

### **Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobkovice o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta obce Josef Faltus

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců obce, nebyl s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

### **Poučení:**

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 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 přezkoumávajícímu orgánu, 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 správního deliktu 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 50.000,00 Kč.

### **Poznámka:**

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebyla zpracována.

Josef Faltus

.....  
starosta obce

  
.....  
podpis starosty obce



Milan Chaloupka

.....  
účetní obce

  
.....  
podpis účetní obce



Josef Faltus

.....  
starosta obce

  
.....  
podpis starosty obce

## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.**

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

### **Návrh rozpočtu**

- na rok 2014, zveřejněný na obou úředních deskách

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- na rok 2014, schválená v ZO dne 23.12.2013

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1/2014 - schválené v ZO dne 5.9.2014
- č. 2/2014 - schválené v ZO dne 1.12.2014

### **Rozpočtový výhled**

- na rok 2011 - 14

### **Schválený rozpočet**

- na rok 2014, schválený v ZO dne 21.2.2014

### **Závěrečný účet**

- za rok 2013, zveřejněný na obou úředních deskách, schválený v ZO 16.6.2014 s výrokem bez výhrad

### **Faktura**

- vydaná č. 1 - 4, přijatá č. 100 -147

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- k 31.12.2014, plán inventur ze dne 30.11.2014, inventarizační zpráva ze dne 31.1.2015

**Knihy došlých faktur**

- za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

**Knihy odeslaných faktur**

- za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

**Odměňování členů zastupitelstva**

- za rok 2014 podle podrobného přehledu za 1 - 12/2014

**Příloha rozvahy**

- sestavena k 31.12.2014

**Rozvaha**

- sestavena k 31.12.2014

**Účetní doklad**

- výpis předkontace za rok 2014 (předpis odměn), výpis předkontace za rok 2014 (předpis pohledávek), výpis předkontace za rok 2014 (předpis závazků č.dokladu. 4009-1012)

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- FIN 2 - 12 M sestavený k 31.12.2014

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- sestaven k 31.12.2014

**Výkaz zisku a ztráty**

- sestaven k 31.12.2014

**Dohody o pracovní činnosti**

- ze dne 1.12.2014 na zemní práce mechanizací na obecní cestě

**Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- neinvestiční účelová dotace na výdaje spojené s volbami do EP (UZ 98348) a na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce (UZ 98187) vyčerpána v souladu se Směrnicí MF a vratka ve výši 8.636 Kč (volby do EP) a ve výši 11.087 Kč odepsána z účtu obce vedeného u KB dne 29.1.2015,
- účelová investiční dotace z rozpočtu PK z POV na akci "Zateplení budovy čp. 1" vyčerpána a vyúčtována v souladu s podmínkami Smlouvy

**Smlouvy o dílo**

- ze dne 2.4.2014

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

- kupní smlouva ze dne 3.12.2014 na nákup pozemků

**Smlouvy o přijetí úvěru**

- zastupitelstvo obce na svém jednání dne 14.4.2015 schválilo uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, smlouva ze dne 16.4.2014, účel "rekonstrukce povrchu místní komunikace v k.ú. Sobkovice", poslední splátka 31.12.2014

**Dokumentace k veřejným zakázkám**

- na akci Zateplení obecního úřadu Sobkovice

**Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 23.12.2013, 27.1.2014, 21.2.2014, 17.3.2014, 14.4.2014, 16.6.2014, 18.8.2014, 5.9.2014, 31.10.2014, 1.12.2014

**Činnost finančního výboru**

- zápis z kontroly ze dne 26.11.2014

**Činnost kontrolního výboru**

- zápisy z kontroly ze dne 11.12.2014

**Schvalování účetní závěrky**

- ZO na svém jednání dne 16.6.2014 schválilo účetní závěrku Obce Sobkovice k rozvahovému dni 31.12.2013

**Bankovní výpis**

- z účtu vedeného u KB a ČNB za srpen až prosinec 2014 včetně předkontace

**Pokladní doklad**

- příjmový a výdajový za měsíc srpen až prosinec 2014 vč. předkontace