

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

JINCE

IČ: 00242381
za rok 2019

Přezkoumání hospodaření městyse Jince za rok 2019 bylo zahájeno dne 07.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.02.2020 - 27.02.2020
- 07.11.2019

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:

01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:

Jince
Čsl. Dělostřelců 172
262 23 Jince

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Petr Matoušek
Cyril Kukla (7.11.2019)
Ing. Monika Špergerová (26. – 27.2.2020)

Zástupci městyse:

RSDr. Josef Hála - starosta
Bc Anna Šimková - pověřená tajemnice,
hlavní účetní
Ivanka Krotilová - účetní
Lucie Šimková - 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 interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/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.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 27.02.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- sestaven na roky 2019 - 2021, návrh zveřejněn od 26.11.2018 do 12.12.2018, projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 12.12.2018, po schválení zveřejněn od 14.12.2018

Návrh rozpočtu

- na rok 2019, zveřejněn od 26.11.2018 do 12.12.2018

Schválený rozpočet

- na rok 2019, projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 12.12.2018 jako přebytkový (závazné ukazatele rozpočtu dle rozpočtové skladby jsou paragrafy), po schválení zveřejněn od 14.12.2018

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Jince, dopisem ze dne 14.12.2018
- příspěvková organizace Služby Městyse Jince, dopisem ze dne 14.12.2018

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.3.2019, zveřejněno od 29.3.2019
- č. 2 schváleno zastupitelstvem městyse dne 26.6.2019, zveřejněno od 4.7.2019
- č. 3 schváleno zastupitelstvem městyse dne 18.9.2019, zveřejněno od 3.10.2019
- č. 4 schváleno radou městyse dne 2.12.2019, zveřejněno od 20.12.2019
- č. 5 schváleno zastupitelstvem městyse dne 11.12.2019, zveřejněno od 20.12.2019
- č. 6 schváleno radou městyse dne 30.12.2019, zveřejněno od 29.1.2020

Závěrečný účet

- za rok 2018, návrh zveřejněn od 7.6.2019 do 26.6.2019, projednán a schválen zastupitelstvem městyse spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse dne 26.6.2019 s vyjádřením "bez výhrad", po schválení zveřejněn od 28.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 28.2., 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2019 ze dne 28.1.2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 30.6., 31.12.2019 ze dne 31.1.2020

Rozvaha

- sestavena ke dni 30.6., 31.12.2019 ze dne 31.1.2020

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 30.6., 31.12.2019 ze dne 31.1.2020

Účtový rozvrh

- k využití v účetním období roku 2019

Hlavní kniha

- analytická předvaha 6,12/2019

Kniha došlých faktur

- ke dni 30.10.2019 do fa č. 3190796, ke dni 31.12.2019 do fa č. 3190964

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 4.11.2019 do fa č. 2900249, ke dni 31.12.2019 do fa č. 2900292

Faktura

- vydané č. 2900001 - č. 2900019 za období od 13.2. do 25.2.2019, č. 2900273 - č. 2900284 za období od 6.12. do 16.12.2019
- přijaté č. 3190461 - č. 3190488 za období od 14.6. do 27.6.2019, č. 3190869 - č. 3190890 za období od 2.12. do 6.12.2019

Bankovní výpis

- k účtu č. 164390893/0300 vedenému u ČSOB (postkonto), č. 47 ze dne 30.6.2019, č. 61 ze dne 30.9.2019, č. 75 ze dne 31.12.2019
- k účtu č. 0521705399/0800 vedenému u ČS a.s., základní běžný účet, č. 6 za období od 1.6. do 30.6.2019, č. 12 za období od 1.12. do 31.12.2019
- k účtu č. 0521723319/0800 vedenému u ČS a.s., běžný účet, č. 6 ze dne 30.6.2019, č. 12 ze dne 31.12.2019
- k účtu č. 94-7616211/0710 vedenému u ČNB, č. 15 - č. 31 za období od 28.6. do 30.9.2019, č. 54 - č. 59 za období od 16.12. do 31.12.2019
- k účtu č. 20183-521705399/0800 vedenému u ČS a.s., spořicí, č. 6 ze dne 30.6.2019, č. 12 ze dne 31.12.2019
- k účtu č. 35-521705399/0800 vedenému u ČS a.s., Fond obnovy vodohospodářského majetku, č. 2 ze dne 30.6.2019, č. 4 ze dne 31.12.2019
- k účtu č. 316890409/0800 vedenému u ČS a.s., úvěrový, č. 6 ze dne 30.6.2019, č. 12 ze dne 31.12.2019
- k účtu č. 4191262369/0800 vedenému u ČS a.s., dividendy, č. 2 ze dne 14.6.2019

Účetní doklad

- k pokladně městyse č. 410499 - č. 410624, č. 410956 - č. 411001
- k pokladně kulturního střediska č. 440189 - č. 440213, č. 440326 - č. 440378
- k účtu č. 164390893/0300 vedenému u ČSOB, postkonto, č.110047, č. 110075
- k účtu č. 0521705399/0800 vedenému u ČS a.s., základní běžný účet, č. 120123 - č. 120124, č. 120253 - č. 120269
- k účtu č. 0521723319/0800 vedenému u ČS a.s., běžný účet, č. 130012, č. 130020
- k účtu č. 94-7616211/0710 vedenému u ČNB, č. 840015 - č. 840031, č. 840054 - č. 840059
- k účtu č. 20183-521705399/0800 vedenému u ČS a.s., spořicí, č. 860006, č. 860013
- k účtu č. 35-521705399/0800 vedenému u ČS a.s., Fond obnovy vodohospodářského majetku, č. 870003, č. 870005
- k účtu č. 4191262369/0800 vedenému u ČS a.s., dividendy, č. 500002
- k převodu hospodářského výsledku č. 920016 ze dne 26.6.2019
- k předpisu mezd č. 150006 za měsíc červen, č. 150014 za měsíc prosinec

Pokladní kniha (deník)

- za měsíce červen, listopad - prosinec
- zůstatek pokladní hotovosti pokladny městyse ke dni 7.11.2019 v 8,10 hod. činil Kč 11 566,00 a byl shodný s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k výdajovému dokladu č. 294 ze dne 7.11.2019
- zůstatek pokladní hotovosti pokladny kulturního střediska ke dni 7.11.2019 v 8,20 hod. činil Kč 2 627,00 a byl shodný s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k dokladu č. 331 ze dne 6.11.2019
- stav cenin (stravenky) činil ke dni 7.11. v 8,30 hod. celkem 403 ks v nominální hodnotě 80,- Kč a byl shodný s vykázanou evidencí

Pokladní doklad

- městys - příjmové č. 375 - č. 448 za období od 6.5. do 28.6.2019, č. 596 - č. 647 za období od 11.11. do 30.12.2019, výdajové č. 125 - č. 177 za období od 6.5. do 27.6.2019, č. 298 - č. 358 za období od 11.11. do 30.12.2019
- kulturní středisko - příjmové a výdajové č. 10189 - č. 10214 za období od 1.6. do 26.6.2019, č. 10326 - č. 10378 za období od 1.11. do 20.12.2019

Evidence poplatků

- psi, TKO - vedena ručně v knize poplatků

Evidence majetku

- v majetkovém programu TRIADA

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2019 - Plán inventur ze dne 18.11.2019, doklad o proškolení ze dne 19.12.2019 včetně prezenční listiny, Inventarizační zpráva ze dne 5.2.2020, inventurní soupisy ke dni 31.12.2019, výpisy z katastrů nemovitostí ke dni 31.12.2019 - LV 10001, 1275, 1222, 1221, 1216, 1215, 1208, 1207, 811, 235, 104 k.ú.Jince, LV 10001 k.ú. Běřín, LV 10001 k.ú. Rejkovice, LV 267 k.ú. Ohrazenice u Jince, LV 200 k.ú. Křešín, LV 226 k.ú. Čenkov u Příbramě, LV 8 k.ú. Jince v Brdech

Mzdová agenda

- výplatní pásky a mzdové listy 1,4,6,8/2019 - ke kontrolovaným dohodám o provedení práce, o pracovní činnosti a k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí (Úřad práce)

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní pásky a mzdové listy uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíce leden - srpen, listopad - prosinec

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Služby městyse Jince za rok 2018 ze dne 29.4.2019.
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Správa bytů Jince za rok 2018 ze dne 29.4.2019.
- Protokol o schválení účetní závěrky (ke dni 30.6.2019) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jince za rok 2018 ze dne 5.12.2019.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Základní škola a Mateřská škola Jince ke dni 30.9., 31.12. 2019
- Služby městyse Jince ke dni 31.12.2019
- Správa bytů Jince ke dni 31.12.2019

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Základní škola a Mateřská škola Jince ke dni 30.9., 31.12. 2019
- Služby městyse Jince ke dni 31.12.2019
- Správa bytů Jince ke dni 31.12.2019

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 15.3.2019 uzavřená mezi Městysem Jince a firmou INVESSALES, spol. s r.o., Praha 2, na realizaci díla "Vestavba odborných učeben ZŠ Jince" (cena díla ve výši 16 999 043,79 ,- Kč bez DPH), schválena radou Městyse Jince dne 4.3.2019, zveřejněna na profilu zadavatele dne 15.3.2019.
- Smlouva o dílo ze dne 23.4.2019 uzavřená mezi Městysem Jince a firmou RIOS Příbram, spol. s r.o., Rožmitál p. Tř. na realizaci díla "Osm bytových jednotek Jince" (cena díla ve výši 10 035 665,35 Kč bez DPH), schválena radou Městyse Jince dne 1.4.2019, zveřejněna na profilu zadavatele dne 23.4.2019.

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

- Kupní smlouva ze dne 6.5.2019 na nákup pozemků do majetku městyse parc .č. 1076/3 - ostatní plocha, 1097/3 - ostatní plocha, 1152/15, nákup schválen zastupitelstvem městyse dne 27.3.2019.
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva ze dne 29.4.2019 na pozemek parc. č. 297/2, od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, Praha 2 jako převodce a Městys Jince jako nabyvatel. Převod schválen zastupitelstvem Městysu Jince dne 27.,3.2019.

- Kupní smlouva ze dne 6.3.2019 o prodeji pozemku z majetku městyse parc. č. 239/5 - ostatní plocha, prodej schválen zastupitelstvem městyse dne 12.12.2018.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 6.6.2019, kdy městys poskytl příspěvkové organizaci "Domov Na Výsluní" finanční částku ve výši Kč 50 000,00 na činnost, tj. na poskytování sociálních služeb. Zastupitelstvo městyse schválilo dne 12.12.2018.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- prodej pozemku z majetku městyse parc. č. 239/5 - ostatní plocha ze dne 6.3.2019, záměr zveřejněn od 15.10. do 16.11.2018
- nájem nebytových prostor v majetku městyse p.č. 168 ze dne 20.9.2019 - záměr zveřejněn od 1.7. do 20.8.2019
- propachtování pozemků v majetku městyse dle přílohy smlouvy ze dne 8.1.2019 - záměr zveřejněn od 12.11. do 28.11.2018

Smlouvy o věcných břemenech

- ze dne 21.10.2019 uzavřená mezi Městyssem Jince a ČEZ Distribuce a.s. Děčín na pozemek parc. č. 823/3 pro uložení kabelového vedení NN jako součást distribuční soustavy. Schváleno zastupitelstvem městyse dne 21.10.2019.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tématického zadání Životní prostředí Oblast podpory Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 v Prioritní ose 1 : Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Ze dne 24.10.2019 na projekt " Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou městyse Jince" (dotace ve výši 1 319 282,- Kč). Přijetí dotace bylo schváleno radou Městyse Jince dne 30.9.2019.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15.4.2019, kdy městys poskytl příspěvek ve výši 64 000,00 Kč Pionýrské skupině Jince na podporu činnosti, zastupitelstvo městyse schválilo dne 12.12.2018, vyúčtování dotace do 31.1.2020, zveřejněno na www městyse dne 18.4.2019.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15.4.2019, kdy městys poskytl příspěvek ve výši 40 000,00 Kč Hasičskému spolku SDH Jince na podporu činnosti, zastupitelstvo městyse schválilo dne 12.12.2018, vyúčtování dotace do 31.1.2020.

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 28.12.2018 s p. P.Š. na úklid budovy úřadu (20 hodin týdně)
- ze dne 1.8.2019 s p. M.B. na sumarizaci podkladů k projektům (20 hodin týdně)

Dohody o provedení práce

- ze dne 31.12.2018 s p. J.K. na údržbu a úklid koupaliště v Jincích (do 300 hodin)
- ze dne 28.12.2018 s p. Z.V. na správu hřbitova (do 300 hodin)

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- osobní spis zaměstnance p. J.P. (pracovní smlouva a platový výměr ze dne 17.7.2019), uklízeč veřejných prostranství (Úřad práce)

Smlouvy ostatní

- Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-39/2019 ze dne 23.7.2019, od 17.7. do 30.11.2019, 1 pracovní místo (20 hodin týdně, max. výše příspěvku Kč 10 250,00) a 2 pracovní místa (každý 40 hodin týdně, max. výše příspěvku Kč 15 000,00), součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřevyší částku Kč 184 959,00).

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka podlimitní veřejné zakázky - předmětem zakázky akce "Osm bytových jednotek Jince", zejména elektronická výzva ze dne 5.3.2019, nabídky 6 zájemců, Protokol o otvírání obálek s nabídkami a Protokol o hodnocení nabídek ze dne 21.3.2019, vybrána firma RIOS Příbram, spol. s r.o., Rožmitál p. Tř. s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 10 035 665,35 Kč bez DPH, nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené smlouvě o dílo ze dne 23.4.2019, rada městyse schválila výběr firmy dne 1.4.2019.

Vnitřní předpis a směrnice

- k využití v roce 2019

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 27.6.2019

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- zasláné na KÚSK dne 27.6.2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 12.12.2018 (schválený rozpočet 2019, střednědobý výhled 2019 - 2021), 27.3., 26.6. (závěrečný účet a účetní závěrka městyse 2018), 18.9., 11.12.2019 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 7.1., 21.1., 6.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4. (účetní závěrky příspěvkových organizací Služby městyse Jince a Správa bytů Jince), 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 19.8., 16.9., 30.9., 21.10., 18.11., 2.12. (mimořádná účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jince ke dni 30.6.2019), 30.12.2019 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zápis o provedené kontrole Služby městyse Jince ze dne 31.5. a 6.6.2019
- Zápis o provedené kontrole Základní školy a Mateřské školy Jince ze dne 21.10.2019
- Protokol č. 4 o provedené kontrole mimořádné účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Jince ze dne 25.11.2019

V kontrolovaném období městys Jince, dle prohlášení starosty městyse, neuzavřel smlouvu směnnou, 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, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, 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 městys společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření městyse Jince:

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

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

- **ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)**

ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3., neboť:

Obec nepřeučtovala hospodářský výsledek za rok 2017 ke dni schválení účetní závěrky obce (dne 13.6.2018), Rozvaha ke dni 30.6.2018 ze dne 20.7.2018, Rozvaha ke dni 30.9.2018 ze dne 17.10.2018

NAPRAVENO

Městys opravil uvedený nedostatek tak, že hospodářsky výsledek za rok 2018 přeúčtoval z účtu 431 na účet 432 ve výkazu Rozvaha ke dni 30.6.2019, ke dni schválení účetní závěrky dne 26.6.2019, účetním dokladem č. 920016 ze dne 26.6.2019.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření městyse Jince za rok 2019 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	0,96 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,05 %
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 6 645 062,00 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.

Jince 27.02.2020



Podpisy kontrolorů:

Ing. Petr Matoušek

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Monika Špergerová

.....
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

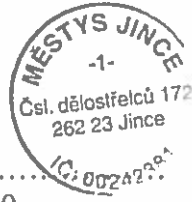
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- 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 městyse Jince o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. RSDr. Josef Hála, starosta městyse.

RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince


.....
dne 27.02.2020



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Petr Matoušek
2	1 x	Městys Jince	RSDr. Josef Hála