

Obec Lhotka
Lhotka 11
588 56 Telč

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lhotka

Termín konání: 25. 5. 2020, 19:00 hodin

Místo konání: Obecní úřad Lhotka

Přítomni: Jan Janoušek, Václav Novák, Ing. Petr Novák, Alois Procházka, Zdeněk Šimek

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení návrhu závěrečného účtu
3. Projednání a schválení výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
4. Schválení návrhu účetní závěrky
5. Schválení zařazení území obce Lhotka do území působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, z.s. na období 2021 – 2027.
6. Různé a závěr

ad 1) Starosta přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost a zahájil schůzi. Zapisovatelem byl jmenován Petr Novák, ověřovateli Alois Procházka a Zdeněk Šimek
ZO schválilo program jednání.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad 2) ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Lhotka za rok 2019 bez výhrad

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Ad 3) ZO se seznámilo s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Lhotka a schválilo ho bez výhrad.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Ad 4) ZO projednalo a schválilo bez výhrad účetní závěrku za rok 2019.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Ad 5). ZO projednalo a schválilo zařazení území obce Lhotka do území působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, z.s. na období 2021 – 2027

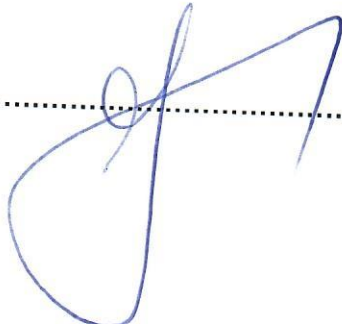
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Ad 6) Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Ve Lhotce, 25. 5. 2020

Zapsal: Petr Novák 

Schválil: 

Jan Janoušek, starosta 



Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 23124/2020 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka

se sídlem Lhotka 11, 588 56 Telč, IČO: 00373800
za rok 2019

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7. března 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 7. 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 7. května 2020.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Lhotka
Lhotka 11
588 56 Telč

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20195076805

Bc. Žaneta Hanusová

Podklady předložili:

Jan Janoušek - starosta
Hana Burianová - 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 Lhotka **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 2019: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebylo provedeno.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka (JI) 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	0,35 %
Podíl závazků na rozpočtu	1,70 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	0,24 %
Ukazatel likvidity	85,75

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

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


Lhotka 7. května 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Bc. Žaneta Hanusová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

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.

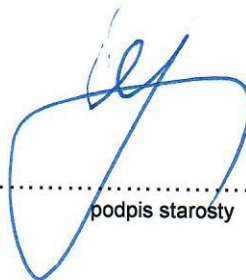
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta obce Lhotka s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 7. května 2020.

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

Jan Janoušek

.....
starosta

.....
podpis starosty



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Lhotka	Jan Janoušek
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písемnosti využité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka byly využity následující písемnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2021 až 2024, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 4. 11. do 25. 11. 2019, schválen zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 25. 11. 2019 na internetových stránkách obce

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 4. 11. do 26. 11. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 26. 11. 2018, zveřejněn od 26. 11. 2018 na internetových stránkách obce

Rozpočtová opatření - schválena starostou obce (pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce dne 20. 5. 2015 a dne 26. 11. 2018):

- č. 1 dne 30. 4. 2019, zveřejněno od 12. 5. 2019 na internetových stránkách obce
- č. 5 dne 31. 10. 2019 zveřejněno od 4. 11. 2019 na internetových stránkách obce
- č. 7 dne 30. 12. 2019, zveřejněno od 23. 1. 2019 na internetových stránkách obce

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 13. 3. 2019 do 1. 4. 2019, závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne 1. 4. 2019 s výrokem bez výhrad a zveřejněn od 1. 4. 2019 na internetových stránkách obce

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31. 12. 2019

Rozvaha - sestavena ke dni 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31. 12. 2019

Hlavní kniha - sestavena ke dni 31. 12. 2019

Kniha došlých faktur - ke dni 31. 12. 2019 (evidovány faktury č. 3900001 až 3900123)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 31. 12. 2019 (evidovány faktury č. 3900001 až 3900006)

Faktura č. 190102529 (v KDF č. 3900068) vystavená dne 9. 7. 2019 na částku 199 945 Kč vč. DPH na akci "Herní prvky dětského hřiště" za sestavy se skluzavkou (dodavatel Lefay s.r.o., IČ: 02243211), uhrazená bankovním převodem dne 19. 7. 2019 (výpis KB č. 7)

Faktura č. 1932035 (v KDF č. 3900067) vystavená dne 9. 7. 2019 na částku 34 730 Kč vč. DPH na akci "Herní prvky dětského hřiště" za montáž a pokládku (dodavatel Ing. Jaromír Souček, IČ: 66265827), uhrazená bankovním převodem dne 19. 7. 2019 (výpis KB č. 7)

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

Účetní doklady - za měsíc říjen 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 10 - Komerční banka, a.s.)

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2019

Pokladní doklady - za měsíc září (příjmové pokladní doklady číslo P1 - P3, výdajové pokladní doklady číslo V1 až V6) - říjen 2019 (příjmové pokladní doklady číslo P1, výdajové pokladní doklady číslo V1 až V7)

Evidence poplatků - pro rok 2019 (odpady, psi)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku za období leden až prosinec 2019

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2019, Plán inventur ze dne 11. 12. 2019, Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 11. 12. 2019, Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2020

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2019

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2019

Darovací smlouva pro Sdílení o.p.s., IČ: 22673377 ve výši 5 000 Kč ze dne 9. 12. 2019 uhrazeno převodem 13. 12. 2019 (provoz mobilní hospicové péče).

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny ID FV02714.0333 ve výši 127 000 Kč na akci „Herní prvky dětského hřiště“ ze dne 27. 9. 2019

- Žádost o dotaci ze dne 22. 5. 2019
- Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 9. 12. 2019
- Dohody o provedení práce - ze dne 31. 10. 2019 (úklid lesa po těžbě), 1. 8. 2019 (administrativní práce)
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konané dne 29. 10. a 26. 11. 2018, 7. 1., 4. 3., 1. 4., 29. 4., 10. 6., 19. 8., 11. 11. a 25. 11. 2019

Obec Lhotka

Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Závěrečný účet za rok 2019 – ve zkráceném rozsahu

v Kč

IČO 00373800

Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném rozsahu na Obecním úřadu Lhotka č. 11

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

Příjmy	Rozpočet po změnách K 30.11.2019	Odhad K 31.12.2019
Daňové příjmy	1 337 970,00	1 414 316,58
Nedaňové příjmy	455 232,00	395 890,90
Kapitálové příjmy	0,00	0,00
Přijaté transfery	221 400,00	207 509,00
Příjmy celkem	2 014 602,00	2 017 716,48

Výdaje	Rozpočet po změnách K 30.11.2019	Odhad K 31.12.2019
Běžné výdaje	1 436 647,89	1 355 810,14
Kapitálové výdaje	872 074,00	338 614,00
Výdaje celkem	2 308 721,89	1 355 810,14

Financování	Rozpočet po změnách K 30.11.2019	Odhad K 31.12.2019
Financování	294 119,89	- 323 292,34
Financování celkem	294 119,89	- 323 292,34

Obec Lhotka
Lhotka 11
IČO 00373800

Inventarizační zpráva k 31.12.2019

číslo účtu SU	název	PZ	KZ	obrat
AKTIVA				
018	drob. dlou. nehm. majetek	14 266,00	14 266,00	0,00
019	ostat. dlouh. nehm. Majetek	158 820,00	158 820,00	0,00
031	pozemky	1,011.677,68	1,011.677,68	0,00
04200	nedokonč.hmot.majetek	99 220,00	99 220,00	0,00
021	stavby	8 489 589,20	8 489 589,20	0,00
022	samost.mov. věci a soubory movitých věcí	447 410,00	786 024,00	+ 338 614,00
028	drob.dlouh.hmot.majetek	759 252,79	798 989,79	+ 39 737,00
078	oprávky	14 266,00	14 266,00	0,00
079	odpis-územní plán	31 764,00	37 058,00	+ 5 294,00
112	materiál na skladě	2 913,00	2 913,00	0,00
314	krátkodob. poskyt. zálohy	24 260,00	29 900,00	+ 5 640,00
315	jiné pohled. z hlav. činn.	5 717,00	7 117,00	+ 1 400,00
231	běžný účet	2 572 700,12	2 895 992,46	+ 323 292,34
Aktiva celkem		13 585 825,79	14 294 509,13	
PASIVA				
401	jmění účetní jednotky	5 879 426,45	5 879 426,45	0,00
403	transfery na poř. dlouh.majetku	2 566 400,00	2 555 971,69	+ 10 428,31
406	oceňov rozdílů při změně metody	- 794 991,54	- 794 991,54	0,00
432	nerozděl.zisk,neuhr. ztráta min. let	2 748 296,30	+ 3 063 981,22	+ 315 684,92
321	dodavatelé	13 805,87	12 163,27	- 1 642,60
331	zaměstnanci	13 397,00	14 009,00	+ 612,00
337	zúčtování se ZP	2 154,00	2 392,00	+ 238,00
342	jiné přímé daně	4 137,00	5 672,00	+ 1 535,00
Hospodář. Výsledek			427 333,25	
Pasiva celkem		10 748 310,00	11 165 957,34	
PODROZVAHOVÉ ÚČTY				
902	jiný drob.dlou.hmot.majetek	255 005,69	255 005,69	0,00
905	prominuté pohledávky	3 788,00	3 788,00	0,00
909	ostatní majetek	310 236,00	310 236,00	0,00
992	mobiliář	0,00	0,00	0,00

Předseda inventarizační
komise:

Členové:

Sestaveno: 29.2.2020