

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

OBEČNÍ ÚŘAD
OTÍN

Došlo -5. 10. 2022

Č.j.: OTÍN/649/2022

Přílohy:

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 83023/2022 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Otín

se sídlem Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00295043
za rok 2022

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 5. října 2022 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

Obec Otín
Otín 37
594 01 Velké Meziříčí

Přezkoumané období:

1. ledna 2022 - 31. srpna 2022

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20225033744_3

Bc. Lenka Sušilová

Podklady předložila:

Ing. Iveta Nedomanská - starostka

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje 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 dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Otín **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků za předchozí roky

Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

C. Ostatní upozornění a sdělení

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání seznámil územní celek s výsledkem dílčího přezkoumání a zápis z dílčího přezkoumání bude doručen do datové schránky obce.

Tento zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 1 stranu.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 5. října 2022

Bc. Lenka Sušilová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Obec Otín	do datové schránky

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Otín byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2023 až 2025 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 23. 11. do 12. 12. 2021, schválen zastupitelstvem dne 10. 12. 2021, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 13. 12. 2021 na internetových stránkách, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2022 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 23. 11. do 12. 12. 2021

Schválený rozpočet - na rok 2022 schválen zastupitelstvem dne 10. 12. 2021, zveřejněn dne 13. 12. 2021 na internetových stránkách, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtové opatření schválené starostkou:

- č. 1 dne 2. 5. 2022, zveřejněno dne 6. 5. 2022

schválené rozpočtové opatření zveřejněno na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 26. 5. do 31. 8. 2022, schválen bez výhrad zastupitelstvem dne 26. 6. 2022, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 27. 6. 2022 na internetových stránkách, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2022

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2022

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2022

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2022

Účetní deník - předložen za měsíce květen až září 2022

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 8. 2022 (faktura č. 1 až 165)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 8. 2022 (faktura č. 1 až 291)

Faktury:

- daňový doklad č. 22K0200125 ze dne 10. 1. 2022 (KDF č. 13) dodavatel CZC.CZ IČO 06974996 na částku 7 656 Kč vč. DPH za nákup mobilního telefonu s příslušenstvím, uhrazen dne 11. 1. 2022 výpis č. 2022/1 (ČSOB), zaúčtováno na účet 558 (028,902)

- č. 2022100001 ze dne 14. 1. 2022 (KDF č. 16) dodavatel Stanislav Malec IČO 75611996 na částku 161 680 Kč vč. DPH za truhlářské práce jeviště, uhrazena dne 18. 1. 2022 výpis č. 2022/1 (ČSOB), zaúčtováno na účet 021

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 8. 2022 (ČSOB, a.s., ČS, a.s., ČNB)

Účetní doklady - za období od 1. do 20. července 2022 (doklady k bankovnímu výpisu ČSOB č. 2022/7)

Pokladní kniha - za hlavní činnost předložena ke dni 31. 8. 2022 (příjmové pokladní doklady č. 1 až 132 a výdajové pokladní doklady č. 1 až 69)

Pokladní doklady - za hlavní činnost za měsíc červenec 2022 (příjmové pokladní doklady č. 106 až 122 a výdajové pokladní doklady č. 53 až 60)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku (úctů 021, 028, 042) ke dni 31. 8. 2022

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za srpen 2022

Účetní závěrka obce za rok 2021 schválena zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2022

Darovací smlouva (obec jako dárcem) ze dne 4. 5. 2022 (obdarovaný Domácí hospic Vysočina, o.p.s. IČO 70803978), finanční dar ve výši 3 000 Kč (náklady na činnost obdarovaného), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 4. 2022, dar vyplacen dne 4. 5. 2022 výpis č. 2022/5 (ČSOB)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 10. 12. 2021, 28. 1., 22. 4. a 26. 6. 2022