

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Obec Zichovec

zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 20.5.2019

Sejmuto:

Schváleno:

Údaje o obci:

Název: Obec Zichovec
IČO: 00640468
Adresa: Zichovec 53, 273 74 Klobuky

e-mail: obec@zichovec.cz
www stránky: www.zichovec.cz

Obsah:

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a přehled o dalších finančních operacích. Příloha č. 1
2. Komentář k příjmům a výdajům.
3. Vyúčtování finančních prostředků.
4. Hospodářská činnost.
5. Rozpočtové hospodaření.
6. Majetek obce. Příloha č. 4
7. Finanční vypořádání - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu kraje, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům. Příloha č. 2
8. Zápis z kontroly hospodaření obce provedené Krajským úřadem Středočeského kraje. Příloha č.3

Zveřejnění:

Závěrečný účet byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obce Zichovec
Od 20.5.2019 do 5.6.2019

Údaje o plnění příjmů za rok 2018

Příjmy třída	Druh příjmu	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečné plnění v Kč
1	Danové příjmy	1 557 500	1 899 600	1 894 891
2	Nedanové příjmy	378 000	408 022	321 959
3	Kapitálové příjmy	20 000	11 000	11 000
4	Přijaté dotace a transfery	55 000	677 357	788 432
Příjmy celkem		2 010 500	2 995 979	3 016 282

Komentář k vybraným příjmovým položkám:

* ČOV :	stočné	234 733,-
* Tríděný odpad:	zpětný odběr odpadu	52 530,-
* Telovýchovná činnost:	provoz tenisového kurtu	16 790,-

Údaje o plnění výdajů za rok 2018

Výdaje třída	Druh výdaje	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečné plnění v Kč
5	Běžné výdaje	1 481 000	1 627 321	1 384 451
6	Kapitálové výdaje	45 000	784 700	737 916
Výdaje celkem		1 526 000	2 412 021	2 122 367

Komentář k vybraným výdajovým položkám:

* Záležitosti kultury:	věcné dary	9 482,-
* Veřejné osvětlení:	Opravy	15 904,-
* Odvoz odpadu:	Komunálního	168 402,-
	Tříděného	28 982,-
	Štěpkovač	601 975,-

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a poskytnuté dotace

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 byly ve výši 662 532,- (viz. přehled níže).
Dotace byly řádně vyúčtovány.

Přehled dotací:

Poskytovatel	UZ	Účel	Položka	Rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč
Krajský úřad Středočeského kraje	98187	Volby	4111	17 697	17 697
Krajský úřad Středočeského kraje	98008	Volby	4111	9 532	9 532
Krajský úřad Středočeského kraje		Globální dotace	4112	55 000	60 900
Ministerstvo živ.prostředí	15974	Štěpkovač+kontejnery	4216	580 303	580 303
Celkem				662 532	662 532

Stav účtu vedeného u KB Kladno č. 26822141/0100 k 31.12.2018..... 344 946,30 Kč
Stav účtu vedeného u ČNB č.94-4615141/0710 k 31.12.2018..... 664 114,89 Kč

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen na řádném veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2015.

Rozpočet byl schválen jako přebytkový v této výši:

- strana příjmová ve výši 2 010 500,- Kč
- strana výdajů ve výši 1 526 000,- Kč

Během roku 2018 bylo schváleno 8 rozpočtových opatření.

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 21.3.2019 pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Více v příloze č. 3

Rekapitulace pořízeného majetku :

V roce 2018 byl pořízen tento majetek:

Štěpkovač	601 975,-
Velkoobjemový kontejner	42 350,-
2 ks kontejner	84 700,-

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2018: 758 517,- Kč.

Majetek obce v roce 2018

SU	Název účtu	k 1.1.2016	k 31.12.2016
019	Nehmotný majetek	95 200	95 200
112	Materiál	5 258	5 258
031	Pozemky	1 810 002,87	1 810 002,87
021	Hmotný investiční majetek	36 763 424,13	36 763 424,13
022	Stroje, zařízení	233 358	962 383
028	Drobný hmotný majetek	912 428,30	790 498,30
042	Nedokončený hmotný majetek	7 260	7 260
069	Finanční majetek	5 000	5 000
311	Odběratelé	0	0
314	Zálohy	31 380	50 160
343	Dan z přidané hodnoty	9 141	3 512
231	Účty	273743,40	1 009 061,19
455	Záloha na vodovod	993 600	993 600
331	Zaměstnanci čistá mzda	20 505	23 493
336	Sociální pojištění	0	0
337	Zdravotní pojištění	0	2 781

Podrobný přehled majetku v příloze č. 4 - Rozvaha k 31.12.2018

Zpracovala: M.Forsterová dne 20.5.2019

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 12. 2018
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	12	00640468

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Zichovec, Zichovec

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	300 000,00	404 000,00	403 769,78
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	6 000,00	9 000,00	8 734,74
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	27 000,00	37 100,00	37 024,88
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	330 000,00	341 000,00	340 176,45
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	630 000,00	836 000,00	835 720,60
0000	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zem. půd. fon	0,00	3 000,00	2 900,60
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	110 000,00	110 000,00	110 400,00
0000	1341	Poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	3 000,00
0000	1361	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	4 890,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	10 000,00	9 769,42
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	5 000,00	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	140 000,00	140 000,00	138 504,47
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	27 229,00	27 229,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	55 000,00	60 900,00	60 900,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	589 227,65	580 302,65
0000	****		1 612 500,00	2 576 956,65	2 563 322,59
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	235 000,00	234 733,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	20 000,00	0,00	0,00
2321	****		220 000,00	235 000,00	234 733,00
3419		Ost. tělovýchovná činnost			
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000,00	58 000,00	16 790,00
3419	****		58 000,00	58 000,00	16 790,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	52 529,50
3723	****		60 000,00	60 000,00	52 529,50

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	39 800,00	2 750,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	3 200,00	3 135,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	12 000,00	12 000,00
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	0,00	11 000,00	11 000,00
6171	****		60 000,00	66 000,00	28 885,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	0,00	22,00	21,27
6310	****		0,00	22,00	21,27
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	120 000,00
6330	****		0,00	0,00	120 000,00
Celkem			2 010 500,00	2 995 978,65	3 016 281,36

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2223	Bezpečnost silničního provozu			
2223	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00
2223	****	100 000,00	100 000,00	0,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5021 Ostatní osobní výdaje	48 000,00	58 000,00	54 350,00
2321	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	29 900,00	6 355,90
2321	5154 Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	79 289,00
2321	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 100,00	2 032,80
2321	5169 Nákup ostatních služeb	178 000,00	178 000,00	169 987,00
2321	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	40 000,00	39 753,00
2321	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 165,50
2321	****	390 000,00	390 000,00	352 933,20
3113	Základní školy			
3113	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	10 000,00	0,00	0,00
3113	6359 Inv. transf. ostatním PO	0,00	10 000,00	8 891,00
3113	****	10 000,00	10 000,00	8 891,00
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	****	5 000,00	5 000,00	0,00
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...			
3326	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
3326	****	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00
3399	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5194 Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 482,00
3399	****	50 000,00	50 000,00	9 482,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	0,00
3419	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	12 857,00
3419	5154 Elektrická energie	60 000,00	70 000,00	69 087,11
3419	****	140 000,00	140 000,00	81 944,11
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00
3421	****	10 000,00	10 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5154 Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 197,79
3631	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	15 904,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	45 000,00	0,00
3631	****		100 000,00	100 000,00	31 101,79
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	168 402,00
3722	****		190 000,00	190 000,00	168 402,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	17 000,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	2 902,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	32 800,00	28 982,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	127 700,00	127 050,00
3723	****		36 000,00	180 500,00	175 934,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	118 700,00	118 384,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	23 000,00	22 484,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	20 000,00	17 673,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	36 200,00	36 130,50
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	35 000,00	34 633,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	602 000,00	601 975,00
3745	****		210 000,00	834 900,00	831 279,50
5212	Ochrana obyvatelstva				
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00
5212	****		10 000,00	10 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	****		0,00	5 000,00	5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	17 000,00	16 409,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 500,00	1 478,00
6112	****		0,00	18 500,00	17 887,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 200,00	14 200,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 116,00	1 116,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 133,00	1 133,00
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 248,00	1 248,00
6115	****		0,00	17 697,00	17 697,00
6118	Volba prezidenta republiky				
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 500,00	7 500,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	164,00	164,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	620,00	620,00
6118	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 248,00	1 248,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6118	****		0,00	9 532,00	9 532,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	110 000,00	109 252,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	400,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	11 000,00	10 265,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	8 000,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 152,00
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	769,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	24 000,00	23 077,10
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	287,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	1 955,32
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 656,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	103 000,00	102 321,69
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	50 000,00	42 931,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	5 000,00	5 000,00	4 444,80
6171	****		250 000,00	343 000,00	306 510,91
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	7 800,00	5 701,06
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	8 200,00	8 179,00
6310	****		15 000,00	16 000,00	13 880,06
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	120 000,00
6330	****		0,00	0,00	120 000,00
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	-28 108,00	-28 108,00
6399	****		0,00	-28 108,00	-28 108,00
Celkem			1 526 000,00	2 412 021,00	2 122 366,57

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	500 000,00	500 000,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	-500 000,00	-500 000,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8115	9 944,00	-289 513,65	-735 317,79
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	-494 444,00	-294 444,00	-204 444,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	45 847,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-484 500,00	-583 957,65	-893 914,79

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	1 557 500,00	1 899 600,00	1 894 890,94
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	378 000,00	408 022,00	321 958,77
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	20 000,00	11 000,00	11 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	55 000,00	677 356,65	788 431,65
Příjmy celkem	4050	2 010 500,00	2 995 978,65	3 016 281,36
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	120 000,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	0,00	0,00	0,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	0,00	0,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	120 000,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	0,00	0,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	2 010 500,00	2 995 978,65	2 896 281,36
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 481 000,00	1 627 321,00	1 384 450,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	45 000,00	784 700,00	737 916,00
Výdaje celkem	4240	1 526 000,00	2 412 021,00	2 122 366,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	120 000,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	5 000,00	5 000,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	120 000,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	5 000,00	5 000,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 526 000,00	2 412 021,00	2 002 366,57
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	484 500,00	583 957,65	893 914,79
Třída 8 - Financování	4450	-484 500,00	-583 957,65	-893 914,79
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-484 500,00	-583 957,65	-893 914,79

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	273 743,40	1 009 061,19	-735 317,79
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	273 743,40	1 009 061,19	-735 317,79
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00640468

Název: Obec Zichovec

Právní forma:

Sídlo: Zichovec

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.02.2019 11:43:54

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			41 523 175,49	9 123 611,30	32 399 564,19	31 752 407,24
A.	Stálá aktiva		40 433 768,30	9 121 736,30	31 312 032,00	31 341 524,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		95 200,00	36 113,00	59 087,00	62 370,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	95 200,00	36 113,00	59 087,00	62 370,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		40 333 568,30	9 085 623,30	31 247 945,00	31 274 154,00
1.	Pozemky	031	1 810 002,87	0,00	1 810 002,87	1 810 002,87
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	36 763 424,13	8 172 709,00	28 590 715,13	29 336 748,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	962 383,00	122 416,00	839 967,00	120 143,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	790 498,30	790 498,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 260,00	0,00	7 260,00	7 260,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 089 407,19	1 875,00	1 087 532,19	410 883,24

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00640468

Název: Obec Zichovec

Právní forma:

Sídlo: Zichovec

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.02.2019 11:43:54

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		5 258,00	0,00	5 258,00	5 258,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	5 258,00	0,00	5 258,00	5 258,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		63 960,00	1 875,00	62 085,00	74 906,84
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	20 801,84
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 160,00	0,00	50 160,00	46 680,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 800,00	1 875,00	11 925,00	7 425,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00640468

Název: Obec Zichovec

Právní forma:

Sídlo: Zichovec

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.02.2019 11:43:54

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 020 189,19	0,00	1 020 189,19	330 718,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 009 061,19	0,00	1 009 061,19	273 743,40
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	11 128,00	0,00	11 128,00	56 975,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00640468

Název: Obec Zichovec

Právní forma:

Sídlo: Zichovec

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.02.2019 11:43:54

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			32 399 564,19	31 752 407,24
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		30 640 476,19	29 824 859,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 439 951,07	27 996 400,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 131 382,62	25 131 382,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 866 684,65	7 423 134,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 587 419,20	-4 587 419,20
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	29 303,00	29 303,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		2 200 525,12	1 828 458,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		372 066,30	181 520,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 828 458,82	1 646 938,72
D.	Cizí zdroje		1 759 088,00	1 927 548,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 652 120,00	1 856 564,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	168 520,00	312 964,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	993 600,00	993 600,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	490 000,00	550 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		106 968,00	70 984,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	21 457,00	0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	23 493,00	20 505,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 781,00	0,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Zichovec

IČ: 00640468

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ:

00640468

Název: Obec Zichovec

Právní forma:

Sídlo: Zichovec

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.02.2019 11:43:54

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 565,00	1 275,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 512,00	2 524,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	50 160,00	46 680,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

SpZn: SZ_060640/2018/KUSK
Čj.: 003484/2019/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ZICHOVEC

IČ: 00640468
za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Zichovec za rok 2018 bylo zahájeno dne 14.01.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 21.03.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Zichovec
Zichovec 53
273 74 Klobuky v Čechách

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Markéta Polánková
Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Zástupci obce:

Roman Vorlíček – starosta
Milena Forsterová - účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 21.03.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období 2016 - 2018, zveřejněn dne 15.2.2017

Návrh rozpočtu

- na rok 2018, zveřejněn od 7.12. do 26.12.2017

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce schválen dne 27.12.2017 jako přebytkový, bez uvedení závazných ukazatelů, zveřejněn dne 27.12.2017

Rozpočtová opatření

- č. 1, schváleno starostou obce dne 10.1.2018 (zveřejněn dne 20.1.2018)
- č. 2, schváleno zastupitelstvem obce dne 10.4.2018 (zveřejněn dne 11.4.2018)
- č. 3, schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6.2018 (zveřejněn dne 28.6.2018)
- č. 4, schváleno starostou obce dne 10.7.2018 (zveřejněn dne 10.7.2018)
- č. 5, schváleno starostou obce dne 20.9.2018 (zveřejněn dne 20.9.2018)
- č. 6, schváleno starostou obce dne 1.10.2018 (zveřejněn dne 1.10.2018)
- č. 7, schváleno zastupitelstvem obce dne 4.12.2018 (zveřejněn dne 5.12.2018)

Závěrečný účet

- za rok 2017, návrh zveřejněn od 11.6. do 26.6.2018, projednán spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2018 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 26.6.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 31.1., 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2018 (odesláno dne 28.1.2019)

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 30.6., 30.9., 31.12.2018 (odesláno dne 13.2.2019)

Rozvaha

- ke dni 30.6., 30.9., 31.12.2018 (odesláno dne 13.2.2019)

Příloha rozvahy

- ke dni 30.6., 30.9., 31.12.2018 (odesláno dne 13.2.2019)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2018

Hlavní kniha

- ke dni 31.12.2018

Kniha došlých faktur

- ke dni 13.12.2018 do ř. č. 20180134 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 31.12.2018 do ř. č. 4 - dle potřeby

Faktura

- vydané faktury ř. 1 - ř. 4 za období od 30.1. do 31.12.2018
- přijaté faktury ř. 20180023 - 20180035 za období od 7.3. do 15.4.2018, ř. 20180115 - 201800127 za období od 5.11. do 13.12.2018

Bankovní výpis

- ř. 3 - ř. 4 za období od 1.3. do 30.4.2018, ř. 11 - ř. 12 za období od 1.11. do 31.12.2018, k bankovnímu účtu č. 26822141/0100 vedenému u KB a. s. - základní běžný účet
- ř. 1 - ř. 28 za období od 10.1. do 31.12.2018, k bankovnímu účtu č. 94-4615141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- ř. 1 - 12 za období od 1.1. do 31.12.2018, k bankovnímu účtu č. 35-11637661597/0100 vedenému u KB, a. s. - úvěrový účet

Účetní doklad

- č. 11026 - č. 110045, č. 110135 - č. 110160, k základnímu běžnému účtu č. 26822141/0100 vedenému u KB a. s.
- č. 142001 - č. 142028, k bankovnímu účtu č. 94-4615141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet

Pokladní kniha (deník)

- květen, červen, listopad, prosinec 2018

Pokladní doklad

- č. 50 - 75 za období od 2.5. do 30.6.2018, č. 154 - č. 192 za období od 5.11. do 31.12.2018

Evidence poplatků

- k 31.12.2018, vedena v EXCEL tabulkách - místní poplatky za psy, domovní odpad

Evidence majetku

- k 31.12.2018, vedena v programu TRIADA

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2018 - Plán inventur ze dne 1.12.2018, doklad o proškolení ze dne 1.12.2018, včetně prezenční listiny, inventarizační zpráva ze dne 15.1. 2019, inventurní soupisy k 31.12.2018, výpisy z katastru nemovitostí - LV 10001 k.ú. Zichovec, LV 622 k.ú. Žerotín u Panenského Týnce k 31.12.2018

Mzdová agenda

- mzdové listy 1-12/2018, , p. V.K. pí L.R., pí M. F. (DPP)

Odměňování členů zastupitelstva

- mzdové listy 11,12/2018, p. R. Vorlíček, neuvolněný starosta, Mgr. P. Vágnerová, 1. neuvolněná místostarostka, p. H. Král, 2. neuvolněný místostarosta

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2017 (odeslán dne 18.7.2018), účetní závěrka schválena zastupitelstvem obce dne 26.6.2018.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 23.3.2018, kdy obec koupila 1 ks Štěpkovač BRKO, Šípal s.r.o., Tuřany (prodávající), kupní cena 601 975,00 Kč vč. DPH.
- Kupní smlouva ze dne 10.5.2018, kdy obec koupila 2 ks Velkoobjemových kontejnerů o objemu 13,68 m3, Pilnaj Cont s.r.o., Roudnice nad Labem (prodávající), kupní cena 84 700,00 Kč vč. DPH.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 20.12.2018, kdy obec obdržela finanční dar ve výši 1 000,00 Kč na pořízení a výsadbu stromů do "aleje republiky", od fyzické osoby (dárce).

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 19.9.2018 id. č. 115D314020391, kdy Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci ve výši 589 227,65 Kč, název akce: Systém třídění odpadu v obci Zichovec.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 9.1.2018, kdy obec poskytla příspěvek ve výši 8 891,00 Kč, na vybavení školní jídelny, Základní škola Kvíllice (příjemce), schváleno zastupitelstvem obce dne 9.1.2018, žádost ze dne 5.1.2018, vyúčtování dotace do 15.3.2019 - již vyúčtováno.

Dohody o provedení práce

- ze dne 2.1.2018, p. V.K. - úklid obce a údržba zeleně (do 300 hod.)
- ze dne 3.1.2018, pí L.R. - výběr poplatků a administrativní práce (do 300 hod.)
- ze dne 3.1.2018, pí M. F. - vedení účetnictví, výkazy, kontroly (do 300 hod.)

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o zabezpečení zákona i finanční kontrole, účinnost od 1.11.2018.
- Směrnice o účetnictví, účinnost od 1.11.2018.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 27.12.2017 (schválený rozpočet na rok 2018), 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 22.5., 26.6. (závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017), 11.9., 31.10. (ustavující), 13.11., 4.12.2018 - *nepečkováváno, použito podpurně*

V kontrolovaném období obec Zichovec, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Zichovec:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

§ 72 odst. 4, neboť:

Neuvolněnému starostovi obce byla poskytnuta odměna od 1.11.2018, i když mu náležela odměna ode dne zvolení do funkce neuvolněného starosty tj. od 31.10.2018. Rozdíl činí 365,00 Kč.

§ 72 odst. 4, neboť:

Neuvolněnému (bývalému) starostovi obce nebyla vyplácena měsíční odměna od 1.1. do 31.10.2018 (ustavující zasedání), i když mu náležela automaticky v minimální zákonem stanovené výši (ve výši 0,3 násobku měsíční odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému starostovi, tj. neuvolněnému starostovi v obci 1. vel. kategorie 10 950,00 Kč).

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Zichovec za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- Neuvolněnému starostovi obce byla poskytnuta odměna od 1.11.2018, i když mu náležela odměna ode dne zvolení do funkce neuvolněného starosty tj. od 31.10.2018. Rozdíl činí 365,00 Kč.
- Neuvolněnému (bývalému) starostovi obce nebyla vyplácena měsíční odměna od 1.1. do 31.10.2018 (ustavující zasedání), i když mu náležela automaticky v minimální zákonem stanovené výši.

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,41 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,02 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 1 652 120,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Zichovec dne 21.03.2019

Podpisy kontrolorů:

Markéta Polánková

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

KRAJSKÝ ÚŘAD 36
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor interního auditu a kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zichovec o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Roman Vorlíček, starosta obce.

Obec Zichovec
273 74 Zichovec 100
IČO: 00640468
-2-

Roman Vorlíček
starosta obce Zichovec

.....
dne 21.03.2019

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Markéta Polánková
2	1 x	Obec Zichovec	Roman Vorlíček

Upozornění:

- Dodržení povinností dle § 5 odst. 3 zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - Upozorňujeme, že s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je územní celek povinen zveřejnit i informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.
- Veřejné zakázky malého rozsahu - neexistence směrnice k jejich zadávání - Vzhledem k tomu, že obec nemá vnitřním předpisem, ani jinak specifikován postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně stanovení odpovědnosti jednotlivých orgánů obce, nelze hodnověrně doložit plnění zákonné povinnosti obce - dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti ve všech obdobných případech.
- Návrh rozpočtu - Upozorňujeme, že zveřejnění návrhu rozpočtu musí trvat až do schválení rozpočtu (§ 11 odst. 3 zák. 250/2000 Sb.)