

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Číslo jednací: 90433/2008/KUSK
Spisová značka: SZ_82040/2008/KUSK

Stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

Obce ZICHOVEC, IČ 00640468 za rok 2008

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 7.11.2008

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

Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: **Zichovec**
Zichovec 53
273 74 Klobuky v Čechách

Dílčí přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Dagmar Kolouchová**
- kontroloři: **Marcela Bažoutová**

Obec zastupovali:
Ing. Ivan Husák - starosta
Milena Forsterová - účetní

Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 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 přezkoumávaný subjekt hospodaří
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- 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
- hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období od 1.1.2008 do 7.11.2008.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období 2008 - 2010

Rozpočtová opatření

- č. 1 - 2, ZO schválilo dne 10. 6., 14. 10. 2008

Závěrečný účet

- vyvěšen dne 20. 5. - 9. 6. 2008, ZO schválilo dne 10. 6. 2008

Zápis z jednání rady a zastupitelstva

- zápisy zastupitelstva obce ze dne 4. 1., 25. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7., 19. 8., 9. 9., 14. 10. 2008

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- 9/2008

Rozvaha

- 9/2008

Hlavní kniha

- 9/2008

Účetní deník

- za období 3 - 7/2008

Pokladní kniha (deník)

- za období od 10. 1. - 24. 10. 2008, výše pokladní hotovosti ke dni 7. 11. 2008 činila 7 925,- Kč (k d.č. 74)

Kniha došlých faktur

- za období od 19. 3. - 14. 7. 2008

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis z DSO Přemyslovské Střední Čechy ze dne 18. 6. 2008
- zápisy z jednání shromáždění starostů DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka ze dne 17. 3., 14. 5., 18. 6. 2008

Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního

- kontrolní výbor ze dne 22. 1., 14. 10. 2008, finanční výbor ze dne 10. 1., 3. 4., 8. 7., 9. 10. 2008

Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva

- výplatní listina 9/2008, p I. Linka, údržba obce, Pracovní smlouva dne 26. 3. 2008, p I. Linky, údržba obce
- Dohoda o provedení práce dne 10. 10. 2008 - p. M. Zelenka, úklid volební místnosti, topení (20 hod.)
- Dohoda o provedení práce ze dne 10. 1. 2008 - p. M. Forsterová, zpracování účetnictví (140 hod.)

Účetní doklad

- č. 110005 - 110013

Pokladní doklad

- č. 1 - 74

Faktura

- č. 2800022 - 2800050 (FP)

Bankovní výpis

- č. 3 - 7 za období od 31. 3. - 31. 7. 2008 (vedený u KB, a.s.)

Smlouva o převodu majetku

- Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 18. 1. 2008, kdy obec prodala část p.p. č.1078/1 (501m²) vyvěšeno od 20. 12. 2007 - 3. 1. 2008, ZO schválilo dne 4. 1. 2008

Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje ev. č. 3676/REG/2008 ze dne 15. 8. 2008, na akci Oprava místní komunikace a parkoviště u sportovního areálu-II.etapa ve výši
- 134 000,- Kč (ÚZ 802)

Smlouva ostatní

- Smlouva o půjčce ze dne 8. 7. 2008, kdy byla obci zapůjčena fin. částka 500 000,- Kč, (bezúročná půjčka), splatnost do 31. 12. 2009, ZO schválilo dne 8. 7. 2008
- Darovací smlouva č. 3726/KHT/ 2008, ze dne 22. 7. 2008, kdy obec přijala dar z Fondu hejtmana Středočeského kraje ve výši 20 000,- Kč na VII. ročník Zichovských fotbalových slavností ve dnech 28 - 29. 6. 2008

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospoďarila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, smlouvu o přijetí 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 dílčího přezkoumání obce

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Zichovec nebyly zjištěny chyby a nedostatky

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno

Dne 7.11.2008

Podpisy kontrolorů:

Marcela Bažoutová

.....

.....

Dagmar Kolouchová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Zichovec o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 2 obdržel

.....

Dne: 7.11.2008

Ing. Ivan Husák

starosta

Poučení:

Územní celek je ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

Za nesplnění této povinnosti lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkovou pokutu až do výše 50.000,00 Kč.

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Dagmar Kolouchová
2	1 x	obec Zichovec	Ing. Ivan Husák