

N Á V R H

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VESELICE

ZA ROK 2017

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

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

Paragraf položka text			schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31/12 2017
0000	1111	Daň z příj.FO placená plátcí	335 000,00	335 000,00	371 184,20
0000	1112	Daň z FO placená poplat.	355 000,00	355 000,00	9 546,28
0000	1113	Daň z příj.FO vybír. srážkou	30 000,00	33 300,00	33 289,77
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	350 000,00	350 000,00	354 548,18
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	630 000,00	720 000,00	718 540,09
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	85 000,00	85 000,00	83 750,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2 000,00	2 000,00	1 725,00
0000	1361	Správní poplatky	500,00	500,00	140,00
0000	1381	Daň z hazardních her		7 500,00	6 727,41
0000	1382	Zruš. Odvod z loterií kromě VHP	6 500,00	6 500,00	2 182,90
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	220 000,00	260 000,00	257 222,11
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		10 921,00	10 921,00
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	46 200,00	46 200,00	46 200,00
0000	4121	Neinv. přijaté transf. od obcí		1 000,00	1 000,00
2310		Pitná voda	170 000,00	170 000,00	161 250,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	25 500,00	25 488,00
6171		Činnost místní správy	9 600,00	179 990,00	177 176,40
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	4 500,00	4 500,00	933,14
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 000 000,00
Příjmy celkem			2 264 300,00	2 592 911,00	3 261 824,48
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	835 000,00	65 000,00	60 465,00
2310		Pitná voda	178 000,00	178 000,00	150 471,00
3341		Rozhlas a televize	10 000,00		
3399		Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.	15 000,00	16 052,00	16 052,00

3599	Ostatní činnost ve zdrav.		15 000,00	15 000,00
3631	Veřejné osvětlení	64 000,00	64 000,00	55 896,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 000,00	130 000,00	129 959,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	14 500,00	23 230,00	21 015,00
5512	PO - dobrovolná část	41 000,00	32 640,00	14 760,00
6112	Zastupitelstva obcí	148 000,00	148 000,00	143 352,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		10 921,00	10 921,00
6171	Činnost místní správy	246 350,00	411 255,38	379 521,47
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 500,00	3 500,00	3 226,80
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	12 100,00	12 100,00	12 078,00
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 000 000,00
Výdaje celkem		1 697 450,00	1 109 698,38	2 012 717,27

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Třída 1 - Daňové příjmy	2 014 000,00	2 154 800,00	1 838 855,94
Třída 2 - Nedaňové příjmy	204 100,00	339 990,00	324 847,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy		40 000,00	40 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	46 200,00	58 121,00	1 058 121,00
Příjmy celkem	2 264 300,00	2 592 911,00	3 261 824,48
Konsolidace příjmů			1 000 000,00
v tom položky:			
4134 - Převody z rozpočtových účtů			1 000 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci	2 264 300,00	2 592 911,00	2 261 824,48
Třída 5 - Běžné výdaje	1 697 450,00	1 069 698,38	1 972 717,27
Třída 6 - Kapitálové výdaje		40 000,00	40 000,00
Výdaje celkem	1 697 450,00	1 109 698,38	2 012 717,27
Konsolidace výdajů			1 000 000,00
v tom položky:			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 000 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 697 450,00	1 109 698,38	1 012 717,27
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	566 850,00	1 483 212,62	1 249 107,21
Třída 8 - Financování	-566 850,00	-1 483 212,62	-1 249 107,21
Konsolidace financování			
Financování celkem po konsolidaci	-566 850,00	-1 483 212,62	-1 249 107,21

Stavy a obraty na bankovních účtech

<u>Název</u>	<u>počáteční stav</u>	<u>konečný stav</u>	<u>změna stavu</u>
KB č. ú. 35429-181/0100	790 916,19	973 092,66	182 176,47
KB č. ú. 107-4576580237/0100	9 063 102,89	10 065 748,43	1 002 645,54
ČNB č. ú. 94-11515181/0710	240 894,35	305 179,55	64 285,20
Celkem	10 094 913,43	11 344 020,64	1 249 107,21

Transfery přijaté do rozpočtu obce za rok 2016

<u>Položka text</u>	<u>schválený</u>	<u>upravený</u>	<u>plnění</u>
		<u>rozpočet</u>	<u>rozpočet k 31/12 2017</u>
4111	Dotace na volby do Parlamentu ČR		10 921,00
			10 921,00

Obec neprovozovala hospodářskou činnost, netvořila v roce 2017 žádné účelové fondy, nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci ani organizační složku.

K 31. 12. 2017 byla provedena inventarizace majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Ve dnech 26. 9. 2017 a 25. 4. 2018 provedly pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2017.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Veselice za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Příloha: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Vyvěšeno dne: 9/5 2018

Sejmuto dne:

Schváleno Zastupitelstvem obce dne:

.....

Miroslav Pažout – starosta obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VESELICE

IČ: 00509060

za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce Veselice za rok 2017 bylo zahájeno dne 19.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.09.2017
- 25.04.2018

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2017 - 31.12.2017

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Veselice
Veselice 43
294 04 Dolní Bousov

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Jana Pýchová
Zdeňka Linková

Zástupci obce:

Miroslav Pažout - starosta
Marcela Šafránková - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 7.8.2017, pod č. j. 098231/2017/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 25.04.2018.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2017 - 2019 ze dne 19.12.2016, zveřejněn na webových stránkách obce dne 28.2.2017

Pravidla rozpočtového provizoria

- schválena zastupitelstvem obce dne 19.12.2016, zveřejněna na webových stránkách obce dne 28.2.2017

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 28.2.2017 - 27.3.2017

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 27.3.2017 jako přebytkový včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria, dle zápisu citované v příslušném usnesení o schválení rozpočtu jsou závaznými ukazateli ve výdajích jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby (odvětvové třídění), zveřejněn na webových stránkách obce dne 27.3.2017

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno starostou obce dne 30.3.2017, zveřejněno na webových stránkách obce dne 30.3.2017
- č. 2 schváleno starostou obce dne 28.5.2017, zveřejněno dne 31.5.2017
- č. 3 schváleno starostou obce dne 30.6.2017, zveřejněno dne 1.7.2017
- č. 4 schváleno starostou obce dne 29.7.2017, zveřejněno dne 30.7.2017
- č. 5 schváleno starostou obce dne 30.8.2017, zveřejněno dne 1.9.2017
- č. 6 schváleno starostou obce dne 29.9.2017, zveřejněno dne 1.10.2017
- č. 7 schváleno starostou obce dne 30.10.2017, zveřejněno dne 1.11.2017
- č. 8 schváleno starostou obce dne 30.11.2017, zveřejněno dne 30.11.2017
- č. 9 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2017, zveřejněno dne 15.12.2017

Závěrečný účet

- za rok 2016, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2017 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad, zveřejněn na webových stránkách obce dne 27.6.2017, návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn od 7.6.2017 - 26.6.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 28.2., 31.3., 30.6.2017 (ze dne 13.7.2017), 31.12.2017 (ze dne 26.1.2018)

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2017 (ze dne 17.7.2017), 31.12.2017 (ze dne 8.2.2018)

Rozvaha

- k 31.3., 30.6.2017 (ze dne 17.7.2017), 31.12.2017 (ze dne 8.2.2018)

Příloha rozvahy

- k 30.6.2017 (ze dne 17.7.2017), 31.12.2017 (ze dne 8.2.2018)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Hlavní kniha

- k 31.8., 31.12.2017 (dle potřeby)

Knih došlých faktur

- vedena elektronicky - do č. 68 ze dne 31.12.2017 (dle potřeby)

Knih odeslaných faktur

- vedena elektronicky - do č. 5/2017 ze dne 10.11.2017 (EKO-KOM)

Faktura

- faktura č. 780001654 ze dne 20.3.2017 uzavřena s dodavatelem JP-KONTAKT, s. r. o., Pardubice, na Kč 36.457,00 za nákup 50 ks židlí a 2 ks jídelních stolů, předpis faktury dokladem č. 4400021 ze dne 30.3.2017, úhrada faktury dokladem č. 100075 ze dne 30.3.2017

Bankovní výpis

- k bankovnímu účtu č. 35429181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (základní běžný účet) – od č. 4 za období duben 2017 do č. 8 za období srpen 2017, č. 12 za období 5.12.2017 - 31.12.2017
- k bankovnímu účtu č. 94-11515181/0710 vedenému u České národní banky – od č. 1 ze dne 18.1.2017 do č. 16 ze dne 31.8.2017, od č. 22 ze dne 15.11.2017 do č. 25 ze dne 29.12.2017
- k bankovnímu účtu č. 107-4576580237/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (spořicí účet) – od č. 1 za období leden 2017 do č. 2 za období červenec 2017, od č. 5 za období září 2017 do č. 6 za období 31.12.2017

Účetní doklad

- k pokladně - od č. 1100102 ze dne 1.5.2017 do č. 1100169 ze dne 28.8.2017, od č. 1100236 ze dne 1.12.2017 do č. 1100269 ze dne 14.12.2017
- k základnímu běžnému účtu - od č. 100079 ze dne 3.4.2017 do č. 100209 ze dne 31.8.2017, od č. 100288 ze dne 5.12.2017 do č. 100321 ze dne 31.12.2017
- předpisy došlých faktur – od č. 4400023 ze dne 1.4.2017 do č. 4400064 ze dne 28.8.2017, od č. 4400092 ze dne 1.12.2017 do č. 4400099 ze dne 27.12.2017
- k účtu u ČNB - od č. 300001 ze dne 18.1.2017 do č. 300024 ze dne 31.8.2017, od č. 300032 ze dne 15.11.2017 do č. 300037 ze dne 29.12.2017
- ke spořicímu účtu - od č. 200001 ze dne 9.1.2017 do č. 200004 ze dne 10.7.2017, od č. 200005 ze dne 25.9.2017 do č. 200007 ze dne 31.12.2017
- předpisy mezd – od č. 5500005 ze dne 31.5.2017 do č. 5500006 ze dne 30.5.2017, č. 5500012 ze dne 31.12.2017
- vnitřní doklady - č. 20004 ze dne 1.5.2017, č. 7700001 ze dne 1.5.2017, č. 6600002 ze dne 1.5.2017
- předpisy vydaných faktur - od č. 8800004 do č. 8800006 ze dne 1.12.2017

Pokladní kniha (deník)

- za období květen až srpen, prosinec 2017
- skonto pokladní hotovosti k 26.9.2017 v 8.16 hodin činí Kč 22.663,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. V25/17 ze dne 23.9.2017

Pokladní doklad

- příjmové pokladní doklady - od č. 62/17 ze dne 11.5.2017 do č. 86/17 ze dne 28.8.2017, od č. 110/17 ze dne 1.12.2017 do č. 120/17 ze dne 14.12.2017
- výdajové pokladní doklady – od č. V10/17 ze dne 1.5.2017 do č. V21/17 ze dne 25.8.2017, od č. V41/17 ze dne 1.12.2017 do č. V50/17 ze dne 28.12.2017

Evidence pohledávek

- vedena v exellové tabulce - poplatky TKO, psi

Evidence majetku

- vedena v exellové tabulce - dle jednotlivých syntetických účtů, účetnictví vedeno firmou MID v programu Fenix

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace za rok 2017 - Plán inventur na rok 2017 ze dne 27.11.2017, Protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 18.12.2017, inventurní soupisy k 31.12.2017, výpisy z katastru nemovitostí k 31.12.2017 č. 10001 a č. 129

pro k. ú. Veselice, č. 183 pro k. ú. Petkovy - namátkově, dle potřeby, Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 24.1.2018

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní listiny za duben a květen 2017 včetně podpisů svědčících o převzetí mzdových prostředků neuvolněnými zastupiteli

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky, účetní závěrka obce za rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 26.6.2017

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 26.4.2017, kupující manželé Mgr. T. F. a Mgr. P. F., předmětem smlouvy je prodej pozemků pč. 269/13 - orná půda o výměře 4257 m², ppč. 269/4 - les o výměře 381 m², ppč. 279/6 - orná půda o výměře 1583 m², ppč. 279/8 - orná půda o výměře 2122 m² a ppč. 603 - ostatní plocha o výměře 7 m² (geometricky oddělen), vše v k. ú. Veselice, prodej na základě znaleckého posudku č. 5704-25-1/17 ze dne 21.4.2017, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 25.4.2017
- Kupní smlouva ze dne 26.4.2017, prodávající manželé Mgr. T. F. a Mgr. P. F., předmětem smlouvy je koupě pozemků stp. č. 110 o výměře 76 m², pč. 1/21 - ostatní plocha o výměře 442 m², ppč. 243/5 - orná půda o výměře 4040 m², ppč. 253/13 - orná půda o výměře 609 m², vše v k. ú. Veselice, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 25.4.2017

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 1.3.2017, obdarovaný Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s., předmětem smlouvy je finanční dar ve výši Kč 15.000,-, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 27.2.2017
- Darovací smlouva ze dne 12.12.2017, obdarovaný Sbor dobrovolných hasičů Veselice, předmětem smlouvy je peněžitý dar ve výši Kč 5.000,- na činnost sboru, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 27.11.2017

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 26.4.2017 - zveřejněn od 19.12.2016 do 3.1.2017

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.1.2017 uzavřena s p. J. Ď. v rozsahu do 300 hodin v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 na péči o veřejnou zeleň, péči o veřejné prostranství
- ze dne 27.12.2016 uzavřena s p. M. Š. v rozsahu do 300 hodin v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 na hospodářskou agendu obce

Dokumentace k veřejným zakázkám

- veřejná zakázka malého rozsahu - např. faktura č. 780001654 ze dne 20.3.2017 uzavřena s dodavatelem JP-KONTAKT, s. r. o., Pardubice, na Kč 36.457,00 za nákup 50 ks židlí a 2 ks jídelních stolů, veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (Vnitřní směrnice č. 1/2017), schválena zastupitelstvem obce dne 27.11.2017

Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 19.12.2016 (schválení rozpočtového provizoria na rok 2017), 27.2., 27.3. (schválení rozpočtu na rok 2017), 18.4., 25.4., 26.6. (schválení závěrečného účtu za rok 2016 a schválení účetní závěrky obce za rok 2016), 18.9., 27.11., 14.12.2017 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Veselice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospoďarila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Veselice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Veselice za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,29 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,26 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Veselice 25.04.2018

Podpisy kontrolorů:

Jana Pýchová



Jana Pýchová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zdeňka Linková

Zdeňka Linková
.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselice o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Miroslav Pažout, starosta obce.

OBEC VESELICE
284 04 DOLNÍ BOUSOV

Miroslav Pažout
starosta obce Veselice



.....
dne 25.04.2018

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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 č. 420/2004 Sb., 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.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Jana Pýchová
2	1 x	Obec Veselice	Miroslav Pažout