

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Milíčov

IČO	373826
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Milíčov čp. 56 Milíčov 58805 Dušejov
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	602850490 duchanovaE@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	400 000,00	532 174,00	532 173,80
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 000,00	14 767,00	14 766,66
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	36 000,00	49 861,00	49 860,56
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	340 000,00	464 159,00	464 158,31
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	110 000,00	110 000,00	99 370,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	800 000,00	1 044 098,00	1 044 097,64
0	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	1,00	0,40
0	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	70 000,00	70 000,00	52 080,00
0	1341	Poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	3 100,00
0	1361	Správní poplatky	700,00	700,00	300,00
0	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	10 000,00	13 000,00	12 545,03
0	1511	Daň z nemovitých věcí	172 000,00	199 542,00	199 541,65
0	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	-	11 802,00	11 802,00
0	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	60 900,00	65 400,00	65 400,00
0	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	54 000,00	54 000,00
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	143 249,00	143 249,00
0		Bez ODPA	2 010 100,00	2 776 253,00	2 746 445,05
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	312 631,00	312 630,90
1031		Pěstební činnost	200 000,00	312 631,00	312 630,90
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	136 786,00	136 786,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	14 000,00	14 000,00
2310		Pitná voda	120 000,00	150 786,00	150 786,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	24 000,00	22 907,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	20 000,00	24 000,00	22 907,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	36 700,00	36 700,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	-	36 700,00	36 700,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	38 144,00	38 143,50
3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	30 000,00	38 144,00	38 143,50
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	56 492,00	56 492,00
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 000,00	-	-
6171		Činnost místní správy	12 000,00	56 492,00	56 492,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	787,96
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	787,96
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	2 600 000,00	2 600 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	2 600 000,00	2 600 000,00
6399	3201	Příjmy z prodeje akcií	-	265 704,00	265 703,28
6399		Ostatní finanční operace	-	265 704,00	265 703,28
Rozpočtové příjmy			2 393 100,00	6 261 710,00	6 230 595,69

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	110 675,00	110 675,00
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00	-
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	64 687,94
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	13 043,00
1031	5163	Služby peněžních ústavů	-	7 059,00	7 059,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 976,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	-
1031	5175	Pohoštění	-	500,00	178,00
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	140 856,00	140 856,00
1031		Pěstební činnost	259 000,00	448 090,00	361 474,94
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	5 150,00	5 150,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	11 660,00	11 660,00
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	385 016,00	385 016,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2212		Silnice	527 000,00	901 826,00	901 826,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	73 000,00	73 000,00	71 166,55
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	73 000,00	73 000,00	71 166,55
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	17 100,00	17 100,00	16 725,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	17 550,00	17 550,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	2 141,00
2310	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	33 579,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	38 865,00	38 864,10
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 000,00	-	-
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 490 721,00	2 490 721,00
2310		Pitná voda	2 112 100,00	2 615 236,00	2 599 580,10
2321	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 869,00	8 869,00
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 232 201,00	2 232 201,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 018 000,00	2 251 070,00	2 241 070,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	540,00	540,00	540,00
3341	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	-
3341		Rozhlas a televize	1 540,00	1 540,00	540,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	22 000,00	21 977,00
3399	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	1 148,00
3399	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	6,00
3399	5161	Poštovní služby	-	1 653,00	1 653,00
3399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 780,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	-	23 000,00	22 547,00
3399	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	-
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	27 100,00	25 212,00
3399	5194	Věcné dary	7 000,00	68 500,00	68 482,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostr.	39 000,00	170 253,00	150 805,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	520,00
3631	5154	Elektrická energie	15 000,00	35 000,00	10 175,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-
3631		Veřejné osvětlení	32 000,00	52 000,00	10 695,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	48 840,06
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	55 000,00	55 000,00	48 840,06
3723	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	72 000,00	70 968,96
3723	6121	Budovy, haly a stavby	-	50 415,00	50 414,65
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	45 000,00	122 415,00	121 383,61
3726	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 389,90
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	8 000,00	8 000,00	7 389,90
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 500,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	19 768,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 332,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 400,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 000,00	65 000,00	48 000,10
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	3 510,00	3 509,12
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	16 574,00	16 574,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	5 747,00
5512	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	-
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	6 259,40
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 450,00
5512	5171	Opravy a udržování	-	3 509,00	3 448,00
5512	5194	Věcné dary	-	2 250,00	2 250,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 460,00	3 460,00	2 760,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	45 460,00	61 303,00	42 997,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	284 040,00	286 416,00	286 416,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 560,00	25 769,00	25 769,00
6112		Zastupitelstva obcí	309 600,00	312 185,00	312 185,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	10 785,00	10 785,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	-	197,00	197,00
6117	5175	Pohoštění	-	820,00	820,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	-	11 802,00	11 802,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	400,00	400,00	300,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	-
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	-
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	18 258,00
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	27 590,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	18 242,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 611,78
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 181,53
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 052,72
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	-
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	60 000,00	59 229,64
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 187,00
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	2 100,00	2 083,00
6171	5191	Zaplacené sankce	-	1 718,00	1 718,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	1 330,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	2 820,00	2 820,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	8 575,00	8 575,00
6171		Činnost místní správy	285 400,00	338 113,00	239 178,67
6310	5141	Úroky vlastní	-	13 000,00	8 818,26
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	16 120,00	-
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	29 120,00	8 818,26
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	2 600 000,00	2 600 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	2 600 000,00	2 600 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	50 000,00	33 667,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	110 000,00	99 370,00	99 370,00
6399		Ostatní finanční operace	110 000,00	149 370,00	133 037,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Rozpočtové výdaje			5 005 100,00	10 265 323,00	9 910 789,71
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			2 612 000,00-	4 003 613,00-	3 680 194,02-

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	2 612 000,00	4 003 613,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	22 470,65
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)	2 612 000,00	4 003 613,00	3 680 194,02

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	4 760 932,76	3 657 723,37-	1 103 209,39
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	4 760 932,76	3 657 723,37-	1 103 209,39
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	79 684,50	-	79 684,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	267 670,00	92 820,00-	174 850,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	25 890 267,24	13 465 090,95	39 355 358,19
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	3 174 645,00	-	3 174 645,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	882 234,76	32 513,00	914 747,76
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 689 884,42	-	3 689 884,42
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	45 980,00	-	45 980,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 221 994,30	8 221 994,30-	-
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00-	-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	79 684,50-	-	79 684,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	267 670,00-	92 820,00	174 850,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	4 555 308,00-	613 887,00-	5 169 195,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 758 334,00-	111 841,00-	1 870 175,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	882 234,76-	32 513,00-	914 747,76-
Materiál			
Materiál na skladě	21 119,20	21 119,20-	-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	2 600 000,00	2 600 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	143 249,00	143 249,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	2 820,00	2 820,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	2 600 000,00	2 600 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	2 000,00	x	2 000,00	x
14004			2 000,00	-	2 000,00	-
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	52 000,00	x	52 000,00	x
29014		Přísp. na obnovu, zajištění a vých.	52 000,00	-	52 000,00	-
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	11 802,00	x	11 802,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 785,00-	x	10 785,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	197,00-	x	197,00
98348	5175	Pohoštění	x	820,00-	x	820,00
98348			11 802,00	11 802,00-	11 802,00	11 802,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha č. 1

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

zr dne 28.5.2020

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem**XI. Ostatní doplňující údaje**

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko účetní jednotky	O B E C Milíčov
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milíčov

se sídlem Milíčov 56, 588 05 Dušejov, IČO: 00373826
za rok **2019**

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15. května 2020 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 **28. května 2020** jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 28. května 2020.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Milíčov
Milíčov 56
588 05 Dušejov

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20195084321_7
- kontrolor:
pověření číslo 20195041723_4

Ing. Radka Pospíchalová

Ing. Jiří Pejcha

Podklady předložili:

Petr Marek - starosta
Kristýna Jírová - místostarostka
Eva Duchanová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání 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 Milíčov **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byl zjištěn následující nedostatek:

Do zůstatku rozvahového účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek byla zahrnuta hodnota 200 ks akcií České spořitelny, a.s. v částce 20 000 Kč. Dle předloženého oznámení o přijetí usnesení valné hromady České spořitelny, a.s. však obec akcie již nevlastní z důvodu nuceného přechodu akcií na Erste Group Bank AG k datu 6. 11. 2018. Hodnota těchto akcií tak již neměla být vykázána v rozvaze sestavené k 31. 12. 2018

napraveno

Při dílčím přezkoumání za rok 2019: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebylo provedeno.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Milíčov za rok 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 2019 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	23,91 %
Podíl závazků na rozpočtu	16,85 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	1,43 %
Ukazatel likvidity	4,17

Komentář:

Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2019 činil 211 285 Kč.

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	4,42 %
--	---------------

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

Milíčov 28. května 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-11-

Ing. Radka Pospíchalová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Jiří Pejcha

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora

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 obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom **písemnou informaci** přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 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 o přezkoumávání hospodaření 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.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše **50 000 Kč**.

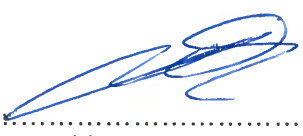
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta obce Milíčov dne 28. května 2020.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 2 strany.

Petr Marek

.....
starosta


.....
podpis starosty

O B E C
Milíčov

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Milíčov	Petr Marek
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Milíčov byly využity následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 26. 11. do 18. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2018, zveřejněn od 14. 1. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření - schválena starostou obce (pravomoc k provádění rozpočtových opatření schválena zastupitelstvem obce dne 20. 11. 2018 a 2. 6. 2019):

- č. 1 dne 21. 3. 2019, zveřejněno od 5. 4. 2019 na internetových stránkách

- č. 3 dne 20. 5. 2019, zveřejněno od 7. 6. 2019 na internetových stránkách

- č. 7 dne 20. 10. 2019, zveřejněno od 19. 11. 2019 na internetových stránkách

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

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 9. 5. do 2. 6. 2019, schválen zastupitelstvem obce dne 2. 6. 2019 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 4. 6. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 (faktura č. 400001 až 400149)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 (faktura č. 201901 až 201915)

Faktura č. 119067 vystavená dodavatelem IPOS PS s.r.o., IČO: 28317122 dne 6. 8. 2019 na částku 704 988 Kč včetně DPH za provedené práce „Obec Milíčov, veřejný vodovod, dostavba rozvodné sítě, vylepšení tlakových poměrů - vodovod - rozvodná síť a přeložka kanalizace“, úhrada dne 9. 9. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis měsíční č. 9 (KB, a.s.) - zařazeno na účet 021

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2019 (KB, a.s., ČNB)

Účetní doklady - za měsíc prosinec 2019 (KB, a.s. – bankovní výpis č. 12)

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2019

Pokladní doklady - za měsíc listopad 2019 (příjmový a výdajový pokladní doklad č. 770128 až 770152)

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2019 (psi, odpad)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2019

Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2019

- Plán inventur ze dne 14. 12. 2019

- Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 15. 12. 2019

- Inventarizační zpráva ze dne 18. 1. 2020

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2019

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2019, schváleno zastupitelstvem obce dne 31. 10. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny č. FV02714.0015 ze dne 1. 4. 2019 ve výši 127 000 Kč na realizaci akce „III. etapa 2019 modernizace pozemní komunikace k samotě Na Oklice“ (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2019, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 11. 12. 2019)

Faktura č. 200100053 vystavená dodavatelem SILSTAP-silniční stavební práce, s.r.o., IČO: 25334611 dne 31. 10. 2019 na částku 500 000 Kč včetně DPH, úhrada dne 18. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis měsíční č. 11 (KB, a.s.)

Informace o přijatých opatřeních - ze dne 8. 6. 2019 doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 8. 6. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 18. 12. 2018, ze dne 4. 2., 14. 4., 2. 6., 27. 8., 30. 10. a 18. 12. 2019

Účetní závěrka obce za rok 2018 schválena zastupitelstvem obce dne 2. 6. 2019