

Obec Nenačovice

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor interního auditu a kontroly

Zborovská 11, Praha 5

Zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb při přezkumu hospodaření obce za rok 2018.

Přezkoumání se uskutečnilo dne 2.5.2019.

V souladu s ustanovením § 13 odst.2 zákona č. 420/2004 Sb. zasíláme písemnou zprávu o odstranění a nápravě zjištěných chyb.

Dílčí přezkoumání:

ČÚS č.701 bod 6.2 a 6.3 chyba: pozemek byl zařazen v chybné hodnotě do majetku obce ( 1 260.- Kč) oprava byla provedena dne 6.5.2019 doúčtováním částky 13 721.- Kč. Tím se upravila správná výše ceny pozemku na 14 981.- Kč.

Doklad o účtování doložen.

Konečné přezkoumání:

- Oprava účtování správních poplatků na účtu 605 ve výši 710.- Kč z roku 2018 . Oprava provedena v roce 2019.
- Účet 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Nebylo v inventuře doloženo, že akcie jsou převedeny z České spořitelny na Erste Group Bank, i když bylo starostou obce požádáno o vyplacení. Oprava proběhla dne 5.5.2019 připsáním na účet.

Doklad o účtování doložen.

- Nebyla vykázána pohledávka za neuhrazené poplatky za odpady ve výši 29 500.- Kč. Opraveno 7.5.2019.

Doklad o účtování doložen.

- Doklad doložen i o zaúčtování do minulého období : (13 721.- + 29 500.-)
- Zaúčtování cenných papírů v hodnotě 265 703,28 Kč, spolu s opravou minulých let (+ - 20 000.- Kč).

Doklad o účtování doložen.

Nenačovice, 13.5.2019.



Ing. Lubomír Sochr  
Starosta

Zpracovala: Jitka Vršková  
Eva Šandová

Obec Nenačovice

Krajský úřad Středočeského kraje  
Odbor interního auditu a kontroly  
Zborovská 11, Praha 5

Dodatek ke Zprávě o přijatých opatřeních k nápravě zjištěných chyb při  
přezkumu hospodaření obce za rok 2018.

Přezkoumání se uskutečnilo dne 2.5.2019.

Dodatek na str. č.8: Obec chybně účtovala o výnosech z daní a poplatků ve  
Výkazu zisků a ztráty ke dni 31.12.2018 na účtech 681- Výnosy ze sdílené daně  
z příjmů fyzických osob a 686- Výnos ze sdílených majetkových daní.

Opraveno 17.5.2019, doklad přiložen.

Nenačovice, 23.5.2019.



Zpracovala: Jitka Vršková

Eva Šandová