

Čj.: 187116/2007/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Zichovec, IČ 00640468
za r. 2007

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 2. 11. 2007 a 27. 2. 2008
na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Zichovec 53, 273 74, Klobuky

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Dagmar Kolouchová

- kontrolorka Marcela Bažoutová

Obec zastupovali: **Ing. Ivan Husák**, starosta obce
pí Miroslava Husáková, členka finančního výboru

Účetnictví pro obec zpracovává pí Milena Forsterová.

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

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2007.

A) Přezkoumané písemnosti:

- rozpočtový výhled na období 2007 - 2010
- rozpočet - vyvěšen dne 29. 11. 2006, sejmut dne 18. 12. 2006, schválen dne 18. 12. 2006
- rozpočtové opatření č. 2 - schváleno v ZO dne 18. 9., 18. 12. 2007
- závěrečný účet obce vyvěšen dne 14. 4. 2007, sejmut dne 29. 4. 2007, schválen v ZO dne 8. 5. 2007, spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO – sestava 9/2007, 12/2007 (Fin 2 –12 M)
- rozvaha k 31.12.2007 (Úč OÚPO 3-02)
- zápisy z finančního výboru ze dne 15. 1., 3. 4., 3. 7., 10. 10. 2007
- zápisy z kontrolního výboru ze dne 15. 1., 1. 11. 2007
- zápisy ze zastupitelstva ze dne 13. 2., 5. 3., 14. 3., 10. 4., 8. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 18. 12. 2007

- Žádost o poskytnutí dotace z POV ze dne 12. 10. 2006
- Smlouva o poskytnutí dotace z POV z rozpočtu Stč. kraje evid. č. 3187/REG/2007 na zajištění realizace projektu Oprava místní komunikace a parkoviště u sportovního areálu ze dne 10. 8. 2007, výpis č. 41 ze dne 9. 10. 2007 (č.ú. 26822141/0100 u KB, a.s.) – příjem (investiční dotace od KÚ Stč. kraje ve výši 121 000,- Kč, ÚZ 802)
- kupní smlouva ze dne 27. 9. 2007 na prodej pozemku, p.p.č. 1153/15 (2071m2), vyvěšeno dne 29. 7. 2007, sejmuto dne 13. 8. 2007, schváleno v ZO dne 14. 8. 2007
- kupní smlouva ze dne 27. 9. 2007 na prodej pozemku, p.p.č. 1153/17 (1656m2), vyvěšeno 29. 7. 2007, sejmuto dne 13. 8. 2007, schváleno v ZO dne 14. 8. 2007
- kupní smlouva ze dne 27. 9. 2007 na prodej pozemku, p.p.č. 1153/16 (1657m2), vyvěšeno 29. 7. 2007, sejmuto dne 13. 8. 2007, schváleno v ZO dne 14. 8. 2007
- kniha došlých faktur a faktury za období od 20. 3. – 23. 8. 2007, fa č. 21 – 70, účetní d. č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ze dne 6. 4., 7. 5., 5. 6., 6. 7., 5. 8., 2. 9., 4. 10. 2007
- kontrola investičních faktur:
 - 2212/6121 – 283 245,- Kč, Oprava místní komunikace a parkoviště u sportovního areálu fa č. 07FV431142, 07FV32216, kniha DF č. 56, 61, výpis č. 8 ze dne 5. 8. 2007
 - 2321/6121 – 308 354,- Kč, kanalizace a ČOV fa č. 07-43, kniha DF č. 104, výpis č. 12 ze dne 5. 1. 2008
 - 3635/6119 – 95 200,- Kč, průzkum a rozbor územního plánu fa č. 07/92, 7192, kniha DF č. 55, 97 výpis č. 6, 12 ze dne 7. 5., 5. 1. 2008
 - 3722/6122 – 53 538,- Kč, nákup kontejneru fa č. 2070008252, kniha DF č. 62, výpis č. 9 ze dne 2. 9. 2007
 - 3745/6121 – 86 150,- Kč, samojízdný žací stroj fa č. 2007318, kniha DF č. 66, výpis č. 9 ze dne 30. 9. 2007
- kniha vydaných faktur za období 27. 9. 2007, fa č. 1
- pokladní kniha, pokladní doklady za období od 31. 1. – 6. 9. 2007, d.č. 1 - 39
- skonto pokladny ke dni 2. 11. 2007 ve výši 4 608,- Kč - souhlasí s pokladní knihou
- fa č. 060072, kniha DF č. 44, výpis č. 5 ze dne 30. 4. 2007 (příspěvek do DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka ve výši 990,- Kč)
- fa č. 72007, kniha DF č. 12, výpis č. 3 ze dne 9. 3. 2007 (neinv. příspěvek do DSO Přemyslovské Střední Čechy ve výši 680,- Kč)
- dobropis – účetní d.č. 7/2007, výpis č. 12 ze dne 5. 1. 2008, vratka přeplatku člen. příspěvku ve výši 476,- Kč
- fa č. 1, 6, kniha DF č. 71, 91, výpis č. 7, 11 ze dne 30. 6., 3. 12. 2007 (inv. příspěvek do DSO Voda 2007 ve výši 173 954,- Kč)
- fa č. 760, kniha DF č. 27, výpis č. 4 ze dne 6. 4. 2007 (příspěvek do Svazu měst a obcí ve výši 2 356,60 Kč)
- smlouva o půjčce ze dne 2. 9. 2007 ve výši 30 000,- Kč, obci Zichovec, na nákup travní sekačky (splatnost do 31. 12. 2007), ZO schválilo dne 14. 8. 2007
- darovací smlouva ze dne 1. 9. 2007 ve výši 65 000,- Kč, na nákup travní sekačky, obci Zichovec, ZO schválilo dne 14. 8. 2007
- pokladní d.č. 43 ze dne 24. 10. 2007, finanční dar ve výši 10 000,- Kč, od SK Zichovec
- soubor vnitřních směrnic ze dne 1. 1. 2005
- vyhlášení inventarizace ze dne 22. 12. 2007, inventarizační zápis ze dne 31. 12. 2007
- inventární knihy a inv. soupisy k 31.12.2007
- výpis ze SCP k 31. 12. 2007
- výpis z LV 10001, katastrální území 792985 Zichovec k 31.12.2007
- vyřazovací protokoly (účet 031, 028)
- bankovní výpisy k 31. 10. 2007 a k 31. 12. 2007 (č.ú. 26822141/0100 u KB, a.s.)

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospondařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnňou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst.6 zák.č.137/2006 Sb.).

B) Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření 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 Zichovec za rok 2007

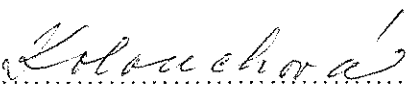
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

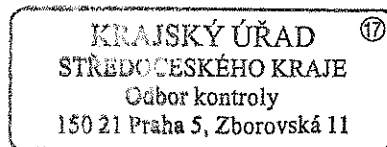
Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

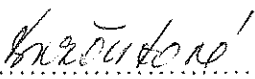
Podíly dle § 10 odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku:	0 %
Podíl závazků na rozpočtu územního celku:	0,39 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:	0 %

V Zichovci dne 27. 2. 2008


.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání, pí Dagmar Kolouchová



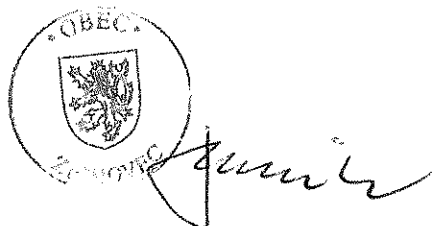

.....
kontrolorka pí Marcela Bažoutová

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 kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- 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 kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zichovec o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis č. 2 obdržel Ing. Ivan Husák, starosta obce.



.....
razítko, podpis

dne 27. 2. 2008

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 přezkoumávacímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor 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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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.