

NÁVRH

Závěrečný účet obce Čičenice za rok 2017

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	2017	
	upr. rozpočet	skutečnost
Nekonsolidované příjmy	9 058 633,00	12 115 999,55
Příjmy po konsolidaci	9 042 633,00	8 820 736,89
Nekonsolidované výdaje	9 545 801,00	10 814 429,82
Výdaje po konsolidaci	9 529 801,00	7 519 167,16
Financování - třída 8	487 168,00	1 301 569,73
Saldo-HV před konsolidací	-487 168,00	-1 301 569,73
Saldo-HV po konsolidací	487 168,00	1 301 569,73

Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne **12. 12. 2016** pod číslem usnesení **44/06/2016**. 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 13.

Objem RO v Kč v příjmech 2.006.753,--Kč a objem RO v Kč ve výdajích 2.499.921,--Kč.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 2.006.753,--Kč a výdajích 2.499.921,--Kč.

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

Dosažený přebytek 1.301.569.73Kč.

V r. 2017 byla realizována akce – Oprava MK v osadě Strpí - Čičenice, Oprava obecních bytů – Rekonstrukce sociálních bytů, Obnova herních prvků a dopadové plochy v MŠ Čičenice.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč	7.569.064,39	
z toho na ZBÚ	979.887,81	
na jiných účtech a kterých	5.821.594,33	na spořicímu účtu
	17.217,91	na účtu ČNB
	734.745,14	na účtu stočného
na fondech a kterých	15.619,20	sociální fond

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	6 218 500,00	6 163 161,38	7 018 661,00	6 906 854,65	743 693,27	112,07
Vlastní nedaňové	1 121 477,00	791 430,48	1 248 780,00	1 139 545,24	348 114,76	143,99
Vlastní kapitálové	3 045,00		55 000,00	54 000,00	54 000,00	
Celkem vlastní příjmy	926 849,50	5 868 289,94	736 192,00	4 015 454,66	-1 852 835,28	68,43

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
98071	Volby do Poslanecké sněmovny ČR vyhlášených 20. a 21. října 2017	22000,00	13245,00	8755,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	22 000,00	13 245,00	8 755,00

v Kč

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
710	Oprava obecních bytů	215000,00	215000,00	0,00
	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	215 000,00	215 000,00	0,00

v Kč

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
17027	Oprava MK v osadě Strpí - Číčenice	391992,00	391992,00	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	391 992,00	391 992,00	0,00

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

Ukazatel	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	6 669 055,00	10 480 717,69	8 007 216,00	9 513 242,37	-967 475,32	90,77
Kapitálové výdaje celkem	2 795 887,90	2 590 978,25	1 538 585,00	1 301 187,45	-1 289 790,80	50,22

Analýza kapitálových výdajů

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost
61	přeložka VN u sport. kabin		69 877,50
61	kotle MŠ		97 949,50
61	elektroinstalace sklad (TZ)		27 492,00
61	oprava obecních bytů		254 487,05
61	herní prvky		309 808,40
61	Iveco Daily		495 000,00
61	kontejner na IVECO		46 573,00
X	Kapitálové výdaje celkem		1 301 187,45

7. Podrobná informace poskytnutých příspěvcích

Dotace, dary, příspěvky - poskytnuté obcí			ROZPOČET 2017
OdPa	pol.	Příjemce příspěvku	
Pěstební činnost			
1031	5222	Myslivecký spolek "Strážka" Čičenice	Kč 12 000,00
Předškolní zařízení			
3111	5331	MŠ Čičenice	Kč 99 250,00
			Kč 397 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost			
3419	5229	TJ Blata	Kč 20 000,00
Ostatní zájmová činnost			
3429	5222	Čičenický klub, o.s.	Kč 30 000,00
3429	5222	Vltavotýnská lokálka, z. s. - Drovací smlouva	Kč 1 000,00
Zdravotní prevence			
6171	5222	Prevent 99 z.ú.	Kč 3 000,00
Ostatní činnost ve zdravotnictví			
3599	5222	výměna babyboxu - Darovací smlouva	Kč 1 000,00
Bytové hospodářství čp. 45			
3612	5225	SVJ, Čičenice č.p. 45 - schváleno v rozpočtu na r. 2017	Kč 28 800,00
Péče o vzhled obce a veřejná zeleň			
3745	5229	SMOOS - podíl na dotaci - lavičky, kolostavy	Kč 33 906,00
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny			
6171	5229	MAKOV - schváleno v rozpočtu na r. 2017	Kč 1 000,00
Domovy pro osoby se zdr. Post.			
4357	5223	Chelčický domov sv. Linharta	Kč 6 000,00
Činnost místní správy			
6171	5229	SMOOS - členský příspěvek	Kč 500,00
6171	5229	MAS Vodňany - členský příspěvek	Kč 3 000,00
6171	5321	MěÚ Vodňany - přestupkové řízení	Kč 2 000,00
6171	5329	DSO - členský příspěvek - schváleno v rozpočtu na r. 2017	Kč 7 125,00
			Kč 645 581,00 Kč

Všechny příspěvky byly vyčerpány v plné výši a včas vyúčtovány.

8. 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			1	-29 415,07
Sociální				
Ostatní				
Celkem			1	-29 415,07

Ztráta ve výši 29 415,07Kč bude uhrazena z rezervního fondu MŠ Čičenice. Jakékoliv čerpání z fondu odměn a rezervního fondu MŠ Čičenice musí být předem schváleno ZO.

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

9. Rozbor hospodaření založených právnických osob.

	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Technické služby Čičenice, s.r.o.			1	-1.890,25
celkem			1	-1.890,25

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

10. 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.

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 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 DSO pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích ve dnech **27. 09. 2017 a 07. 05. 2018.**

Přezkoumání provedla pracovnice Krajského úřadu Jihočeského kraje **Ing. Marie Houšková.**

Zjištění z konečného přezkoumání:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 **byly zjištěny chyby a nedostatky.**

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je k nahlédnutí na Obecním úřadu a je přílohou Závěrečného účtu obce za rok 2017.

Návrh usnesení:

Přijaté usnesení 00/00/2018 ze dne 28. 05. 2018 Zastupitelstvo obce **schvaluje** závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 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. 2019.**

Renata Regálová, starostka obce

Vypracovala: Eva Vovesná

Zveřejněno: 11. 05. 2018

Zveřejněno elektronicky: 11. 05. 2018

Sejmuto dne: 29. 05. 2018

Schváleno zastupitelstvem obce:

Číslo usnesení: