

Obec Odunec

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název Obec Odunec
Adresa Odunec 6
675 55
IČO 00378275
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 724082472
E-mail marcela.robenkova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Majetek	1
Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018	2
Plnění rozpočtu dle tříd	5
Daňové příjmy - vybrané položky	8

Majetek

Období: 12/2018

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 837,00	-2 924,00	35 913,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 334 258,53	503 489,00	4 837 747,53
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	508 174,00	0,00	508 174,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 048 706,46	-18 496,00	1 030 210,46
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 036 328,46	0,00	1 036 328,46
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	434 418,00	438 418,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-38 837,00	2 924,00	-35 913,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 345 201,08	-99 951,00	-2 445 152,08
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-248 934,40	-31 596,00	-280 530,40
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 048 706,46	18 496,00	-1 030 210,46

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, ORG vzestupně, Org2 vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy									
Par	Pol	ORG	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%
	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	2 282 184,28	1 457 200,00	156,61	2 282 184,28	100,00
1031	2111	XXXXXX	XXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	100,00
3399	2111	XXXXXX	XXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00
3399	2132	XXXXXX	XXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	2 173,00	0,00	0,00	2 173,00	100,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	48 425,00	55 000,00	88,05	48 425,00	100,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 080,00	1 000,00	108,00	1 080,00	100,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	734,11	650,00	112,94	734,11	100,00
6330	4134	XXXXXX	XXXXXX	Převody z rozpočtových účtů	414 908,00	0,00	0,00	414 908,00	100,00
Příjmy CELKEM:					2 825 004,39	1 513 850,00	186,61	2 825 004,39	100,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	837,00	900,00	93,00	900,00	93,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pitná voda	920,00	920,00	100,00	920,00	100,00
2339	5019	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní platy	512,00	0,00	0,00	512,00	100,00
2339	5039	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní povinné pojistné placené	175,00	0,00	0,00	175,00	100,00
2339	6121	XXXXXX	XXXXXX	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	62 290,00	0,00
3113	5194	XXXXXX	XXXXXX	Věcné dary	488,00	0,00	0,00	488,00	100,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	2 520,00	2 000,00	126,00	2 520,00	100,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 787,00	5 750,00	100,64	5 787,00	100,00
3326	5171	XXXXXX	XXXXXX	Opravy a udržování	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	94 624,96	51 100,00	185,18	106 685,27	88,70
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	67 717,00	64 600,00	104,83	92 717,00	73,04
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	30 979,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	91 852,00	11 000,00	835,02	103 251,00	88,96
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	97 934,00	87 460,00	111,98	97 934,00	100,00
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a	458 635,00	350 000,00	131,04	458 635,00	100,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	126 022,50	65 000,00	193,88	126 308,51	99,77
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	251 003,00	70 000,00	358,58	280 156,00	89,59
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	298 491,00	284 000,00	105,10	299 364,00	99,71
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	25 467,88	0,00	0,00	25 467,88	100,00
6118	5019	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní platy	4 391,00	0,00	0,00	4 391,00	100,00
6118	5021	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	9 342,00	0,00	0,00	9 342,00	100,00
6118	5039	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní povinné pojistné placené	1 496,00	0,00	0,00	1 496,00	100,00
6118	5139	XXXXXX	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	955,00	0,00	0,00	955,00	100,00
6118	5169	XXXXXX	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	363,00	0,00	0,00	363,00	100,00
6118	5173	XXXXXX	XXXXXX	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	564,00	0,00	0,00	564,00	100,00
6118	5175	XXXXXX	XXXXXX	Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	670 818,13	444 820,00	150,81	788 144,64	85,11
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 295,80	5 500,00	114,47	6 295,80	100,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 894,00	5 800,00	101,62	5 894,00	100,00
6330	5345	XXXXXX	XXXXXX	Převody vlastním rozpočtovým účtům	391 908,00	0,00	0,00	391 908,00	100,00
6330	5348	XXXXXX	XXXXXX	Převody do vlastní pokladny	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	19 760,00	15 000,00	131,73	19 760,00	100,00
2339	6121				0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909				3 453,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909				-3 453,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909			vratka omylové platby	-384 519,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909			omylová platba	384 519,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:					2 701 333,27	1 513 850,00	178,44	2 990 763,10	90,32

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018

Financování

Par	Pol	ORG	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%
	8115	XXXXX	XXXXX	Změny stavu krátkodobých	0,00	0,00	0,00	165 758,71	0,00
	8117	XXXXX	XXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00
XXXX	8117	XXXXX	XXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
Financování CELKEM:					0,00	0,00	0,00	165 758,71	0,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%
Příjmy	2 825 004,39	1 513 850,00	186,61	2 825 004,39	100,00
Výdaje	2 701 333,27	1 513 850,00	178,44	2 990 763,10	90,32
Financování	0,00	0,00	0,00	165 758,71	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2018 bez návrhu RO

Příjmy

<i>Třída</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>			<i>%</i>		<i>%</i>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	339 461,38	260 000,00	130,56	339 461,38	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 949,10	6 000,00	132,49	7 949,10	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	31 383,61	27 000,00	116,24	31 383,61	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	288 052,94	260 000,00	110,79	288 052,94	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 760,00	15 000,00	131,73	19 760,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	709 734,78	540 000,00	131,43	709 734,78	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	36 600,00	31 700,00	115,46	36 600,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	1 350,00	1 600,00	84,38	1 350,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	8 256,87	5 000,00	165,14	8 256,87	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	5,42	0,00	0,00	5,42	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	298 306,30	250 000,00	119,32	298 306,30	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		1 741 010,40	1 396 300,00	124,69	1 741 010,40	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	76 580,00	1 000,00	7 658,0	76 580,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	48 425,00	54 000,00	89,68	48 425,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 173,00	1 000,00	217,30	2 173,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	734,11	650,00	112,94	734,11	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		127 912,11	56 650,00	225,79	127 912,11	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>					
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	44 138,88	0,00	0,00	44 138,88	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	269 135,00	0,00	0,00	269 135,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	414 908,00	0,00	0,00	414 908,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		956 081,88	60 900,00	1 569,9	956 081,88	100,00	0,00
Příjmy celkem:		2 825 004,39	1 513 850,00	186,61	2 825 004,39	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5	BĚŽNÉ VÝDAJE						
5019	Ostatní platy	13 941,00	0,00	0,00	13 941,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	52 233,00	21 750,00	240,15	52 233,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	275 364,00	260 000,00	105,91	275 364,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 127,00	24 000,00	96,36	24 000,00	96,36	873,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 751,88	0,00	0,00	4 751,88	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	520,00	0,00	0,00	520,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 037,00	73 000,00	123,34	119 037,00	75,64	29 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	59 431,50	34 500,00	172,27	63 119,50	94,16	3 688,00
5151	Studená voda	1 098,00	1 200,00	91,50	1 250,00	87,84	152,00
5153	Plyn	24 712,64	17 500,00	141,22	38 120,95	64,83	13 408,31
5154	Elektrická energie	58 173,00	49 600,00	117,28	58 854,00	98,84	681,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 277,00	6 000,00	154,62	9 564,01	97,00	287,01
5161	Poštovní služby	1 881,00	1 100,00	171,00	1 900,00	99,00	19,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 358,07	12 000,00	69,65	12 000,00	69,65	3 641,93
5163	Služby peněžních ústavů	12 189,80	11 300,00	107,87	12 189,80	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	110 798,00	89 000,00	124,49	110 798,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	193 640,38	448 160,00	43,21	306 845,96	63,11	113 205,58
5171	Opravy a udržování	297 539,00	75 000,00	396,72	353 518,00	84,17	55 979,00
5172	Programové vybavení	17 206,00	0,00	0,00	17 206,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	22 128,00	20 000,00	110,64	25 411,00	87,08	3 283,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 022,00	0,00	0,00	1 022,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	837,00	900,00	93,00	900,00	93,00	63,00
5194	Věcné dary	11 413,00	0,00	0,00	11 413,00	100,00	0,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	273,00	0,00	0,00	273,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 380,00	1 380,00	100,00	1 380,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	391 908,00	0,00	0,00	391 908,00	100,00	0,00
5348	Převody do vlastní pokladny	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20 260,00	15 000,00	135,07	20 260,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		1 763 426,27	1 163 850,00	151,52	1 990 167,10	88,61	226 740,83
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Budovy, haly a stavby	937 907,00	350 000,00	267,97	1 000 596,00	93,73	62 689,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		937 907,00	350 000,00	267,97	1 000 596,00	93,73	62 689,00
Výdaje celkem:		2 701 333,27	1 513 850,00	178,44	2 990 763,10	90,32	289 429,83

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování


<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115		-123 671,12	0,00	0,00	165 758,71	-74,61	289 429,83
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-123 671,12	0,00	0,00	165 758,71	-74,61	289 429,83
Financování celkem:			-123 671,12	0,00	0,00	165 758,71	-74,61	289 429,83

Daňové příjmy - vybrané položky

Za období: **12/2018** bez návrhu RO

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	1 396 341,81	1 108 000,00	126,02	1 396 341,81	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	37 950,00	33 300,00	113,96	37 950,00	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	298 306,30	250 000,00	119,32	298 306,30	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

**Obec Odunec
675 55**

SCHVALENO ZASTUPITELSTVEM OBCE DNE : 17.5.2019

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 22637/2019 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Odunec

se sídlem Odunec 6, 675 55 Hrotovice, IČO: 00378275
za rok 2018

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 19. března 2019 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **23. dubna 2019** jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23. dubna 2019.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Odunec
Odunec 6
675 55 Hrotovice

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20185062155_3

Bc. Simona Burešová

Podklady předložili:

Milan Šabatka - starosta
Marcela Robenková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Odunec **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2018: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebylo provedeno.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Odunec za rok 2018

n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y .

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu	0,98 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	1,00 %
Ukazatel dluhové služby	0,00 %
Podíl provozního salda k běžným příjmům	40,41 %
Ukazatel likvidity	16,31

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	0,00 %
--	---------------

Dluh **nepřekročil 60 %** průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Odunec 23. dubna 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Bc. Simona Burešová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

-9-


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

P o u č e n í

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, **nejpozději do 15 dnů** po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci **lhůtu**, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat dle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření **pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč** v každém jednotlivém případě.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání a přílohu Písemností využitě při přezkoumání obsahující 2 strany.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta obce Odunec s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 23. dubna 2019.

Obec Odunec 675 55

Milan Šabatka

.....
starosta



.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Odunec	Milan Šabatka
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Odunec byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2023 byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 10. 9. do 27. 9. 2018, schválen zastupitelstvem obce dne 27. 9. 2018. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023 byl zveřejněn od 27. 9. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je schválený střednědobý výhled zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Odunec od 13. 11. do 30. 11. 2017

Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2017, zveřejněn od 30. 11. 2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby, závazným ukazatelem byl paragraf

Rozpočtová opatření - schválená v roce 2018, schválena starostou obce (pravomoc na schvalování rozpočtových opatření schválena starostovi obce zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2014 a následně dne 23. 11. 2018 v neomezeném rozsahu):

- č. 1 ze dne 28. 2. 2018, zveřejněno od 5. 3. 2018 na internetových stránkách

- č. 4 ze dne 2. 8. 2018, zveřejněno od 2. 8. 2018 na internetových stránkách

- č. 8 ze dne 3. 12. 2018, zveřejněno od 4. 12. 2018 na internetových stránkách

na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby – zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Odunec za rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 12. 4. do 11. 5. 2018, schválen zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2018 s výrokem – bez výhrad. Schválený závěrečný účet za rok 2017 byl zveřejněn od 13. 5. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je schválený závěrečný účet zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Účtový rozvrh - předložen na rok 2018

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018, faktury evidované v knize došlých faktur, č. dokladů 18-001-00001 - 162

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018, faktura evidovaná v knize vydaných faktur, č. dokladu 18-011-00001

Faktury - kontrolované faktury došlé VS:

- 101800005 ze dne 20. 2. 2018 ve výši 168 105 Kč s DPH, Šibor stavby s.r.o. (oprava hasičské zbrojnice), faktura byla uhrazena dne 22. 2. 2018 (BV č. 009 u ČS)

- FV1803691 ze dne 16. 4. 2018 ve výši 17 206 Kč s DPH, ALIS spol. s r. o. (nákup PC programu KEO), faktura byla uhrazena dne 24. 4. 2018 (BV č. 019 u ČS)

- 190100339 ze dne 31. 8. 2018 ve výši 41 601 Kč s DPH, KELCOM International Třebíč s.r.o. (EZS - Hasičská zbrojnice), faktura byla uhrazena dne 3. 9. 2018 (BV č. 041 u ČS)

- 101800044 ze dne 15. 10. 2018 ve výši 386 847 Kč s DPH, Šibor stavby s.r.o. (odvodnění lokality za OÚ a jímka na vyvážení), faktura byla uhrazena dne 15. 10. 2018 (BV č. 047 u ČS)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2018, účetní zůstatky na bankovních účtech (ČNB, ČS)

Účetní doklady - předloženy ke dni 31. 12. 2018, předloženy k pokladním dokladům za měsíc 3/2018, č. dokladů 18-701-00025 – 33 (příjmové i výdajové)

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2018, účetní zůstatek pokladní hotovosti (rozpočtovaná pokladna)

Pokladní doklady - předloženy za měsíc 3/2018, č. dokladů 18-701-00025 – 33 (příjmové i výdajové pokladní doklady)

Evidence poplatků - poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky za psy, evidence je vedená v PC (excel)

Evidence pohledávek - předložena ke dni 31. 12. 2018, účet č. 311 - pozemkové nájmy, nebytové nájmy, prodej dřeva, ostatní příjmy

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2018, pohyby na majetkových účtech 018, 019, 021, 028, 042, 902

Inventurní soupisy majetku a závazků:

- předloženy ke dni 31. 12. 2018

- Plán inventur na rok 2018 včetně inventarizovaných účtů a jmenování inventarizační komise ze dne 10. 11. 2018

- Zápis z proškolení pracovníků inventarizační komise ze dne 10. 12. 2018

- Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 22. 1. 2019

Mzdová agenda - předložena sestava Mzdové náklady dle zaměstnanců za 12/2018

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2018, schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 1. 11. 2018

Účetnictví ostatní - Zápis o předání a převzetí díla "odvodnění lokality za OÚ a jímka na vyvážení" ze dne 15. 10. 2018

Smlouva o dílo:

- Smlouva o dílo ze dne 14. 5. 2018 na zhotovení investičního díla ve výši 248 665 Kč s DPH, Dodatek č. 1 ze dne 27. 9. 2018 na navýšení ceny o dílo o částku 114 200 Kč bez DPH, celková navýšená cena 386 847 Kč s DPH

Darovací smlouva:

- Darovací smlouva ze dne 26. 11. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 29 000 Kč, uzavření darovací smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 23. 11. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z rozpočtu Kraje č. ZZ02462.0009 ze dne 16. 7. 2018 na poskytnutí investiční dotace na akci "EVS hasičské zbrojnice Odunec" ve výši 20 000 Kč, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace 16. 9. 2018

- Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z programu POVV č. ZZ02340.0264 ze dne 20. 7. 2018 na poskytnutí investiční dotace na akci "Odvodnění lokality za OÚ a jímka na vyvážení" ve výši 127 000 Kč

- Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny č. FV02504.0064 ze dne 1. 10. 2018 na realizaci akce "Prodejna Odunec 2018" ve výši 20 000 Kč, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 3. 12. 2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 30. 11. 2017 a dále ze dne 19. 1., 23. 2., 29. 3., 11. 5., 29. 6., 23. 8., 27. 9., 1. 11. (ustavující zasedání), 23. 11. a ze dne 14. 12. 2018

Účetní závěrka obce Odunec za rok 2017 - byla schválena zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2018 (Protokol o účetní závěrce předložen)

Finanční výbor a Kontrolní výbor:

Finanční výbor:

- Zápis finančního výboru v Odunci ze dne 25. 6. 2018

- Zápis finančního výboru v Odunci ze dne 15. 10. 2018

Kontrolní výbor:

- Zápis kontrolního výboru v Odunci ze dne 4. 6. 2018

- Zápis kontrolního výboru v Odunci ze dne 15. 10. 2018