097

Organizační složky obce:
Obecní knihovna Čičenice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Čičenice

Zřízené příspěvkové organizace:
MŠ Čičenice

Zřízené právnické osoby:
Technické služby Čičenice, s.r.o.

Hospodářská činnost: není vedena, veškeré příjmy jsou účtovány v hlavní činnosti
Daň z přidané hodnoty: **obec není plátcem DPH od 23. 02. 2016.**
Majetek zatížený zástavním právem: majetek obce není zatížen zástavním právem

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2018	
	upr. rozpočet	skutečnost
Nekonsolidované příjmy	10 450 196,00	18 330 872,12
Příjmy po konsolidaci	10 430 061,00	10 085 512,98
Nekonsolidované výdaje	12 723 767,00	18 723 888,30
Výdaje po konsolidaci	12 703 632,00	10 478 529,16
Financování - třída 8	-2 273 571,00	-393 016,18
Saldo-HV před konsolidací	2 273 571,00	393 016,18
Saldo-HV po konsolidaci	2 273 571,00	393 016,18

Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne **11. 12. 2017** pod číslem usnesení **66/07/2017**. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Čičenice na r. 2017 - r. 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 22.05.2017 pod číslem usnesení 22/03/2017.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 145 a provedených rozpočtových opatření 14.

Objem RO v Kč v příjmech 2.846 tis. Kč a objem RO v Kč ve výdajích 5.120 tis. Kč.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků).

Shodek 393.016,18 Kč.

- V r. 2018 byly realizovány akce -**
- Oprava MK Čičenice – Újezdec přes vršky
 - Oprava MK Újezdec – Strpí
 - Rekonstrukce vodní nádrže Újezdec
 - Pořízena cisternová automobilová stříkačka
 - Vybudování VO a chodníku za přejezdem

Zůstatek na všech účtech celkem Kč	7.569.064,39	
z toho na ZBÚ	105.116,27	
na jiných účtech a kterých	5.337.170,24	na spořicí účet
	850.260,51	na účtu ČNB
	881.863,93	na účtu stočného
na fondech a kterých	1.637,26	sociální fond

4. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	6 907,00	7 591,00	684,00	109,90
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 140,00	800,00	-340,00	70,18
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	54,00	238,00	184,00	440,74
Vlastní příjmy celkem	8 101,00	8 629,00	528,00	106,52

5. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky).

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
98008	dotace na volbu prezidenta ČR	24 500,00	16 955,00	7 545,00
98187	dotace na volby do zastupitelstev obcí	30 000,00	17 892,00	12 108,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	54 500,00	34 847,00	19 653,00

v Kč

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2018

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
433	Podpora cestovního ruchu	30 000,00	30 000,00	0,00
711	VO Čičenice	230 000,00	230 000,00	0,00
423	Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	460 000,00	460 000,00	0,00

v Kč

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2018

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
17027	Oprava MK Čičenice – Újezdec přes vršky	847 431,00	847 431,00	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	847 431,00	847 431,00	0,00

6. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	9 513,00	9 417,00	15 815,00	167,94
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	3 295,00	20,00	8 245,00	41 225,00
Běžné výdaje po konsolidaci	6 218,00	9 397,00	7 570,00	80,56
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	1 301,00	3 306,00	2 909,00	87,99
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	7 519,00	12 703,00	10 479,00	82,49

A) Analýza běžných výdajů*(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	1 932,00	1 500,00	77,64
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	6 442,00	5 133,00	79,68
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	96,00	95,00	98,96
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	915,00	835,00	91,26
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	7,00	7,00	100,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	0,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	25,00	0,00	0,00
	Celkem	9 417,00	7 570,00	80,39

B) Analýza kapitálových výdajů*(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	3 258,00	2 861,00	87,81
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	0,00
63	Investiční transfery	48,00	48,00	100,00
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
	Celkem	3 306,00	2 909,00	87,99

Podrobná informace o poskytnutých:

Dotace, dary, příspěvky - poskytnuté obcí			ROZPOČET
			2018
OdPa	pol.	Příjemce příspěvku	
Pěstební činnost			
1031	5222	Myslivecký spolek "Strážka" Čičenice	12 000,00 Kč
Předškolní zařízení			
3111	5331	MŠ Čičenice - navýšení	40 000,00 Kč
3111	5331	MŠ Čičenice - navýšení	131 000,00 Kč
3111	5331	MŠ Čičenice	397 000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost			
3419	5229	TJ Blata	- Kč
Ostatní zájmová činnost			
3429	5222	Čičenický klub, o.s.	30 000,00 Kč
3429	5222	Vltavotýnská lokálka, z. s. - Drovací smlouva	1 000,00 Kč
Sběr a svoz kom. Odpadu			
3722	5329	DSO - vybavení sběrného dvora	77 680,00 Kč
Zdravotní prevence			
6171	5222	Prevent 99 z.ú.	2 820,00 Kč
Ostatní činnost ve zdravotnictví			
3599	5222	výměna babyboxu - Darovací smlouva	10 000,00 Kč
Bytové hospodářství čp. 45			
3612	5225	SVJ, Čičenice č.p. 45 - schváleno v rozpočtu na r. 2017	28 800,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5329	DSO - mim. Příspěvek	1 500,00 Kč
Předškolní zařízení			
3111	6349	DSO - investiční dotace - podpora předškoláků a školáků	48 394,00 Kč
Péče o vzhled obce a veřejná zeleň			
3745	5229	SMOOS - podíl na dotaci - lavičky, kolostavy	4 500,00 Kč
3745	5329	DSO - příspěvek na zaměstnance	160 578,00 Kč
3745	5329	DSO - příspěvek na zaměstnance vyúčtování za III.Q	- 35 836,00 Kč
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny			
6171	5229	MAKOV	- Kč
Domovy pro osoby se zdr. Post.			
4357	5223	Chelčický domov sv. Linharta	6 000,00 Kč
Činnost místní správy			
6171	5229	SMOOS - členský příspěvek	500,00 Kč
6171	5229	MAS Vodňany - členský příspěvek	3 000,00 Kč
6171	5321	MěÚ Vodňany - přestupkové řízení	- Kč
6171	5329	DSO - členský příspěvek - schváleno v rozpočtu na r. 2017	7 050,00 Kč
6171	5329	DSO - členský příspěvek - GDPR	14 000,00 Kč
6171	5329	DSO - členský příspěvek - GDPR	19 100,00 Kč
			959 086,00 Kč

Všechny příspěvky byly vyčerpány v plné výši a včas vyúčtovány.

7. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Odvětví	Počet ziskových	Celkový zisk v Kč	Počet ztrátových	Celková ztráta v Kč
Školství		56 058,99	1	
Sociální				
Ostatní				
Celkem		56 058,99	1	

Zisk ve výši 56 058,99 Kč byl převeden na účet obce Čičenice.

Rozbor hospodaření MŠ Čičenice je uložen na Obecním úřadě Čičenice a je k nahlédnutí občanům.

8. Rozbor hospodaření založených právnických osob.

	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Technické služby Čičenice, s.r.o.			1	-2.090,44
celkem			1	-2.090,44

Rozbor hospodaření TS Čičenice, s.r.o. je uložen na Obecním úřadě Čičenice a je k nahlédnutí občanům.

9. Přílohou závěrečného účtu je „Rozvaha organizace“, „Výkaz zisku a ztráty“, „Obratová předvaha“, „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu“, „Deník dotací“ a „Deník úprav rozpočtu“.

Tyto výkazy jsou uloženy na Obecním úřadě Čičenice a jsou k nahlédnutí občanům.

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích ve dnech **05. 11. 2018 a 06. 03. 2019.**

Přezkoumání provedla pracovnice Krajského úřadu Jihočeského kraje **pí. Hana Krčková.**

Zjištění z konečného přezkoumání:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 **byly zjištěny chyby a nedostatky.**

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 je k nahlédnutí na Obecním úřadě a je přílohou Závěrečného účtu obce za rok 2018.

Návrh usnesení:

Přijaté usnesení 00/00/2019 ze dne 00. 00. 2019 Zastupitelstvo obce **schvaluje** závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s „výhradou“ a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude **podána ve lhůtě do 31. 12. 2021.**

Vypracovala: Eva Vovesná

Renata Regálová, starostka obce

Návrh závěrečného účtu obce:

Zveřejněn: 23. 05. 2019

Zveřejněn elektronicky: 23. 08. 2019

Sejmut dne:

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 00. 00. 2019

Číslo usnesení: 00/00/2019

Schválený závěrečný účet obce:

Zveřejněn: 00. 00. 2019

Zveřejněn elektronicky: 00. 00. 2019

Sejmut dne: 00. 00. 2019