

SpZn: SZ\_090812/2009/KUSK  
Čj.: 106525/2009/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

### ZICHOVEC

IČ: 00640468

za rok 2009

**Přezkoumání se uskutečnilo dne:**

- 16.4.2010

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 v Čechách

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

**Dagmar Kolouchová**  
**Marcela Bažoutová, DiS.**

**Zástupci obce:**

**Ing. Ivan Husák - starosta**  
**Milena Forsterová - 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. 2009.**

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtový výhled**

- na období 2009 - 2010

### **Návrh rozpočtu**

- na rok 2009, zveřejněn od 25. 11. 2008 do 10. 12. 2008

### **Schválený rozpočet**

- schválen zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2008 jako přebytkový v položkovém členění

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 - 3, schválena zastupitelstvem obce dne 16. 6., 8. 9., 20. 11. 2009

### **Závěrečný účet**

- schválen zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2009 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn od 30. 5. 2009 do 16. 6. 2009

### **Pokladní doklad**

- č. 1 - 86

### **Evidence majetku**

- k 31. 12. 2009, vedena v inventárních knihách

### **Účetní doklad**

- č. 110004 - 110137, k bankovnímu účtu č. 26822141/0100 vedenému u KB, a.s.

### **Faktura**

- přijaté faktury od č. 2900001 do č. 2900088

### **Mzdová agenda**

- výplatní listina 12/2009, p I. Linka, údržba obce

### **Příloha rozvahy**

- ke dni 31.12.2009

### **Bankovní výpis**

- č. 1 - 131 za období od 5. 1. - 31. 12. 2009, k bankovnímu účtu č. 26822141/0100 vedenému u KB, a.s. - základní běžný účet

### **Hlavní kniha**

- k 31. 12. 2009, dle potřeby

### **Účetní deník**

- 1 - 12/2009, dle potřeby

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- 12/2009 (FIN 2-12 M), dle potřeby

### **Rozvaha**

- 12/2009 (FIN 2-12 M), dle potřeby

### **Evidence poplatků**

- k 31.12.2009

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- k 31.12.2009
- výpis ze SCP k 31. 12. 2009
- výpis z LV 10001, katastrální území 792985 Zichovec k 31.12.2009
- výpis z LV 1, katastrální území 792985 Zichovec k 31.12.2009

### **Pokladní kniha (deník)**

- za období od 12. 1. - 28. 12. 2009, zůstatek pokladní hotovosti ke dni 16. 4. 2010 ve výši 19 082,- Kč (k d.č.14 ze dne 8. 4.2009) a souhlasil se záznamem v pokladní knize

### **Kniha došlých faktur**

- za období od 15. 1. do 16. 12. 2009

### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Neinvestiční dotace v rámci soutěže Vesnice roku 2009 ze dne 30. 10. 2009 - Ocenění za harmonický rozvoj obce ve výši 100 000,- Kč, ÚZ 803

### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 30. 12. 2009, kdy obec obdržela peněžitý dar ve výši 190 000,- Kč, na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí v obci.
- Darovací smlouva ze dne 6. 5. 2009, kdy obec obdržela peněžitý dar ve výši 30 150,- Kč, na podporu rybářského spolku.

### **Dohody o provedení práce**

- Dohoda o provedení práce ze dne 3. 6. 2009, p. Č. Vorlíček, oprava kapličky (30 hod.)
- Dohoda po provedení práce ze dne 1. 1. 2009, pí M. Forsterová, zpracování účetnictví (140 hod.)

### **Smlouvy o půjčce**

- Smlouva o půjčce ze dne 5. 8. 2009, kdy byla obci zapůjčena fin. částka 100 000,- Kč, (bezúročná půjčka), zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 7. 2009

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

- Souhlasné prohlášení ze dne 31.3.2009, kdy byl obci převeden pozemek p.p.č. 1099/2 (5564m2).

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice o finanční kontrole ze dne 20. 11. 2009

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 10. 12. 2008, 19. 1., 10. 2., 17. 3., 14. 4., 13. 5., 16. 6., 14. 7., 8. 9., 13. 10., 20. 11., 8. 12., 10. 12. 2009. *Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.*

### **Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

- zápis z DSO Přemyslovské Střední Čechy ze dne 15. 12. 2008, 25. 6., 26. 8., 8. 12. 2009. *Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.*
- zápisy z jednání shromáždění starostů DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka ze dne 26. 11. 2008, 2. 2., 17. 6., 11. 11., 2. 12. 2009. *Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.*
- zápisy ze shromáždění starostů z DSO Voda ze dne 2. 12. 2008, 7. 4., 7. 6. 2009 *Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.*

### **Výsledky kontrol založených organizací**

- Protokol o provedené kontrole o finanční kontrole u organizační složky Obecní knihovna ze dne 31. 12. 2009

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, hospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, 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 přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření obce Zichovec

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**

#### **a) při dílčím přezkoumání**

Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

#### **b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **D) Závěr**

Při přezkoumání hospodaření obce Zichovec za rok 2009 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.)

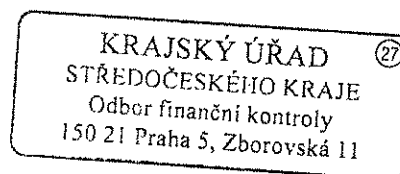
**Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:**  
Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	34,65 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Zichovec 16.4.2010

Podpisy kontrolorů:



Dagmar Kolouchová

*Kolouchová*  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Marcela Bažoutová, DiS.

*Bažoutová*  
.....  
kontrolor

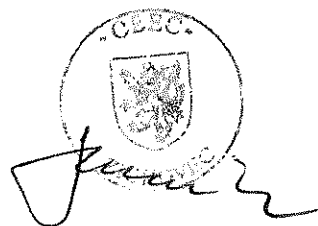
**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- 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.

- 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 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, Ing. Ivan Husák, starosta obce.

Ing. Ivan Husák  
starosta obce Zichovec



.....  
dne 16.4.2010

**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