

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

POČAPLY

IČ: 00662933

za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 24.11.2010
- 14.3.2011

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Počaply 45
262 72 Březnice

▪ Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Cyril Kukla
Ing. Lucie Bláhová (14.3.2011)
Marie Formanová (24.11.2010)
Dagmar Zeisková

Zástupci obce:

Jiří Čížek – starosta
Hana Koňasová - místostarostka
Blanka Chocholová - 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. 2010.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- platný pro roky 2010 - 2012

Závěrečný účet

- za rok 2009 zveřejněn na úřední desce obce a na elektronické úřední desce od 20.5.2010 do 8.6.2010 v ZO projednán a schválen dne 9.6.2010 s výhradou

Návrh rozpočtu

- na rok 2010 zveřejněn na úřední desce obce a na elektronické úřední desce od 2.12.2009 do 18.12.2009

Rozpočtová opatření

- č. 1 v ZO schváleno dne 3.3.2010
- č. 2 v ZO schváleno dne 9.6.2010
- č. 3 v ZO schváleno dne 19.8.2010
- č. 4 v ZO schváleno dne 19.11.2010
- č. 5 v ZO schváleno dne 29.12.2010

Schválený rozpočet

- na rok 2010 projednán a schválen v ZO dne 21.12.2009 jako vyrovnaný

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 8.11.2010, ke dni 8.11.2010

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové pokladní doklady č. 43 - 55 za období od 7.4.2010 do 28.4.2010
č. 56 - 88 za období od 5.5.2010 do 26.5.2010, č. 155 - 169 za období od 3.11.2010 do 29.12.2010

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2010

Hlavní kniha

- ke dni 31.10.2010 (za období 1-10/2010), ke dni 31.12.2010 (za období 1-12/2010)

Evidence majetku

- vedená v PC obce

Evidence poplatků

- za TKO, ze psů

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 31.10.2010 (za období 1-10/2010), ke dni 31.12.2010 (za období 1-12/2010)

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o vykonané fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2010

Účetní doklad

- k ZBÚ - č. 0524731349/0800 vedený u ČS a.s. č. 195 - 214 , 02886 - 02092, 249 - 262, 02022, č. 265 - 330
- k pokladně č. 07043 - 07055, 07056 - 07088, č. 07155 - 07169

Bankovní výpis

- ZBÚ - č. 0524731349/0800 vedený u ČS a.s. el. výpisy č. 68 - 74 za období od 6.8.2010 do 31.8.2010 z bankovního výpisu č. 8 ze dne 31.8.2010, el. výpisy č. 88 - 92 za období od 15.10.2010 do 25.10.2010 z bankovního výpisu č. 10 ze dne 31.10.2010, výpisy č. 11 - 12 za období od 1.11.2010 do 31.12.2010

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 30.9.2010 (za období 1-9/2010), ke dni 31.12.2010 (za období 1-12/2010)

Rozvaha

- ke dni 31.12.2009 (za období 1 - 12/2009), ke dni 30.9.2010 (za období 1-9/2010), ke dni 31.12.2010 (za období 1-12/2010)

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- B. Ch. - účetní

Příloha rozvahy

- ke dni 30.9.2010 (za období 1-9/2010), ke dni 31.12.2010 (za období 1-12/2010)

Kniha došlých faktur

- ke dni 16.11.2010, ke dni 28.12.2010

Faktura

- č. 205 ze dne 21.8.2010 ve výši 5.880,- Kč za opravy cesty v KÚ Počaply
- č. 207 ze dne 13.8.2010 ve výši 996,- Kč za provedení kontrol a oprav hasicích přístrojů
- č. 135 ze dne 19.10.2010 ve výši 9.936,- Kč za sekání příkopů
- č. 8 ze dne 29.10.2010 ve výši 44.325 za dřevo z obecního lesa
- č. 150 ze dne 23.12.2010 ve výši 22.596 za úklid sněhu, rozvoz zásněžek

Pokladní kniha (deník)

- ke dni 23.10.2010 zůstatek pokladní hotovosti ke dni 24.11.2010 činil 19.439,- Kč
- ke dni 29.12.2010 zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 0,- Kč

Dohody o provedení práce

- ze dne 3.5.2010 M. V. - za zednické práce při výměně oken na OÚ Počaply.
- ze dne 1.7.2010 J. M. - za úpravu veřejného prostranství v osadě Stražiště
- ze dne 8.10.2010 A.Č. - roznáška volebních lístků
- ze dne 4.8.2010 P.M. - úklid klestu, stavba oplocenek, výřez dřevin
- ze dne 7.2010 D. K. - úklid klestu, stavba oplocenek, výřez dřevin

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

- bezúplatný převod pozemku od Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 3.9.2010, parc.č. 2387/12 , v ZO bezúplatný přechod schválen dne 19.8.2010
- směnná smlouva ze dne 15.9.2010 o směně pozemků mezi obcí Počaply parc. č. 997/2 a Ing. Karel Štefan a Ing. Jitka Štefanová parc. č. 429/37, záměr o směně pozemků zveřejněn od 8.10.2008 do 5.11.2008 v ZO směna schválena 22.12.2008

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Program obnovy venkova, dopravně-bezpečnostní opatření ev.č. 2418/REG/2010 ze dne 13.9.2010 na projekt " Výměna oken a vstupních dveří budovy OÚ", včetně Smlouvy o dílo ze dne 25.1.2010, faktur a závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce ze dne 23.2.2011

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 16.června 2010

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 21.12.2010, 3.3.2010, 9.6.2010, 7.7.2010, 19.8.2010, 19.11.2010, 10.12.2010, 29.12.2010 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- zaslána na KUSK dne 16.6.2010

Vnitřní předpis a směrnice

- platné k využití v roce 2010

V kontrolovaném období Obec Počaply, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, darovací, 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 cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Počaply

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

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly již napraveny:

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Počaply za rok 2010 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:

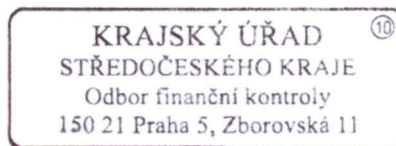
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,96 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,24 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč,
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč,

Počaply 14.3.2011

Podpisy kontrolorů:



Cyril Kukla


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Lucie Bláhová


.....
kontrolorka

Dagmar Zeisková


.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

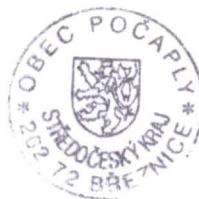
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, 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 Počaply o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jiří Čížek, starosta obce.

Jiří Čížek
starosta obce Počaply



.....
dne 14.3.2011

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	Cyril Kukla
2	1 x	Obec Počaply	Jiří Čížek