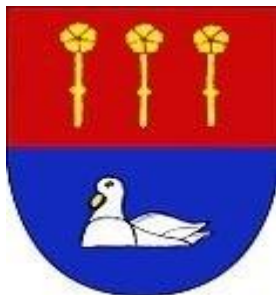


Obec Kačice



Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

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	312 655 623
E-mail	info@kacice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Starosta:	Libor Němeček
Místostarostka:	Ing. Mgr. Daniela Veselská
Kontrolní výbor:	předseda Miroslav Beznoska
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 a výdaje jsou účtovány k hlavní činnosti

Daň z přidané hodnoty: obec není plátcem DPH

Majetek zatížený zástavním právem: nemovitost č. p. 316 a pozemek p. č. 148 z důvodu čerpání dotace na opravu nemovitosti

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
Příjmy a výdaje 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 2018
Poučení

Přílohy

Všechny uvedené přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí na obecním úřadě:

1. Výkaz hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31.12.2018 FIN 2-12
2. Rozvaha k 31.12.2018
3. Příloha účetní závěrky k 31.12.2018
4. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
5. Stav majetku k 31.12.2018
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 2018
7. Rozvaha ZŠ a MŠ Kačice k 31.12.2018
8. Příloha účetní závěrky ZŠ a MŠ Kačice k 31.12.2018
9. Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Kačice k 31.12.2018
10. Výroční zpráva o poskytování informacím rok 2018

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16870548.53	17482027.00	96.50	17474859.00	96.54	604310.47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4499415.38	4356800.00	103.27	4786504.31	94.00	287088.93
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5682646.41	420100.00	1352.69	5738050.95	99.03	55404.54
C E L K E M P Ř Í J M Y	27052610.32	22258927.00	121.54	27999414.26	96.62	946803.94

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11403841.86	14736228.00	77.39	16341249.90	69.79	4937408.04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8491695.35	15450000.00	54.96	14931221.00	56.87	6439525.65
C E L K E M V Ý D A J E	19895537.21	30186228.00	65.91	31272470.90	63.62	11376933.69

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-7157073.11	7927301.00	-90.28	3273056.64	-218.67	10430129.75
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-7157073.11	7927301.00	-90.28	3273056.64	-218.67	10430129.75

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	15402657.62	15886400.00	96.95	15876400.00	97.02	473742.38
Místní popl. (Pol:133x-134x)	728940.63	766627.00	95.08	779459.00	93.52	50518.37
Správní popl. (Pol:136x)	23679.00	25000.00	94.72	25000.00	94.72	1321.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	626389.76	704000.00	88.98	703941.69	88.98	77551.93

Stav finančních prostředků k 31.12.2018

Bankovní účty	40 754 218.28
Peněžní Fondy	7 751 035.03
Pokladna	8 700.00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	929585.06	978899.29	1061240.28
Únor	1006478.03	1085599.22	1242303.07
Březen	1535082.02	1155540.70	1862141.77
Duben	813056.30	799572.86	895572.70
Květen	834218.86	1689183.61	1071652.88
Červen	1275250.75	1366231.26	1539637.60
Červenec	1422590.40	1523394.10	1610070.17
Srpen	677118.79	1049496.01	1209194.68
Září	1043257.91	1005718.78	958499.53
Říjen	895704.89	929122.02	1148888.42
Listopad	992448.92	1083350.20	1214085.54
Prosinec	1464129.89	1550996.97	1589370.98
CELKEM	12888921.82	14217105.02	15402657.62

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	22553194.94	17902127.00	125.98	23212909.95	97.16	659715.01
2212 Silnice	259730.00	0.00	0.00	259730.00	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	106800.00	150000.00	71.20	150000.00	71.20	43200.00
3113 Základní školy	32075.00	24000.00	133.65	32075.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	2268.00	2700.00	84.00	2700.00	84.00	432.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3341 Rozhlas a televize	750.00	2000.00	37.50	2000.00	37.50	1250.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	91300.00	48000.00	190.21	93000.00	98.17	1700.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	11000.00	15000.00	73.33	15000.00	73.33	4000.00
3612 Bytové hospodářství	2320771.00	2350000.00	98.76	2350000.00	98.76	29229.00
3613 Nebytové hospodářství	1357770.40	1484600.00	91.46	1485500.00	91.40	127729.60
3632 Pohřebnictví	18054.00	20000.00	90.27	32906.00	54.87	14852.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17400.00	0.00	0.00	17400.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	135705.50	100000.00	135.71	140000.00	96.93	4294.50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	58363.00	50000.00	116.73	60300.00	96.79	1937.00
6171 Činnost místní správy	80025.00	50500.00	158.47	83900.00	95.38	3875.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5410.17	10000.00	54.10	10000.00	54.10	4589.83
6402 Finanční vypořádání minulých let	1993.31	0.00	0.00	1993.31	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	27052610.32	22258927.00	121.54	27999414.26	96.62	946803.94

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00
2212 Silnice	1781850.66	476000.00	374.34	2115927.51	84.21	334076.85
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2254940.49	2500000.00	90.20	2660072.49	84.77	405132.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1955237.00	9500000.00	20.58	7500500.00	26.07	5545263.00
3111 Mateřské školy	1358.90	70000.00	1.94	70000.00	1.94	68641.10
3113 Základní školy	3283738.20	3190000.00	102.94	3317221.00	98.99	33482.80
3143 Školní družiny a kluby	258984.15	0.00	0.00	281160.00	92.11	22175.85
3314 Činnosti knihovnické	191925.62	238600.00	80.44	247600.00	77.51	55674.38
3319 Ostatní záležitosti kultury	38144.50	91000.00	41.92	91000.00	41.92	52855.50
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	97651.00	250000.00	39.06	250000.00	39.06	152349.00
3341 Rozhlas a televize	13249.00	35000.00	37.85	35000.00	37.85	21751.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	376765.15	749000.00	50.30	527470.90	71.43	150705.75
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	394922.00	440000.00	89.76	440000.00	89.76	45078.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10588.00	30000.00	35.29	30000.00	35.29	19412.00
3511 Všeobecná ambulantní péče	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
3612 Bytové hospodářství	611894.57	1025000.00	59.70	1045000.00	58.55	433105.43
3613 Nebytové hospodářství	933296.64	1255000.00	74.37	1255000.00	74.37	321703.36
3631 Veřejné osvětlení	511854.00	650000.00	78.75	650000.00	78.75	138146.00
3632 Pohřebnictví	23441.00	152000.00	15.42	152000.00	15.42	128559.00
3635 Územní plánování	139150.00	151000.00	92.15	151000.00	92.15	11850.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	361129.82	255000.00	141.62	638697.00	56.54	277567.18
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17166.00	25000.00	68.66	25000.00	68.66	7834.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	733630.00	910000.00	80.62	910000.00	80.62	176370.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	337642.99	300000.00	112.55	500000.00	67.53	162357.01
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5018.00	10000.00	50.18	10000.00	50.18	4982.00
3727 Prevence vzniku odpadů	187694.00	198000.00	94.79	198000.00	94.79	10306.00

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	108657.35	340000.00	31.96	340000.00	31.96	231342.65
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	0.00	47500.00	0.00	47500.00	0.00	47500.00
4350	Domovy pro seniory	465850.00	700000.00	66.55	700000.00	66.55	234150.00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2500.00	2500.00	100.00	2500.00	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	160338.00	210000.00	76.35	210000.00	76.35	49662.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7000.00	7000.00	100.00	7000.00	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	1386333.00	1612000.00	86.00	1992732.90	69.57	606399.90
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	21774.82	0.00	0.00	33276.00	65.44	11501.18
6118	Volba prezidenta republiky	19384.62	33828.00	57.30	61398.00	31.57	42013.38
6171	Činnost místní správy	2614292.13	3924000.00	66.62	3968615.10	65.87	1354322.97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6925.60	18800.00	36.84	18800.00	36.84	11874.40
6399	Ostatní finanční operace	581210.00	700000.00	83.03	700000.00	83.03	118790.00
CELKEM VÝDAJE		19895537.21	30186228.00	65.91	31272470.90	63.62	11376933.69

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3358485.22	653153.63
Únor	1669510.65	1693886.98
Březen	2382821.83	1165804.41
Duben	1319386.10	1040187.65
Květen	1469520.26	1323042.44
Červen	2444294.69	1084754.56
Červenec	2308608.83	1038928.04
Srpen	2841609.06	3838747.64
Září	1459960.62	1600442.54
Říjen	3326170.10	1044581.19
Listopad	1605904.68	976333.47
Prosinec	2866338.28	4435674.66
CELKEM	27052610.32	19895537.21

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

UZ 000 0 00099	- Oslavy obce 700 let							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00	
	Výdaje:	252986.60	252986.60	100.00	0.00	0.00	0.00	
UZ 000 1 00812	- Zateplení ZŠ							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	1244000.00	0.00	0.00	1244000.00	100.00	0.00	
	Výdaje:	1657221.00	0.00	0.00	1657221.00	100.00	0.00	
UZ 000 0 13101	- Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce – Veřejně prospěšné práce							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	284655.00	45000.00	632.57	328000.00	86.79	43345.00	
	Výdaje:	307915.62	126000.00	244.38	382197.00	80.56	74281.38	
UZ 000 0 98008	- Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	17489.64	0.00	0.00	21324.00	82.02	3834.36	
	Výdaje:	19384.62	33828.00	57.30	61398.00	31.57	42013.38	
UZ 000 0 98071	- Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	1993.31	0.00	0.00	1993.31	100.00	0.00	
UZ 000 0 98187	- Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do zastupitelstev obcí							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	21774.82	0.00	0.00	30000.00	72.58	8225.18	
	Výdaje:	21774.82	0.00	0.00	33276.00	65.44	11501.18	
UZ 000 1 17928	- Podpora obnovy a rozvoje venkova-č. programu 117D815-IV - Rekonstrukce ulic Nová a Družstevní							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	701399.00	0.00	0.00	701399.00	100.00	0.00	
	Výdaje:	1696100.86	0.00	0.00	1696100.86	100.00	0.00	
UZ 104 1 13013	- Operační program Zaměstnanost - tábory a dětské kluby							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	31037.00	0.00	0.00	31037.00	100.00	0.00	
	Výdaje:	38847.61	0.00	0.00	44295.00	87.70	5447.39	
UZ 104 5 13013	- Operační program Zaměstnanost - tábory a dětské kluby							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	263814.50	0.00	0.00	263814.50	100.00	0.00	
	Výdaje:	220136.54	0.00	0.00	236865.00	92.94	16728.46	
UZ 106 5 15974	- Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV - Revitalizace vodní nádrže							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Příjmy:	2653876.45	0.00	0.00	2653876.45	100.00	0.00	
	Výdaje:	1951881.00	0.00	0.00	5000000.00	39.04	3048119.00	
UZ 107 5 17969	- IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV - Novostavba chodníku Čelechovická							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Výdaje:	1046111.49	0.00	0.00	1046111.49	100.00	0.00	

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

TJ SOKOL

schváleno 130 000

-5 944 karneval
 -4 000 badminton
 -13 332 čarodějnice
 -5 950 nohejbal
 -8 000 mikulášská
 -3 000 pochod
 -4 000 badminton
 -80 000 činnost

SK Kačice

schváleno 133 000

-20 000 dětský den
 -15 000 pouťový turnaj
 -3 299 podzimní pochod
 -80 000 činnost

p. Ryšlink-Ping pong

schváleno 5 000

-5 000 činnost

p. Fikes

schváleno 16 000

-16 000 lesní běh

Futsal

schváleno 22 000

-20 457 činnost

Kačice letí

schváleno 85 000

-15 000 masopust
 -10 000 maškarní
 -3 000 Morana
 -3 000 kuličkáda
 -4 000 dýňování
 -5 000 lamp.průvod
 -40 000 činnost

p. Cafourek a p. Ondráček

schváleno 8 000

-3 694 atletika
 -2 237 cyklistika

Myslivecký spolek Kačice

schváleno 6 100

-6 100 činnost

sl. Barochová

schváleno 5 000

-5 000 činnost

manželé Olbortovi

schváleno 5 000

-4 028 startovné

sl. Lišková

schváleno 5 000

-5 000 činnost

pí Rácová

schváleno 5 000

-4 881 činnost

Na výše uvedené kulturní a sportovní akce byl poskytnut obci Kačice účelový dar firmou Středočeské vodárny, a.s. ve výši 10 000 Kč a pí H.Albertovou ve výši 1 000 Kč.

Informace o hospodaření příspěvkové organizace

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

Náklady celkem	8 627 371.04
Výnosy celkem	8 889 257.40
Výsledek hospodaření	261 886.36

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 v plném znění.

Přehled o stavu majetku je přiložen v samostatné příloze.

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

Obec Kačice vlastní 9 185 ks cenných papírů – akcie Vodárny Kladno-Mělník a.s. – v nominální hodnotě 1 000 Kč za kus.

Inventarizace majetku byla zahájena dne 15.12.2018 a dokončena dne 22.01.2019.

Zpráva o výsledku přezkoumání obce 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 dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Zborovská 11, ve dnech 13.09.2018 a 13.02.2019.

Závěr zprávy – byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:

Neuvolněným členům zastupitelstva obce byla chybně vyplacena odměna při skončení funkčního období, neboť jim byla poskytována až do dne 19.11.2018, namísto správně pouze do prvního dne voleb do zastupitelstev obcí (05.10.2018). Tímto došlo k neoprávněnému vyplacení finančních prostředků z rozpočtu obce.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Kačice za rok 2018 tvoří nedílnou přílohu závěrečného účtu obce Kačice. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude zastupitelstvem projednána dne 27. března 2019, včetně nápravných opatření k odstranění nedostatků, společně s návrhem závěrečného účtu obce.

Poučení

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu nebo ústně na zasedání zastupitelstva, tj. nejpozději do 27. března 2019.

Vypracovala

Lada Olbortová, DiS.

Podpis:

Statutární zástupce

Libor Němeček

Podpis:

Razítko organizace

Vyvěšeno na úřední desku:

Sejmuto z úřední desky: