



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

C 2019/21

Obecní úřad Lichkov	Čís. u. p. o.:
Došlo dne: 15.12.2019	Zpracoval: TR
Čís. j.: 1096/1260/2019	Ukl. znak: 113.1 v. 10
Příloha: 1, u. s. r. o. 2	

P.

Stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

Lichkov, IČ: 00279161

V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů se vykonává přezkoumání hospodaření za rok **2019**.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 13.12.2019

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 13.12.2019.

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Zdeňka Škarková**

Zástupci obce:

- **Mgr. Roman Richtr - starosta obce**

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7. 2019.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly využity následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	na rok 2019, zveřejněný od 14.11. - 12.12.2018
Rozpočtová opatření	č. 3/2019, 7/2019, 9/2019, 11/2019, 13/2019 - schválená na jednání ZO dne 18.2.2019, 15.4.2019, 10.6.2019, 9.9.2019, 17.10.2019 č. 1/2019, 2/2019, 4/2019 - 6/2019, 8/2019, 12/2019 - schválená starostou obce na základě předaných kompetencí následně byla zveřejněna na internetových stránkách obce v souladu se zákonem
Schválený rozpočet	na rok 2019, schválený na jednání ZO dne 10.12.2018 jako přebytkový, zveřejněný na internetových stránkách obce od 12.12.2018
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	ZO dne 10.12.2018 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 stanovilo závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek zřízené PO, navýšen byl RO č. 13/2019
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2018 - 2020, návrh zveřejněný od 24.3. - 11.4.2017, schválený na jednání ZO dne 10.4.2017, zveřejněný na internetových stránkách obce od 19.4.2017 na roky 2020 - 2023, návrh zveřejněný od 15.11. - 12.12.2018, schválený na jednání ZO dne 10.12.2018, zveřejněný na internetových stránkách obce od 12.12.2018 upravený na roky 2020 - 2023, návrh zveřejněný od 5.8. - 11.9.2019, schválený na jednání ZO dne 9.9.2019, zveřejněný na internetových stránkách obce od 11.9.2019
Závěrečný účet	za rok 2018, návrh zveřejněný od 18.3. - 17.4.2019, schválený na jednání ZO dne 15.4.2019 s výrokem bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách obce od 17.4.2019
Kniha došlých faktur	za období od 1.9.2019 do 30.9.2019
Kniha odeslaných faktur	za období od 1.9.2019 do 30.9.2019
Odměňování členů zastupitelstva	uvolněného starosty a neuvolněných členů ZO za leden - listopad 2019 podle mzdových listů
Pokladní doklad	příjmový pokladní doklad č. 1713 - 1792 výdajový pokladní doklad č. 123 - 136
Pokladní kniha (deník)	za období od 1.9.2019 do 30.9.2019
Příloha rozvahy	sestavená k 30.9.2019
Rozvaha	sestavená k 30.9.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 30.9.2019, 30.11.2019
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 30.9.2019
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	sestavená k 30.9.2019
Dohody o provedení práce	ze dne 15.4.2019, technické zabezpečení voleb ze dne 13.5.2019, kompletace a distribuce hlasovacích lístků
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu byla poskytnuta ve výši 29.000,- Kč. Uznatelné výdaje činí 27.317,- Kč. Vratka ve výši 1.683,-

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz

	Kč bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 10.12.2018, 18.2.2019, 15.4.2019, 10.6.2019, 22.7.2019, 9.9.2019, 11.11.2019
Finanční výbor	zápisy ze dne 13.2.2019, 10.4.2019, 10.6.2019, 23.10.2019, 6.11.2019
Kontrolní výbor	předloženy 3 zápisy doručené na OÚ dne 6.9.2019 a 6.11.2019
Obecně závazné vyhlášky	č. 1/2014 o místních poplatcích, úč. od 19.6.2014 č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, úč. od 1.1.2018 č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Lichkov, úč. od 1.8.2015
Schválení účetní závěrky	ZO dne 15.4.2019 schválilo účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2018 zřízené PO a obce
Výsledek hospodaření zřízené PO	ZO dne 18.2.2019 schvaluje převedení výsledku hospodaření zřízené PO do rezervního fondu, na základě žádosti ze dne 13.2.2019

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

V rámci přezkoumání hospodaření **nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b)** zákona č. 420/2004 Sb.

V rámci přezkoumání hospodaření **nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c)** zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebo v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle kontrolního řádu, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Lichkov dne 13.12.2019

Podpisy kontrolorů:

.....
Zdeňka Škarková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lichkov o počtu 4 stran byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis č. 1 obdržel starosta obce.

.....
Mgr. Roman Richtr
starosta obce

Dne: 13.12.2019



Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Lichkov	Mgr. Roman Richtr
2	1 x	Pardubický kraj	Zdeňka Škarková