



# Obec Lično

Lično č. p. 17, 517 35 Lično

tel./fax 494 384 204; e-mail: [obec@licno.cz](mailto:obec@licno.cz); ID schránky: 5bxa9eh

Krajský úřad Královéhradecké kraje  
odbor ekonomický  
oddělení kontroly obcí a analýz  
Pivovarské nám. 1245  
500 03 Hradec Králové

V Ličně dne 20. 6. 2019

Věc: **Zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků**

V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Vám zasíláme písemnou zprávu o plnění přijatých k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

**Nedostatek: B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání**

**Předmět:** Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

**Právní předpis:** Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

- § 7 odst. 2 – Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
- Zůstatek účtu 403 v Rozvaze k 31. 12. 2018 nesouhlasí na prvotní evidenci

**Náprava zjištěných chyb a nedostatků**

Odstranění chyby proběhlo dne 2. 1. 2019 dokladem 10009, kdy byla dotace na odpočinková místa opravena na správnou výši Kč 134.673,- a dne 31. 3. 2019, kdy chyba z roku 2015 byla opravena dokl. 10030 a 10031. Po opravách nesouhlasí zůstatek SÚ 403 v účetnictví na prvotní evidenci o výši dotace na nezařazený majetek ve výši 470.000,- Kč. Majetek bude zařazen v r. 2019 po kolaudaci.

Bc. Vilímek Tomáš  
starosta obce Lično

Přílohy: Opatření k nápravě ze dne 6. 6. 2019  
Výpis z Usnesení č. 4 ze dne 19. 6. 2019





# Obec Lično

Lično č. p. 17, 517 35 Lično

tel./fax 494 384 204; e-mail: [obec@licno.cz](mailto:obec@licno.cz); ID schránky: 5bxa9eh

## Opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků zjištěných ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lično za rok 2018

Starosta obce Lično vydává písemné opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Lično za rok 2018.

Toto opatření bude předloženo Zastupitelstvu obce Lično na veřejném jednání a bude přílohou k usnesení.

Opatření je nosné pro písemnou informaci pro přezkoumávající orgán, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický.

### Nedostatek: B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

**Předmět:** Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

**Právní předpis:** Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

- § 7 odst. 2 – Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
  - Zůstatek účtu 403 v Rozvaze k 31. 12. 2018 nesouhlasí na prvotní evidenci.

### Opatření k nápravě:

Opravným dokladem zajistit, aby účetní zůstatek účtu 403 souhlasil na prvotní evidenci ze subsystému Majetek.

Zodpovídá účetní.

Zpráva o splnění opatření bude zaslána přezkoumávajícímu orgánu do 5. 7. 2019.

V Ličně dne: 6. 6. 2019

Bc. Vilímek Tomáš  
starosta obce Lično



**Výpis z Usnesení**  
**ze zasedání Zastupitelstva obce Lično**  
**ze dne 19. 6. 2019**

**Zastupitelstvo obce Lično:**

**bere na vědomí:**

**schvaluje:**

3. Závěrečný účet Obce Lično za rok 2018 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s výhradou
4. Opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků zjištěných ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lično za rok 2018

Ličně dne 20. 6. 2019

.....  
Bc. Vilímek Tomáš  
starosta



Platný podpis  
Digitálně podepsal Bc. Tomáš Vilímek  
DN: c=ČZ,  
2.5.4.97+MTRCZ-00275061-1-1-1-1-1-1-1  
LIČNO (C=00275061) CN=POINT,  
OU=1, C=ČZ, SN=Vilímek,  
Djude=, email=, o=767, st=starosta  
Umístění  
Kontakt  
Datum: 20.06.2019 08:17:11