

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor finanční kontroly

Zborovská 11

150 21 Praha 5

SpZn: SZ_82040/2008/KUSK

Stejnopis č. 2

Čj.: 011189/2009/KUSK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Obce ZICHOVEC, IČ: 00640468 za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 7.11.2008
- 10.3.2009

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce

Zichovec
Zichovec 53
273 74 Klobuky v Čechách

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Dagmar Kolouchová

- kontrolor:

Marcela Bažoutová

Zástupci obce:

Ing. Ivan Husák - starosta
Milena Forstrová - 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. 2008

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období 2008 - 2010

Schválený rozpočet, návrh rozpočtu

- vyvěšen dne 24. 11. - 18. 12. 2007, v ZO schválen dne 18. 12. 2007

Rozpočtová opatření

- č. 1 - 3, ZO schválilo dne 10. 6., 14. 10., 10. 12. 2008

Závěrečný účet

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

Hlavní kniha

- 9/2008 a 12/2008

Pokladní doklad

- č. 1 - 73 a č. 74 - 89

Pokladní kniha (deník)

- za období od 10. 1. - 30. 10. 2008 a za období od 5. 11. - 30. 12. 2008, pokladní hotovost ke dni 7. 11. 2008 činila 7 925,- Kč (k d.č. 74)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- 9/2008 a 12/2008 (FIN 2-12 M)

Bankovní výpis

- výpis č. 3 - 7 za období od 31. 3. - 31. 7. 2008 a výpis č. 8 - 12 za období od 31. 8. - 31. 12. 2008 (k bankovnímu účtu č.26822141/0100 vedeného u KB, a.s.)
- výpis č. 12 k 31. 12. 2008, zůstatek činil 700 004,68 Kč (k bankovnímu účtu č. 26822141/0100 vedeného u KB, a.s.)
- výpis č. 8 ze dne 13. 8. 2008 - dotace ÚZ 802 (k bankovnímu účtu č. 26822141/0100 vedeného u KB, a.s.)

Rozvaha

- 9/2008 a 12/2008 (Úč OÚPO 3-02)

Faktura

- č. 08FV32188 - dotace (ÚZ 802)

Účetní doklad

- č. 110005 - 110013 a č. 110016 - 110026 (k bankovnímu účtu č.26822141/0100 vedeného u KB, a.s.)

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 ze dne 10. 10. 2008 - p. M. Zelenka, úklid volební místnosti, topení (20 hod.)
- Dohoda o provedení práce ze dne 10. 1. 2008 - pí M. Forsterová, zpracování účetnictví (140 hod.)

Účetní deník

- za období 3 - 7/2008 a 8 -12/2008

Kniha došlých faktur

- za období od 19. 3. - 14. 7. 2008 (od č. 2800022 - 2800050) a za období od 18. 7. - 31. 12. 2008 (od č. 2800050 - 2800091)

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis z DSO Přemyslovské Střední Čechy ze dne 18. 2., 30. 6., 15. 12. 2008 (usnesení č. 1 - 3)
- zápisy z jednání shromáždění starostů DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka ze dne 17. 3., 14. 5., 18. 6., 21. 6., 26. 11. 2008
- Zápisy ze shromáždění starostů z DSO Voda ze dne 20. 5., 3. 10. 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., 11. 11., 25. 11., 10. 12. 2008

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)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace evid. č. ISPROFIN 229312-322X od Ministerstva zemědělství ČR ze dne 22. 8. 2008, určenou na Skupinový vodovod Žerotín-Třebíz, část-vodovod Zichovec, ve výši 4 500 000,- Kč (ÚZ 29 783)

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
- Smlouva o účelovém běžném účtu mezi obcí Zichovec a ČSOB, a.s., (č.ú. 223957109/0300) ze dne 15. 9. 2008, pro účely programu MZe ČR 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací".

Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního

- kontrolního výboru ze dne 22. 1., 14. 10., 29. 12. 2008
- finančního výboru ze dne 10. 1., 3. 4., 8. 7., 9. 10., 31. 12. 2008

Výsledný materiál o provedených kontrolách

- Protokol o provedené kontrole o finanční kontrole u organizační složky Knihovna ze dne 31. 12. 2008

Evidence majetku

- k 31. 12. 2008, vedena v inventárních knihách

Inventurní soupisy majetku a závazků

- k 31.12.2008
- výpis ze SCP k 31. 12. 2008
- výpis z LV 10001, katastrální území 792985 Zichovec k 31.12.2008

Knihovna pohledávek a závazků

- k 31.12.2008

Evidence poplatků

- k 31.12.2008

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospoďařila 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 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. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Zichovec
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 2008

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

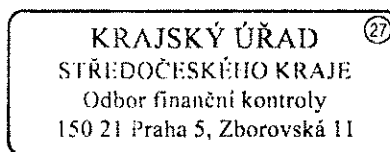
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,01 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,87 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Zichovec dne 10.3.2009

Podpisy kontrolorů:



Dagmar Kolouchová

Dagmar Kolouchová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Marcela Bažoutová

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 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 Zichovec o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 zprávy převzal Ing. Ivan Husák, starosta obce Zichovec.

Ing. Ivan Husák
starosta obce Zichovec

.....
dne 10.3.2009

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	Dagmar Kolouchová
2	1 x	Obec Zichovec	Ing. Ivan Husák