

Návrh závěrečného účtu obce SUDOVO HLAVNO za rok 2013

Obec Sudovo Hlavno, se sídlem Sudovo Hlavno č.p. 15, 294 76 Kostelní Hlavno
IČO: 00 509 213, účet č. 34928181/0100, vedený u KB, a.s., pobočka Brandýs nad Labem

1) Zůstatky vybraných účtů (údaje jsou v tis. Kč)

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	77
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	497
021 Stavby	26.510
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	9.714
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.882
031 Pozemky	5.262
042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2.459
231 Finanční prostředky (zbú, účet stavebního spoření)	1.339
311 Odběratelé	1
314 Zálohy	98
315 Pohledávky	3
316 Poskytnuté přechodné fin. výpomoci	271
321 Závazky	71
331, 336, 342 Mzdové náklady	69
384 Výnosy příštích období	300
388 Dohadné účty aktivní	47
389 Dohadné účty pasivní	91

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.
Třída 1 - daňové příjmy	3.660	4.302	5.484
Třída 2 - nedaňové příjmy	239	640	631
Třída 3 - kapitálové příjmy	-	2.914	2.883
Třída 4 - přijaté transfery	-	14.879	14.877
Příjmy celkem	3.899	22.735	23.875
Konsolidace příjmů	-	14.650	14.648
Příjmy celkem po konsolidaci	3.899	8.085	9.227
Třída 5 - běžné výdaje	2.426	18.512	18.020
Třída 6 - kapitálové výdaje	21.488	24.238	22.120
Výdaje celkem	23.914	42.750	40.141
Konsolidace výdajů	-	14.650	14.648
Výdaje celkem po konsolidaci	23.914	28.100	25.492
Saldo: Příjmy - výdaje	-20.015	-20.015	-16.266
Třída 8 - financování	20.015	20.015	16.266
Financování celkem	20.015	20.015	16.266

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (údaje jsou v Kč). Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 228.503 Kč, byly vyčerpány v plné výši. Vyúčtování bylo zasláno KÚ Stř. kraje dne 30. 1. 2014.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání
KÚ SK	-	výkon státní správy	4112	67.000	67.000
KÚ SK	14004	Hasiči – za výjezdy	4122	38.349	38.349
KÚ SK	14022	Hasiči – za povodně	4122	99.500	99.500
KÚ SK	98008	volba prezidenta ČR	4111	12.803	12.803
KÚ SK	98071	volby do PSP ČR	4111	10.851	10.851
celkem				228.503	228.503

4) Přehled příjmů dle rozpočtové skladby (údaje jsou v tis. Kč)

1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	947
1112	Daň z příjmů FO ze sam. výd. činn.	34
1113	Daň z příjmů FO vybíraná zvl. sazbou	100
1121	Daň z příjmů právnických osob	970
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	473
1211	Daň z přidané hodnoty	1.978
1340	Poplatek za likvidaci kom. odpadu	245
1341	Poplatek ze psů	7
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	8
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	21
1361	Správní poplatky	6
1511	Daň z nemovitostí	696
2460	Splátky půj. pr. od obyvatelstva	14.648
§ 2117	Elektrická energie	2
§ 2310	Pitná voda	46
§ 2321	Odvád. a čišť.odp. vod, nakl. s kaly	1.059
§ 3314	Činnosti knihovnické	1
§ 3399	Ost. zál. kultury, církví, sděl. prostř.	6
§ 3412	Sport. zařízení v majetku obce	2
§ 3613	Nebytové hospodářství	207
§ 3639	Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	1.824
§ 3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	31
§ 6171	Činnost místní správy	3
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	1
§ 6399	Ostatní finanční operace	275

5) Přehled výdajů dle rozpočtové skladby (údaje jsou v tis. Kč)

§ 1037	Celospolečenské funkce lesů	10
§ 2212	Silnice	85
§ 2221	Provoz veř.silniční dopravy	110
§ 2310	Pitná voda	101
§ 2321	Odvád. a čišť.odp. vod, nakl. s kaly	22.185
§ 2341	Vodní díla v zemědělské krajině	7
§ 3113	Základní školy	228
§ 3314	Činnosti knihovnické	22
§ 3319	Ost. záležitosti kultury	3
§ 3326	Poř., zach., obn. hod. míst. kult. pam.	5
§ 3341	Rozhlas a televize	2
§ 3399	Ost. záležitosti kultury, církví, sděl. pr.	126
§ 3412	Sport. zařízení v maj. obce	1
§ 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	43
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	11
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10
§ 3511	Všeobecná ambulantní péče	12
§ 3613	Nebytové hospodářství	11
§ 3631	Veřejné osvětlení	138
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	90
§ 3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	18
§ 3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	374
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	223
§ 5512	Požární ochrana-dobrovolná část	201
§ 6112	Zastupitelstva obcí	674
§ 6114	Volby do PSP ČR	11

§ 6118	Volba prezidenta republiky	13
§ 6171	Činnost místní správy	272
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	6
§ 6320	Pojištění funkčně nespécifikované	20
§ 6330	Převody vl. fondům v rozp. úz. úrov.	14.648
§ 6399	Ostatní fin. operace	473
§ 6402	Finanční vypořádání minul. let	1


5) Součástí návrhu Závěrečného účtu za rok 2013 je rovněž úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2013. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2013 – přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 28. 3. 2014. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Podrobné informace k návrhu závěrečného účtu jsou připraveny k nahlédnutí v úředních dnech v kanceláři OÚ Sudovo Hlavno.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2013 a přijímá tato opatření k nápravě: zajistit nastavení parametrů účetního software tak, aby byly v části C.2 výkazu Příloha k rozvaze vykazovány vysvětlující a doplňující informace, které se týkají snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti. Zároveň zastupitelstvo obce bere na vědomí, že k 31. 3. 2014 byly parametry software nastaveny tak, aby byly v části C.2 výkazu Příloha k rozvaze vykazovány vysvětlující a doplňující informace, které se týkají snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti, a tímto byly nedostatky odstraněny.

V Sudově Hlavně dne 5. 6. 2014




Mgr. Lenka Houdková
starostka obce Sudovo Hlavno

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2013

Vyvěšeno: 5. 6. 2014

Sejmuto:

Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce od 5. 6. 2014 do.....

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_041723/2013/KUSK
Čj.: 002261/2014/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SUDOVO HLAVNO

IČ: 00509213
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 14.11.2013
- 28.3.2014

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Sudovo Hlavno 15
294 76 Kostelní Hlavno

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Mgr. Jarmila Pajrová
Zdeňka Linková (dne 14.11.2013)
Bc. Dana Matějková (dne 28.3.2014)

Zástupci obce:

Mgr. Lenka Houdková – starostka obce

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2013 do 2016, úprava rozpočtového výhledu schválená zastupitelstvem obce dne 30.12.2013

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 11.12.2012 do 29.12.2012

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 28.12.2012 - jako schodkový, v paragrafovém členění, schodek kryt finančními prostředky minulých let

Rozpočtová opatření

- schválena zastupitelstvem obce:
- č. 1/2013 dne 16.1.2013
- č. 2/2013 a č. 3/2013 dne 6.3.2013
- č. 4/2013 dne 17.4.2013
- č. 5/2013 dne 30.6.2013
- č. 6/2013 dne 14.8.2013
- č. 7/2013 dne 26.9.2013
- č. 8/2013 a č. 9/2013 dne 4.12.2013
- č. 10/2013 dne 30.12.2013

Závěrečný účet

- za rok 2012, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 30.6.2013 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn od 15.6.2013 do 1.7.2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.1., 30.9.2013, 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2013, 31.12.2013

Rozvaha

- k 30.9.2013, 31.12.2013

Příloha rozvahy

- k 30.9.2013, 31.12.2013

Účtový rozvrh

- roku 2013

Hlavní kniha

- k 30.9.2013, 31.12.2013 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena v programu Fenix k 31.12.2013, evidence a úhrady od č. 1 do č. 225

Kniha odeslaných faktur

- vedena v tabulkách Excel, evidence a úhrady od č. 1/2013 do č. 4/2013

Bankovní výpis

- od č. 13 ze dne 14.8.2013 do č. 16 ze dne 30.9.2013 a dále od č. 24 ze dne 16.12.2013 do č. 25. ze dne 31.12.2013 k bankovnímu účtu č. 94-1516201/0710 vedeného u České národní banky
- od č. 32 ze dne 5.8.2013 do č. 40 ze dne 30.9.2013 a dále od č. 49 ze dne 5.12.2013 do č. 53 ze dne 31.12.2013 k bankovnímu účtu č. 34928181/0100 vedeného u Komerční banky, a. s. (základní běžný účet)

Účetní doklad

- měsíční odpisy k majetku od č. 5043 ze dne 31.8.2013 do č. 5054 ze dne 30.9.2013
- k pokladně od č. 342 ze dne 1.8.2013 do č. 381 ze dne 30.9.2013 a dále od č. 431 ze dne 2.12.2013 do č. 469 ze dne 31.12.2013

- k bankovnímu účtu č. 94-1516201/0710 od č. 4030 ze dne 14.8.2013 do č. 4038 ze dne 30.9.2013 a dále od č. 4061 ze dne 1.12.2013 do č. 4141 ze dne 31.12.2013
- k bankovnímu účtu č. 34928181/0100 od č. 6215 ze dne 1.8.2013 do č. 6349 ze dne 30.9.2013 a dále od č. 6460 ze dne 5.12.2013 do č. 6509 ze dne 31.12.2013
- předpisy faktur od č. 1077 ze dne 1.8.2013 do č. 1093 ze dne 4.9.2013 a dále č. 1131 ze dne 5.12.2013 do č. 1167 ze dne 31.12.2013
- předpisy pohledávek místních poplatků od č. 3598 do č. 3601 ze dne 31.8.2013 a dále od č. 3635 až č.3603 ze dne 31.12.2013

Pokladní kniha (deník)

- za období od srpna do září, prosinec 2013
- skonto pokladní hotovosti k 14.11.2013 v 11:20 hodin činí Kč 84.755,-, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize (k dokladu č. 417 ze dne 14.11.2013)

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové pokladní doklady od č. 342 ze dne 1.8.2013 do č. 381 ze dne 30.9.2013 a dále od č. 431 ze dne 2.12.2013 do č. 469 ze dne 31.12.2013

Evidence poplatků

- vedena v programu Fenix k 31.12.2013 - poplatek za komunální odpad, poplatek ze psa

Evidence pohledávek

- vedena v programu Fenix k 31.12.2013 – poplatek za komunální odpad

Evidence majetku

- vedena v programu Fenix k 31.12.2013

Inventurní soupis majetku a závazků

- spis inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2013 - Plán inventur ze dne 16.10.2013, protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 27.11.2013, inventurní soupisy ze dne 16.1.2014 (ke dni 31.12.2013), Inventarizační zpráva ze dne 29.1.2014, výpisy z katastru nemovitostí - LV č. 10001 pro obec a k.ú. Sudovo Hlavno ze dne 31.12.2013

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice dobírek neuvolněných zastupitelů obce za listopad 2013

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

- Kupní smlouva o prodeji nemovitosti V-5345/2013 ze dne 11.6.2013 na prodej pozemku pč. 631/8 - orná půda o výměře 998 m² (oddělen z ppč. 631/24 o výměře 2871 m²) v k. ú. Sudovo Hlavno manželům G. a P. K. za Kč 898.200,-, právní účinky vkladu vznikly ke dni 12.6.2013, prodej schválen zastupitelstvem dne 29.5.2013
- Kupní smlouva o prodeji nemovitosti V-8941/2013 ze dne 1.7.2013 na prodej pozemku pč. 631/9 - orná půda o výměře 989 m² (oddělen z ppč. 631/24 o výměře 1873 m²) v k. ú. Sudovo Hlavno p. M. V. a pí J. P. za Kč 890.100,-, právní účinky vkladu vznikly ke dni 16.10.2013, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 30.6.2013
- Kupní smlouva o prodeji nemovitosti V-5237/2013 ze dne 5.6.2013 na koupi pozemku pč. 627/4 - ostatní plocha o výměře 51 m² v k. ú. Sudovo Hlavno od pí L. Č. a p. P. Č. za Kč 5.100,-, právní účinky vkladu vznikly ke dni 10.6.2013, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 6.3.2013
- Kupní smlouva o prodeji nemovitosti V-113052013 ze dne 30.10.2013 na prodej pozemku pč. 101/3 - ostatní plocha o výměře 31 m² v k. ú. Sudovo Hlavno p. D.Z. za Kč 3.100,-, právní účinky vkladu vznikly ke dni 8.11.2013, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 14.8.2013
- Kupní smlouva o prodeji nemovitosti V-11306/2013 ze dne 30.10.2013 na prodej pozemku pč. 909/2 o výměře 93 m² v k. ú. Sudovo Hlavno pí M.M. a D.Š. za Kč 9.300,-, právní účinky vkladu vznikly ke dni 8.11.2013, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 14.8.2013

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě o prodeji nemovitosti V-5345/2013 ze dne 11.6.2013 a ke Kupní smlouvě o prodeji nemovitosti V-8941/2013 ze dne 1.7.2013 - záměr prodeje majetku pozemku pč. 631/8 - orná půda o výměře 998 m² a pozemku pč. 631/9 - orná půda o výměře 989 m² v k. ú. Sudovo Hlavno zveřejněn od 8.12.2011 do 1.7.2013
- Zveřejnění záměru prodeje pozemků pč. 101/2 o výměře 39 m² za cenu Kč 3.900, ppč. 101/3 o výměře 31 m² za cenu 3.100 Kč a ppč. 909/2 o výměře 93 m² za cenu Kč 9.300,- od 29.7.2013 do 15.8.2013
- Zveřejnění záměru prodeje pozemků pč. 984 o výměře 231 m² za cenu Kč 23.100,- od 13.11.2013 do 5.12.2013

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6005117/VB/1 pod č. V-2935/2013 ze dne 6.3.2013 uzavřena s ČEZ Distribuce, a. s. na pozemky pč. 618/2, 905/1, 618/1 a 619/17, vše v k. ú. Sudovo Hlavno, na kabelové vedení kNN a pojistkovou skříň, úplatné ve výši Kč 500,-, právní účinky vkladu vznikly ke dni 9.4.2013
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008266/VB/1 pod č. V-5030/2013 ze dne 30.5.2013 uzavřena s ČEZ Distribuce, a. s. na pozemky pč. 631/24 a 627/2, vše v k. ú. Sudovo Hlavno, na kabelové vedení kNN a pojistkovou skříň, úplatné ve výši Kč 1.000,-, právní účinky vkladu vznikly ke dni 3.6.2013

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 23.8.2013 poskytnuta od Státního zemědělského intervenčního fondu na akci "Oprava veřejného osvětlení" ve výši Kč 487.222,-, celkové výdaje projektu Kč 742.450,-, termín předložení Žádosti o proplacení výdajů do 10.12.2013, včetně vyrozumění o administraci Hlášení č. 1 o změnách v rámci Programu rozvoje venkova ze dne 18.10.2013 (termín předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu bylo změněno na 31.12.2014)

Dohody o provedení práce

- výplatnice dobírek za měsíc 10/2013, včetně podpisů převzetí odměn:
- dohoda o provedení práce ze dne 1.1.2013, včetně evidence docházky za měsíc, úklidové a údržbářské práce dle potřeby obce
- dohoda o provedení práce ze dne 1.1.2013, včetně evidence docházky za měsíc, úklidové a údržbářské práce dle potřeby obce
- dohoda o provedení práce ze dne 2.5.2013, včetně evidence docházky za měsíc, sezónní sekání trávy - dětské hřiště, kalem kalu, v parku u č.p. 182
- dohoda o provedení práce ze dne 1.10.2013, včetně evidence docházky za měsíc, sad posekání, úklid listí

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2013 o účetnictví ze dne 28.11.2012
- Směrnice č. 2/2013 o účetnictví - směrnice má účinnost od 1.11.2013 a nahrazuje Směrnici č. 1/2013
- Směrnice - reálná hodnota majetku určeného k prodeji

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 28.12.2012 (schválení rozpočtu), 16.1., 6.3., 17.4., 29.5., 30.6 (schválení účetní závěrky obce), 14.8., 26.9., 16.10., 4.12.2013 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

V kontrolovaném období obec Sudovo Hlavno, dle prohlášení starostky obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky § 45, neboť:**

Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze, neboť v Příloze rozvahy sestavené k 31.12.2013 není v části C.2 vykázáno snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3., neboť:**

Hospodářský výsledek za rok 2012 nebyl k 30.9.2013 přeúčtován z účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Hospodářský výsledek za rok 2012 nebyl k 30.9.2013 přeúčtován z účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

NAPRAVENO

Opravným dokladem č. 04046 ze dne 15.11.2013.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno za rok 2013 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.)

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v Příloze rozvahy sestavené k 31.12.2013 není v části C.2 vykázáno snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti.

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	1,15 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,59 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

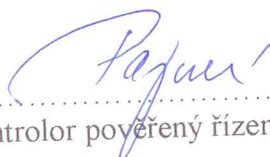
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Sudovo Hlavno 28.3.2014

Podpisy kontrolorů:

Mgr. Jarmila Pajrová


kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Dana Matějková


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. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční 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 kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudovo Hlavno o počtu 7 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Mgr. Lenka Houdková, starostka obce.

Mgr. Lenka Houdková
starostka obce Sudovo Hlavno




.....
dne 28.3.2014

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 finanční 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.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Mgr. Jarmila Pajrová
2	1 x	obec Sudovo Hlavno	Mgr. Lenka Houdková