

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOUBRAVY ZA ROK 2017

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších platných předpisů)

Název organizace: Obec Doubravy, 763 45 Doubravy č. 45
IČO: 00283886
Právní forma: obec

Vyhotoveno dne: 22. 5. 2018

1, Zpráva o plnění rozpočtu (údaje jsou v tis. Kč)

Výnosy – příjmy:	Rozpočet schválený	upravený	plnění k 31.12.	v %
Daňové	5.561	6.711	6.710	100
Nedaňové	210	242	239	99
Kapitálové	0	18	18	101
Transfery	104	189	736	390
Celkem:	5.875	7.160	7.703	108

Náklady – výdaje:	Rozpočet schválený	upravený	plnění k 31.12.	v %
Běžné	3.505	3.382	3.860	114
Kapitálové	580	483	432	90
Celkem:	4.085	3.865	4.292	111

Financování:	Rozpočet schválený	upravený	plnění k 31.12.	v %
	1.790	3.295	3.410	103

Přijaté úvěry: 0
Splátky úvěrů: 0
Stav na účtech: počáteční – 4,932.423,53 Kč a konečný – 8,342.623,98 Kč

Údaje o plnění rozpočtu podle jednotlivých § a položek jsou v plné verzi na webu obce v záložce úřední deska, nebo na podatelně obecního úřadu.

Obec nemá vytvořeny fondy rezerv a rozvoje, sociální a bydlení.

Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

Obec netvoří a neužívá žádný peněžní fond.

Obec je součástí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí, dále ve společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. a v nevládní apolitické organizaci Sdružení místních samospráv ČR.

2, Vztah se státním rozpočtem

Neinvestiční přijatý transfer na volby do Parlamentu PS ČR ve výši 25.000,- Kč obec čerpala částkou 22.431,- Kč (90%).

Neinvestiční transfer na zřízení pracovního místa zaměstnanci veřejně prospěšné práce od 1.7.2017 do konce roku 2017 ve výši 59.307,- Kč (100%).

Obec obdržela neinvestiční transfer „na správu úřadu“ 104.400,- Kč (bez vyúčtování).

3, Správa a hospodaření s majetkem obce

Dle výsledku inventarizace nebyly nalezeny rozdíly.

Zápis inventarizační a likvidační komise, spolu s celou inventarizační zprávou, sestavami a pomocnými průběžnými materiály jsou v plné verzi na podatelně obecního úřadu a ve zkrácené na webu obce v záložce úřední deska.

4, Poskytnuté dotace a dary jiným subjektům

Myslivecké sdružení	15.000,- Kč	na pernatou zvěř
Včelaři	5.000,- Kč	na léčiva
Sportovci TJ FC	30.000,- Kč	na činnost
Rodině Fišerové z HÚ	19.900,- Kč	pomoc po živelné události
Dary jubilantům	7.826,- Kč	balíčky
Novorozencům	5.000,- Kč	5 x po 1.000,- Kč
ZS Buchlovice	200,- Kč	ozdravení volně žijících zvířat
Zdravotně postižené děti	1.000,- Kč	na společné výlety

5, Závěr zprávy:

Přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2017 se uskutečnilo ve dnech 17., 18. a 21. května 2018 pověřenou úřední osobou Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Danou Vaňkovou.

Ve vzniklé zprávě č. 504/2017/IAK byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:

a, podle § 37 nebylo dodrženo obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty „Výnosy z činností“, nebyla zaúčtována do tržeb částka 10.000,- Kč za věcné břemeno v den podpisu smlouvy, účtovalo se o tomto výnosu až při příjmu.

b, podle § 16 odst. 5 – Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno v souladu se zákonem.

V závěru zprávy se uvádí:

I. Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření obce za 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky, které které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) - § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.. Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. = c1) v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb..

IV. Byly zjištěny ukazatele: podíl pohledávek 0,50%,
podíl závazků 3,10%
podíl zastavěného majetku 0%.

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

Plné znění zprávy je umístěno na webu obce v záložce úřední deska a v podatelně obecního úřadu.

Předložené přílohy k projednání v zastupitelstvu obce Doubravy:

Rozvaha k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztrát a příloha k 31. 12. 2017

Výkaz pro plnění rozpočtu ÚSC (FIN 12/2017)

Hlavní kniha účetnictví 12/2017

Účtový rozvrh roku 2017

Inventarizační zápis za rok 2017 a k němu připojené listiny inventarizace majetku a její průběh.

Zpráva č. 1504/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2017 (audit hospodaření) ze dne 21. 5. 2018

Veřejnoprávní kontrola se v roce 2017 neuskutečnila

Cílem je poskytnout informace o finanční pozici obce, účetní závěrka se řídí zákonem o účetnictví.

Výkazy podávají informaci o celkovém hospodaření obce.

Ing. Jiří Šulák - starosta obce

Doložka o zveřejnění:

Vyvěšeno: 12. června 2018 , Sejmuto:.....

Obecní úřad Doubravy, Václava Říhová – pracovnice OÚ

Schválení dne 11.6.2018 v zasedání ZO č. 31:

Zastupitelstvo obce konstatuje, že předložené výkazy jsou dostatečně informativní a zjišťované skutečnosti jsou řádně zdokumentované.

Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

A, Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Doubravy za rok 2017.

B, Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2017 dle z. č. 128/2000 Sb. § 43 a z. č. 420/2004 Sb. § 10 odst. 3, písm. b) a c) **schvaluje zastupitelstvo obce bez výhrad.**

C, Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2017 a jeho převod na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Nařizuje odstranit kontrolou zjištěné chyby a nedostatky - průkazně provádět zápisy o době zveřejnění písemností na fyzické úřední desce a o zveřejnění pro dálkový přístup (web obce). Dále v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce přesně formulovat schvalované finanční částky.