

Závěrečného účet obce Rokytovec za rok 2018
IČ 00509434

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

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 v Kč.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
příjmy	2603292,-	3051537,-	3051632,45
daňové příjmy	2353440,-	2511329,-	2511344,05
nedaňové příjmy	180952,-	221614,-	221694,40
přijaté transfery	68900,-	318594,-	318594,-
příjmy po konsolidaci	2603292,-	3051537,-	3051632,45
výdaje	3422500,-	3977207,-	3972415,63
tř.5 - běžné výdaje	1922500,-	1675744,-	1673706,63
tř.6 - kapitálové výdaje	1500000,-	2301463,-	2298709,-
výdaje po konsolidaci	3422500,-	3977207,-	3972415,63

Běžný účet u KB a.s., MB je ke dni 31.12.2018 3231962,28 Kč a ČNB 1413577,34 Kč

Rozpočet na rok 2018 byl schválen 31.12.2017 jako schodkový v položkovém členění

Inventarizace majetku obce byla provedena k 31.12.2018

K 31.12.2018 obec vlastní majetek ve výši 41320779,91 Kč

Při přezkoumání hospodaření Obce Rokytovec za rok 2018 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Při přezkoumání hospodaření obce Rokytovec 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.)

- Uvnitř orgánu veřejné správy došlo ke sloučení funkce příkazce operace a správce rozpočtu.
- Obec neověřila zůstatek účtu 069 k rozvahovému dni - výpisem z akciového účtu. Při dokladové inventuře nebyl ověřen stav podle inventarizačních evidencí k účtům č. 021 a č. 081.
- Obec neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhali zápisu do katastru nemovitostí.
- Obec nezajistila členění analytickými účty majetek zatížený věcným břemenem.
- Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání dne 31.10.2018 stanovilo vyšší odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva, nestanovilo však den, od kterého budou poskytovány a dále nestanovilo souhrn poskytovaných odměn za souběžně vykonávané funkce.

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:

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

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dilčním přezkoumání

- Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

- nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření budou odstraněny do 31.12.2019

Přílohy: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 + FIN

vyvěšeno: 19.6.2019
zároveň bylo vyvěšeno na úřední elektronické desce


Pavel Mrňavý
starosta Obce Rokytovec