

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_032649/2011/KUSK
Čj.: 004006/2012/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SVOJETICE

**IČ: 00240834
za rok 2011**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 24. 2. 2012
- 5. 10. 2011

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Na kopci 14
251 62 Mukařov

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Bc. Marie Milanovičová
Bc. Jana Hurtíková**

Zástupci obce:

**Mgr. Martina Vedralová - starostka
Radka Jirásková - hlavní účetní**

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2011.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- závěrečný účet obce za rok 2010 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 2.3.2011 "bez výhrad"
- závěrečný účet obce vyvěšen na úřední desce i na elektronické úřední desce od 15.2.2011 do 2.3.2011

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- stanovení závazných ukazatelů ze dne 5.1.2011
- změna závazných ukazatelů ze dne 16.5.2011

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2011 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2010
- revokace schváleného rozpočtu na rok 2011 na jednání zastupitelstva dne 2.3.2011, rozpočet schválen jako schodkový, schodek rozpočtu bude kryt zapojením přebytku z minulých let

Návrh rozpočtu

- vyvěšeno na úřední desce i na elektronické úřední desce od 26.11.2010 do 11.12.2010

Rozpočtový výhled

- rozpočtový výhled na rok 2009 - 2011 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2008

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 2.3.2011
- č. 2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 4.5.2011
- č. 3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 13.7.2011
- č. 4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 7.9.2011
- č. 5 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 2.11.2011
- č. 6 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 7.12.2011

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu: doklad č.610132 až č.610164
- opravné doklady: doklad č. 920020 až č.920023

Odměňování členů zastupitelstva

- ing. Milan Hruban, neuvolněný místostarosta obce
- ing. Pavel Churáček, neuvolněný člen zastupitelstva a předseda finančního výboru
- ing. Eliška Olmrová, neuvolněná členka zastupitelstva a předsedkyně kontrolního výboru

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2011
- kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání tj. 5.10.2011 činí Kč 73.961,00 - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize (doklad č. P11001307)

Faktura

- faktury došlé č. 201100172 až č. 201100218

Inventurní soupis majetku a závazků

- inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2011
- plán inventur ze dne 19.10.2011
- inventarizační zpráva ze dne 21.1.2012

Evidence majetku

- počítačově vedená

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011

Mzdová agenda

- za období 6-8/2011

Bankovní výpis

- výpisy týkající se základního běžného účtu obce č. 35-8423700267 vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis č.137 ze dne 1.8.2010 až bankovní výpis č.171 ze dne 30.9.2011 – výpisy jsou elektronické

Hlavní kniha

- za období 9/2011 a 12/2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011

Rozvaha

- sestavená ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2011

Pokladní doklad

- pokladní doklad č. 11001110 ze dne 1.7.2011 až č. 11001254 ze dne 31.8.2011

Kniha došlých faktur

- za rok 2011

Účtový rozvrh

- pro rok 2011

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Radka Jirásková - účetní

Dohody o provedení práce

- M.L. ze dne 1.5.2011, úklid a sekání obecních prostor - 12 hod.
- Z.V. ze dne 1.5.2011, úklid kanceláří, mytí oken - 10 hod.
- J.K. ze dne 1.6.2011, úprava web. stránek - 10 hodin

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- smlouva č.1844/OŽP/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje uzavřená dne 22.8.2011, finanční prostředky ve výši Kč 1.025.144,00 na zajištění realizace projektu "Vodovodní síť Svojetice - 2.etapa"
- smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tématického zadání Zmírnění následků živelních pohrom, evidenční číslo Poskytovatele:1055/KHT(2011 uzavřená dne 19.5.2011, neinvestiční dotace ve výši Kč 300.000,00 na zajištění realizace projektu "Oprava dešťové kanalizace"

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- záměr obce směnit pozemky p.č. KN 172/1, (PK) 173/2, (PK) 174/1

Dohody o pracovní činnosti

- ing.E.O. ze dne 28.6.2011, knihovnice

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

- smlouva o směně nemovitosti uzavřená dne 11.2.2011
- darovací smlouva uzavřená dne 11.2.2011, obec jako obdarovaný (předmětem daru jsou pozemky p.č.137/9, p.č.137/5, PK 183/31)

Vnitřní předpis a směrnice

- soubor vnitřních směrnic platný pro 2011

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 12.1.2011, 2.2.2011, 2.3.2011, 6.4.2011, 4.5.2011, 1.6.2011, 13.7.2011, 3.8.2011, 7.9.2011, 5.10.2011, 2.11.2011, 7.12.2011, 21.12.2011, ze dne 15.12.2010 (schválení rozpočtu na rok 2011) a ze dne 17.12.2008 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období Obec Svojetice, dle prohlášení starostky obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Svojetice

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Svojetice za rok 2011 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	0,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,92 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

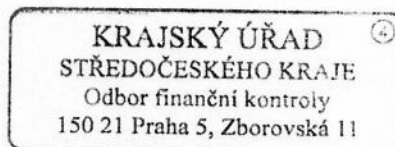
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Svojetice 24.2.2012

Podpisy kontrolorů:



Bc. Marie Milanovičová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Jana Hurtíková

.....
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. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční 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 kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojetice o počtu 6 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala Mgr. Martina Vedralová, starostka obce.

Mgr. Martina Vedralová
starostka obce Svojetice

.....
dne 24.2.2012



Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 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 příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Marie Milanovičová
2	1 x	Obec Svojetice	Mgr. Martina Vedralová