

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_107140/2011/KUSK
Čj.: 001793/2012/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

POČAPLY

IČ: 00662933
za rok 2011

1.

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 23.5.2012

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 vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Cyril Kukla

Zástupci obce:

Jiří Čížek - starosta
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. 2011.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- za rok 2010 zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup v době od 19.5.2011 do 3.6.2011, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 3.6.2011 bez výhrad

Návrh rozpočtu

- na rok 2011 zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup v době od 19.11.2010 do 10.12.2010

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno v zastupitelstvu obce dne 1.4.2011
- č. 2 schváleno v zastupitelstvu obce dne 2.9.2011
- č. 3 schváleno v zastupitelstvu obce dne 29.12.2011

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2011 - 2014

Schválený rozpočet

- na rok 2011 projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 10.12.2010 jako vyrovnaný v paragrafovém členění

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové č. 125 - 151 za období od 7.9.2011 do 28.12.2011

Faktura

- č. 138 ze dne 28.11.2011 ve výši 29.550,- Kč za tesařské práce na přístavbu objektu OÚ Počaply
- č. 149 ze dne 9.12.2011 ve výši 145.416,- Kč za provedené práce na přístavbě obecního úřadu

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící v vykonané inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2011

Evidence majetku

- vedena v PC obce

Účetní doklad

- k pokladně č. 07125 - 07151
- k základnímu běžnému účtu č. 524731349/0800 vedenému u ČS a.s., č. 287 - 321

Příloha rozvahy

- ke dni 31.12.2011 (za období 1-12/2011)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2011

Odměňování členů zastupitelstva

- starosta, místostarostka, ostatní zastupitelé za období měsíců srpen - prosinec 2011

Bankovní výpis

- základní běžný účet č. 524731349/0800 vedený u ČS a.s., elektronické výpisy č. 103 - 116 za období od 5.12.2011 do 31.12.2011 z výpisu č. 12 ze dne 31.12.2011

Evidence pohledávek

- vedena v knize ke dni 2.11.2011

Hlavní kniha

- ke dni 31.12.2011 (za období 1 - 12/2011)

Pokladní kniha (deník)

- ke dni 28.12.2011

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 31.12.2011 (za období 1 - 12/2011)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 30.4.2011(za období 1-4/2011), ke dni 31.12.2011(za období 1 - 12/2011)

Rozvaha

- ke dni 31.12.2011(za období 1 - 12/2011)

Kniha došlých faktur

- ke dni 31.12.2011

Upomínka k pohledávce a závazku

- ze dne 2.11.2011, vedená k pohledávce za TKO

Evidence poplatků

- vedená za TKO, psi, poplatky za hrobová místa

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- sepsaná s B. CH. -za hotovost v pokladně

Kniha pohledávek a závazků

- vedená za TKO

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 19.10.2011

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 20.4.2011 sepsaná s M. K. - sekání veřejných prostranství v obci Počaply

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.3.2011 sepsaná s J. M. - údržba veřejného prostranství v osadě Stražiště
- ze dne 2.5.2011 sepsaná s R. K. - oprava stropu na hasičské zbrojnici

Smlouvy o dílo

- ze dne 27.9.2011 sepsaná s p. P.M. - Příbram a obcí Počaply na realizaci stavby "Přístavba OÚ Počaply"

Darovací smlouvy

- ze dne 7.11.2011 od p. M. F. pozemek parc. č. 292 v účetní hodnotě 800,- Kč,

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 10.12.2010, 1.4.2011, 3.6.2011, 2.9.2011, 29.12.2011 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Vnitřní předpis a směrnice

- platné k využití pro rok 2011

V kontrolovaném období Obec Počaply, dle prohlášení starosty obce, nehospoďarila 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 úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, 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

Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Počaply za rok 2011 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	0,15 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,54 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

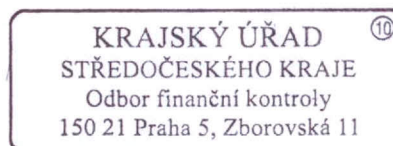
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč.

Počaply 23.5.2012

Podpisy kontrolorů:

Cyril Kukla



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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 Počaply o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jiří Čížek, starosta obce.

Jiří Čížek
starosta obce Počaply




.....
dne 23.5.2012

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