Obec Kačlehy

377 01 Kačlehy 51

IČ 00666441

V Kačlehách dne 18.4.2018

*NÁvrh závěrečnÉho účtU obce kačlehy za rok 2017*

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších úprav a doplňků

1. **Údaje o obci**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: | **Obec Kačlehy, Kačlehy 51, 377 01 Jindřichův Hradec** | |
| IČ: | **00666441** | |
| E-mail: | **starosta@obeckaclehy.cz** | |
| www: | **www.obeckaclehy.cz** | |
| Bankovní ústav: | **Komerční banka** | **Česká národní banka** |
| Číslo účtu: | **29523251/0100** | **94-5716251/0710** |
| Počet obyvatel k 31.12.2017 | **93 obyvatel** | |
| Členství v dobrovolných svazcích obcí | **Mikroregion Jindřichohradecko – západ, Sdružení pohraničních obcí a měst Jindřichohradecka** | |

**Zastupitelstvo Obce Kačlehy**

|  |  |
| --- | --- |
| Starosta: | Zdeněk Píša |
| Místostarosta: | Ladislav Jakub |
| Členové: | Alena Letfusová |
|  | Nikol Ježková |
|  | Irena Kníže |

**Finanční výbor Obce Kačlehy**

|  |  |
| --- | --- |
| Předseda | Irena Kníže |
| Členové | Nikol Ježková |
|  | Marie Běhounková |

Finanční výbor obce provedl v roce 2017 4 kontroly.

**Kontrolní výbor Obce Kačlehy**

|  |  |
| --- | --- |
| Předseda | Alena Letfusová |
| Členové | Kateřina Ježková |
|  | Zdeňka Šachlová |

Kontrolní výbor obce provedl v roce 2017 3 kontroly.

1. **Obecně závazné vyhlášky Obce Kačlehy, schválené v roce 2017**

* Školský obvod pro mateřské školy
* Školský obvod pro základní školy
* Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kačlehy
* Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
* Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. **Pracovně právní vztahy Obce Kačlehy**

|  |  |
| --- | --- |
| Pracovní smlouvy | **2** |
| Dohody o provedení práce | **5** |

1. **Pojištění majetku obce**

Kooperativa, a.s.

1. **Údaje o plnění příjmů a výdajů obce za rok 2016**
2. **příjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODPA | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % SR | % UR |
| 0 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 150 000,00 | 350 000,00 | 334 273,81 | 222,85 | 95,51 |
| 0 | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky | 20 000,00 | 10 000,00 | 9 057,49 | 45,29 | 90,57 |
| 0 | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 14 000,00 | 34 000,00 | 31 587,47 | 225,62 | 92,90 |
| 0 | 1121 | Daň z příjmů práv. osob | 180 000,00 | 336 440,71 | 336 440,71 | 186,91 | 100,00 |
| 0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 350 000,00 | 700 000,00 | 681 736,40 | 194,78 | 97,39 |
| 0 | 1340 | Poplatek za komunálních odpad | 34 000,00 | 44 000,00 | 42 130,00 | 123,91 | 95,75 |
| 0 | 1341 | Poplatek ze psů | 4 000,00 | 6 500,00 | 5 833,00 | 145,82 | 89,74 |
| 0 | 1361 | Správní poplatky | 0,00 | 1 000,00 | 550,00 | 0,00 | 55,00 |
| 0 | 1382 | Zrušený odv.z loterií apod. her kromě | 3 000,00 | 10 000,00 | 8 455,67 | 281,86 | 84,56 |
| 0 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 150 000,00 | 177 325,18 | 177 325,18 | 104,31 | 100,00 |
| 0 | 4111 | Nl př.transf. ze všeob. pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 22 000,00 | 22 000 ,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0 | 4112 | Nl př.transf. ze st.r.v rám. souh. dotv | 60 100 ,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | 96,17 | 100,00 |
| 0 | 4116 | Ost.Nl př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 180 752,00 | 180 752,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0 | 4222 | Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 87 665,00 | 87 665,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0000 |  | Bez ODPA | 985 100,00 | 2 017 482,89 | 1 975606,73 | 200,55 | 97,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 250 000,00 | 500 000,00 | 497 263,70 | 198,91 | 99,45 |
| 1031 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 0,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1031 | **\*\*\*\*\*\*** | **Pěstební činnost** | **250 000,00** | **505 544,00** | **502 807,70** | **201,12** | **99,46** |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 37 000,00 | 48 000,00 | 44 075,00 | 119,12 | 91,82 |
| 2321 | **\*\*\*\*\*\*** | **Odvád. a čist.odp.vod a nakl.s kaly** | **37 000,00** | **48 000,00** | **44 075,00** | **119,12** | **91,82** |
| 2341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 000,00 | 2 000,00 | 980,00 | 98,00 | 49,00 |
| 2341 | **\*\*\*\*\*\*** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | **1 000,00** | **2 000,00** | **1 780,00** | **178,00** | **89,00** |
| 3429 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3429 | **\*\*\*\*\*\*\*** | **Zájmová činnost a rekreace j.n.** | **0,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **\*\*\*\*\*\*\*** | **100,00** |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmů pozemků | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 128,00 | 212,80 | 85,12 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3639 | **\*\*\*\*\*\*** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | **1 000,00** | **3 750,00** | **3 378,00** | **337,80** | **90,08** |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | **\*\*\*\*\*\*\*** | **Sběr a odvoz komunálních odpadů** | **750,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 7 000,00 | 17 225,00 | 17 227,00 | 246,10 | 100,01 |
| 3725 | **\*\*\*\*\*\*\*** | **Využívání a zneškodňování kom.odpadů** | **7 000,00** | **17 225,00** | **17 227,00** | **246,10** | **100,01** |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6171 | **\*\*\*\*\*\*\*** | **Činnost místní správy** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **\*\*\*\*\*\*\*** | **100,00** |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 327,97 | 16,40 | 16,40 |
| 6310 | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací** | **2 000,00** | **2 000,00** | **327,97** | **16,40** | **16,40** |
| 6320 | 2322 | Pojištění funkčně nespecifik. | 0,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6320 | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Pojištění funkčně nespecif.** | **0,00** | **1 239,00** | **1 239,00** | **0,00** | **100,00** |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | **\*\*\*\*\*\*\*** | **Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.** | **0,00** | **0,00** | **230 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Celkem** | **1 283 850,00** | **2 602 890,89** | **2 779 041,40** | **216,46** | **106,77** |

1. **VÝDAJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODPA** | **POL** | **POPIS** | **SCHVálený rozpočet** | **rozpočet po změnách** | **výsledek od počátku roku** | **% SR** | **% UR** |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 863,00 | 128,63 | 98,95 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 196 784,00 | 196 784,00 | 245,98 | 100,00 |
| **1031** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Pěstební činnost** | **90 000,00** | **209 784,00** | **209 647,00** | **232,94** | **99,93** |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 366,00 | 59,15 | 59,15 |
| 2212 | 5171 | Výdaje na dodav.zaj.opravy a udrž. | 40 000,00 | 70 000,00 | 16 611,00 | 41,53 | 23,73 |
| **2212** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Silnice** | **44 000,00** | **74 000,00** | **18 977,00** | **43,13** | **25,64** |
| 2219 | 5171 | Výdaje na dodavatel. Zajiš.opravy a údr | 0,00 | 0,00 | 9 148,00 | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| **2219** | **5171** | **Ost. záležitosti pozem. komunikací** | **0,00** | **0,00** | **9 148,00** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 000,00 | 10 000,00 | 8 668,00 | 50,99 | 86,68 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 5 221,00 | 5 221,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2321 | 5171 | Výdaje na dodav.zaj.opravy a údrž. | 50 000,00 | 57 000,00 | 52 005,00 | 104,01 | 91,24 |
| **2321** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Odvád. a čist.odp.vod a nakl. s kaly** | **87 000,00** | **87 221,00** | **65 894,00** | **75,74** | **75,55** |
| 2341 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 10 000,00 | 9 960,00 | 0,00 | 99,60 |
| 2341 | 5171 | Výdaje na dodav. zajiš.opravy a údrž. | 0,00 | 265 000,00 | 264 677,90 | 0,00 | 99,88 |
| 2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2341** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | **250 000,00** | **275 000,00** | **274 637,90** | **109,86** | **99,87** |
| 3322 | 5171 | Výdaje na dod.zajiš.opravy a údrž. | 0,00 | 0,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly, a stavby | 100 000,00 | 35 000,00 | 13 840,00 | 13,84 | 39,54 |
| **3322** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Zachování a obnova kult. památek** | **100 000,00** | **35 000,00** | **16 079** | **16,08** | **45,94** |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služ - pohoštění | 0,00 | 8 000,00 | 5 483,00 | 0,00 | 68,54 |
| **3399** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Zál.kultury,církví a sděl.prostředků** | **6 000,00** | **14 000,00** | **5 483,00** | **91,38** | **39,16** |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | 5175 | Výdaje na poř.věcí aslužeb-pohoštění | 8 000,00 | 12 000,00 | 11 338,00 | 141,72 | 94,48 |
| 3429 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 20 000,00 | 138 886,00 | 138 886,00 | 694,43 | 100,00 |
| **3429** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Zájmová činnost a rekreace j.n.** | **110 000,00** | **110 000,00** | **0,00** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 60 000,00 | 52 212,00 | 130,53 | 87,02 |
| 3631 | 5171 | Výdaje na dodav.zaj. opravy a údrž. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 45 000,00 | 41 167,00 | 0,00 | 91,48 |
| **3631** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Veřejné osvětlení** | **55 000,00** | **120 000,00** | **93 379,00** | **169,78** | **77,82** |
| 3635 | 6119 | Ost.nákup dlouh. Nehmot. majetku | 0,00 | 60 000,00 | 55 055,00 | 0,00 | 91,76 |
| **3635** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Územní plánování** | **0,00** | **60 000,00** | **55 055,00** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | **91,76** |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 109 000,00 | 105 543,00 | 0,00 | 96,83 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 118 139,00 | 118 139,00 | 472,56 | 100,00 |
| 3639 | 5031 | Pov.poj.na soc.zab. a př. na st. p.z. | 0,00 | 0,00 | 37 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 50 000,00 | 39 893,00 | 0,00 | 79,79 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 27 021,90 | 27 021,90 | 270,22 | 100,00 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 087,00 | 85,44 | 85,44 |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 1 000,00 | 504,00 | 0,00 | 50,40 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 267,00 | 61,07 | 61,07 |
| 3639 | 5171 | Výdaje na dodav.zaj opravy a údržby | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 556,00 | 22,78 | 22,78 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 70 438,00 | 70 438,00 | 0,00 | 100,00 |
| **3639** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Komun. služby a územní rozv. j.n.** | **112 000,00** | **441 598,90** | **435 502,90** | **388,84** | **98,62** |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 113 807,00 | 113 807,00 | 142,26 | 100,00 |
| **3722** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Sběr a svoz kom. odpadů** | **80 000,00** | **113 807,00** | **113 807,00** | **142,26** | **100,00** |
| 3724 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\* |
| **3724** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Využívání a zneškod. nebezp odpadů** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3725** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Využív. a zneškod. komun. odpadů** | **40 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastup. obcí a krajů | 89 280,00 | 129 280,00 | 125 263,00 | 140,30 | 96,89 |
| 6112 | 5032 | Pov. poj. na veřej. zdrav. pojištění | 8 040,00 | 28 040,00 | 24 192,00 | 300,90 | 86,28 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6112** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Zastupitelstva obcí** | **97 320,00** | **157 320,00** | **150 875,00** | **155,03** | **95,90** |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 7 685,00 | 7 685,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6114 | 5023 | Odměny členů zastup. obcí a krajů | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 6 121,00 | 6 121,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6115 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6115 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služ. - pohoštění | 0,00 | 2 000,00 | 1 962,00 | 0,00 | 98,10 |
| **6115** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Volby do parlamentu ČR** | **0,00** | **16 765,00** | **16 727,00** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | **99,77** |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 30 000,00 | 28 050,00 | 0,00 | 93,50 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 30 000,00 | 22 179,10 | 0,00 | 73,93 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 92 425,00 | 92 425,00 | 1 848,50 | 100,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 23 000,00 | 15 556,62 | 13 868,00 | 60,30 | 89,15 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 500,00 | 3 018,38 | 3 018,38 | 603,68 | 100,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekom. a radiokomun. | 10 000,00 | 30 000,00 | 28 755,00 | 287,55 | 95,85 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 8 000,00 | 5 662,80 | 0,00 | 70,78 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv.s IT | 0,00 | 25 000,00 | 20 408,00 | 0,00 | 81,63 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 51 000,00 | 50 316,01 | 62,90 | 98,66 |
| 6171 | 5171 | Výdaje na dodav.zaj. oprav a údrž. | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5172 | Výdaje na nákup softwaru a poč.prog. | 10 000,00 | 20 696,00 | 20 696,00 | 206,96 | 100,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000,00 | 28 000,00 | 18 399,00 | 229,99 | 65,71 |
| 6171 | 5175 | Výdaje na poř.věcí a služ.-pohoštění | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov. | 400,00 | 400,00 | 176,00 | 44,00 | 44,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a popl. st.rozpočtu | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 6 137,00 | 6 137,00 | 0,00 | 100,00 |
| **6171** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Činnost místní správy** | **150 400,00** | **348 733,00** | **310 500,29** | **206,45** | **89,04** |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 139,13 | 100,00 |
| **6310** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací** | **4 000,00** | **5 565,00** | **5 565,00** | **139,13** | **100,00** |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6330** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Převody vlast.fondům v rozpoč.úz.úr.** | **0,00** | **0,00** | **230 000,00** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků st. rozpočtů | 5 000,00 | 65 000,00 | 59 698,00 | 1 193,96 | 91,84 |
| **6399** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** | **Ostatní finanční operace** | **5 000,00** | **65 000,00** | **59 698,00** | **1 193,96** | **91,84** |
| 6402 | 5364 | Vratky trans.posk.v min.rozp obdobích | 0,00 | 2 878,00 | 2 878,00 | 0,00 | 100,00 |
| **6402** | **5364** | **Finanční vypořádání minulých let** | **0,00** | **2 878,00** | **2 878,00** | **0,00** | **100,00** |
| **\*\*** |  |  | **1 160 720,00** | **2 209557,90** | **2 224 077,09** | **191,61** | **100,66** |

1. **SUMARIZACE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TŘÍDA | 1 | Daňové příjmy 4010 | 925 000,00 | 1 669 265,89 | 1 627 389,73 | 175,93 | 97,49 |
| TŘÍDA | 2 | Nedaňové příjmy 4020 | 298 750,00 | 582 058,00 | 572 384,67 | 191,59 | 98,34 |
| TŘÍDA | 3 | Kapitálové příjmy 4030 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 100,00 |
| TŘÍDA | 4 | Přijaté transfery 4040 | 60 100,00 | 350 517,00 | 578 217,00 | 962,09 | 164,96 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | | **1 283 850,00** | **2 602 890,89** | **2 779 041,40** | **216,46** | **106,77** |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMů** | | |  |  | **230 000,00** |  |  |
| **Příjmy celkem po konsolidaci** | | | **1 283 850,00** | **2 602 890,89** | **2 549 041,40** | **198,55** | **97,93** |
| TŘÍDA | 5 | Běžné výdaje 4210 | 790 720,00 | 1 860 233,90 | 1 904 691,09 | 240,88 | 102,39 |
| TŘÍDA | 6 | Kapitálové výdaje 4220 | 370 000,00 | 349 324,00 | 319 386,00 | 86,32 | 91,43 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | | **1 160 720,00** | **2 209 557,90** | **2 224 077,09** | **191,61** | **100,66** |
| **KONSOLIDACE VÝDAjů** | | |  |  | **230 000,00** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | **\*\*\*\*\*\*\*\*** |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | **1 160 720,00** | **2 209 557,90** | **1 994 077,09** | **171,80** | **90,25** |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby tvoří přílohu č. 1 návrhu závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12 k 31.12.2017).

1. **Provedená rozpočtová opatření během roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet provedených rozpočtových opatření** | 20 ( rozpočtové opatření č. 14 nebylo realizováno) |
| **Objem rozpočtových opatření v příjmech Kč** |  |
| * **zvýšení** | 1 502 040,89 |
| * **snížení** | 33 300,00 |
| * **Celkem rozdíl** | **1 468 740,89** |
| **Objem rozpočtových opatření ve výdajích v Kč** |  |
| * **zvýšení** | 1 287 281,50 |
| * **snížení** | 373 443,38 |
| * **Celkem rozdíl** | **913 838,12** |

Důvod změn v rozpočtu:

PŘÍJMY – 1. daňové příjmy

2. dotace z Úřadu práce

3. dotace KUJCK a dotace volby do parlamentu 2017

VÝDAJE - 1. mzdy zaměstnanců – Úřad práce

2. náklady na úpravy v obci

3. náklady na dokončení akce hřiště

4. nákup veřejné zeleně

5. nákup ostatních služeb

6. náklady na nákup ostatního materiálu

1. **Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci**

**Dosažený přebytek – 512 597,44 Kč**

1. **Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů, porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích) – v tis. Kč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh úvěru** | **Stav k 31.12.2016** | **Stav k 31.12.2017** | **Splátka** |
| Půjčka od společnosti AVE CZ Jindřichův Hradec, s.r.o. | **10 950,00** | **6 940,00** | * **3 650,00** |

* Půjčka od společnosti AVE bude plně splacena v roce 2019, není úročena

1. **Hospodářská činnost obce**

Obec v roce 2017 nevykazovala hospodářskou činnost. Ve Výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 31.12.2017 není vykázána žádná hospodářská činnost. Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č. 2 k návrhu závěrečného účtu.

1. **Informace o účetních metodách**
2. **Způsob ocenění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zásoby | V pořizovacích cenách | Účtování způsobem A |
| Dlouhodobý majetek | V pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením | Součástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů do dne vydání kolaudačního rozhodnutí |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | V pořizovací ceně od 1 000,00 Kč do 40 000,00 Kč | Účtován na účtu 028, evidován v software Triada – členění dle jednotlivých vytvořených skupin uvedeno níže |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | V pořizovací ceně od 3 000,00 Kč do 60 000,00 Kč | Účtován na účtu 019 – evidován v software Triada |
| Pozemky | V odhadních cenách z roku 2000 | Při prodej doúčtována reálná cena |

1. **Zastavený majetek**

K 31.12.2017 Obec Kačlehy nemá zastavený majetek.

1. **Stav dlouhodobých finančních aktiv**

|  |  |
| --- | --- |
| **DRUH FIN. AKTIVA** | **HODNOTA** |
| Vklad společníka – firma Ekoskládka | 20 000,00 |
| Nedělitelný fond firmy Ekoskládka | 12 122,00 |
| **Celkem** | **32 122,00** |

1. **Odpisy dlouhodobého majetku:**

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a ČÚS č. 708 – Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo směrnicí č. 1/2011, kterou se stanovují postupy evidence, účtování a odpisy dlouhodobého majetku, určeno následující:

* **Dlouhodobý majetek Obce Kačlehy bude odepisován rovnoměrným způsobem**

1. **Pohledávky k 31.12.2017**

V účetnictví obce je evidována jedna nezaplacená pohledávka ve výši 605,- (faktura č. 810004 E.ON distribuce a.s. – pohledávka upomenuta)

Pohledávky – poplatky obyvatelstva – nedoplatek ke 31.12.2017 činí 4.632,- Kč. Veškeré zjištěné nedoplatky byly řádně upomenuty zaslanou písemnou upomínkou.

1. **Závazky k 31.12.2017 krátkodobé:** 38 412,05 Kč

Po lhůtě splatnosti více než 180 dní – nejsou.

Součástí závazků je i záloha na transfer z KUJCK ve výši 22 000,00 Kč – dotace volby 2017 vyúčtována v únoru roku 2018.

1. **Významné pohyby dlouhodobého majetku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SU | TEXT | ČÁSTKA |
| 028 | Koše Dinova Pes | 9 099,10 |
|  | Žaluzie - úřad | 3 180,00 |
|  | Párty stan | 29 449,00 |
|  | Pivní set | 10 444,00 |
|  | Odvlhčovač vzduchu | 9 900,00 |

1. **Přehled dotací a transferů přijatých v roce 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UZ** | **Označení účelové dotace** | **Přiděleno** | **Vyčerpáno** | **Rozdíl** |
|  | Souhrnný dotační vztah | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 |
| **X** | **Celkem ze státního rozpočtu v Kč** | **57 800,00** | **57 800,00** | **0,00** |

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UZ** | **Označení účelové dotace** | **Přiděleno** | **Vyčerpáno** | **Rozdíl** |
| 98071 | Dotace – Volby do parlamentu ČR | 22 000,00 | 16 727,00 | 5 273,00 |
| 425 | Dotace – GP podpora tvorby ÚPD obcí JČK | 87 665,00 | 87 665,00 | 0,00 |
| **X** | **Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč** | **109 665,00** | **104 392,00** | **5 273,00** |

1. **Přehled dotací a transferů poskytnutých v roce 2017**

* 13101 Dotace ÚP na vytvořená pracovní místa
* 29 014 Dotace na obnovu lesních porostů

1. **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kačlehy za rok 2017**

Přezkoumání hospodaření Obce Kačlehy za rok 2017 bylo provedeno Krajským úřadem Jihočeského kraje, odbor ekonomický, odd. metodiky a přezkumu hospodaření dne 19.3.2018 v 8.30 hod. v sídle Obce Kačlehy. Výsledek provedené kontroly je obsažen ve „Zprávě o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření za rok 2017“ – Sp. Zn. OEKO-PŘ 87153/2017/vlach. / Zpráva o výsledku kontroly je přílohou Závěrečného účtu Obce Kačlehy.

Dne 18.4.2018 bylo přijato opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kačlehy za rok 2015. Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 5.1.2017.

Příloha:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a dobrovolných svazků obcí Obce Kačlehy k 31.12.2017
2. Rozvaha ÚSC a dobrovolných svazků obcí Obce Kačlehy k 31.12.2017
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
4. Příloha účetní závěrky ÚSC a dobrovolných svazků obcí Obce Kačlehy k 31.12.2017
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Všechny přílohy tvoří nedílnou součást návrhu závěrečného účtu za rok 2017 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Kačlehy v pracovní době, tj:

|  |  |
| --- | --- |
| **Den** | **Od - do** |
| Středa | 17,00 hod. - 19,00 hod. |

Zdeněk Píša

Starosta Obce Kačlehy

Vyvěšeno: Sejmuto: ………………………………………………………………

Elektronická úřední deska: URL: <http://www.obeckaclehy.cz>

Zveřejněno: Sejmuto: ………………………………………………………………….