

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PODVEKY

**IČ: 00498572
za rok 2012**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 14.2.2013
- 5.10.2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Podveky 54
285 06 Sázava

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Martina Sirotková
Ing. Helena Francová**

Zástupci obce:

**Eva Mottlová - starostka
Dagmar Kalašová - hospodárka**

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. 2012.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- za rok 2011 schválený v zastupitelstvu obce 11.6.2012 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněný na úřední desce v termínu 17.5.2012 - 11.6.2012

Rozpočtový výhled

- na rok 2012 - 2016, schválený zastupitelstvem obce 13.12.2010

Návrh rozpočtu

- na rok 2012 zveřejněný na úřední desce v termínu 16.11.2011 - 7.12.2011

Schválený rozpočet

- na rok 2012 schválený zastupitelstvem obce 7.12.2012 v paragrafovém členění

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 26.3.2012
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 11.6.2012
- č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 19.9.2012
- č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 11.12.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.9.2012
- k 31.12.2012

Rozvaha

- k 30.9.2012
- k 31.12.2012 ze dne 7.2.2013

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2012
- k 31.12.2012 ze dne 7.2.2013

Příloha rozvahy

- k 30.9.2012
- k 31.12.2012 ze dne 7.2.2013

Hlavní kniha

- za období 09/2012
- analytická hlavní kniha za období 12/2012

Inventurní soupis majetku a závazků

- vypracovaný k 31.12.2012
- složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012"

Účtový rozvrh

- platný pro účetní období roku 2012

Evidence poplatků

- za TKO k 13.1.2012
- za TKO k 4.10.2012

Pokladní kniha (deník)

- za období 07, 08/2012
- Stop stav pokladní hotovosti k 5.10.2012 činil 8.526,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci

Kniha odeslaných faktur

- k 4.10.2012

Kniha došlých faktur

- k 4.10.2012, k 31.12.2012

Faktura

- dodavatelská č.: 61 - 130
- odběratelská č.: 10 - 20

Bankovní výpis

- č.: 97 - 134 běžného účtu KB a.s. 18528161/0100
- č.: 17, 18 úvěrového účtu KB a.s. 27-6459551567/0100

Pokladní doklad

- č.: 12100348 - 12100413

Účetní doklad

- č.: 610035, 920008, 920010

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 10.11.2010

Mzdová agenda

- rekapitulace mezd za období 08/2012

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.3.2012 na mimořádnou výpomoc na sekání a hrabání veřejných prostranství
- ze dne 1.3.2012 na mimořádnou výpomoc v šicí dílně
- ze dne 1.7.2012 na zabezpečení provozu infocentra

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 19.1.2012 na poskytnutí finančního daru obci Podveky ve výši 2.000,- Kč na provoz odpadového hospodářství
- Darovací smlouva ze dne 29.5.2012 na poskytnutí finančního daru obci Podveky ve výši 1.000,- Kč na opravu portálu kostela
- Darovací smlouva ze dne 9.7.2012 na poskytnutí finančního daru obci Podveky ve výši 1.000,- Kč na opravu portálu kostela
- Darovací smlouva ze dne 24.9.2012 na poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Podveky Římskokatolické farnosti Sázava - Černé Budy se sídlem Sázava ve výši 15.000,- Kč na opravu portálu kostela v Podvekách
- Darovací smlouva ze dne 8.11.2012 na poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Podveky Římskokatolické farnosti Sázava - Černé Budy se sídlem Sázava ve výši 10.000,- Kč

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

- Kupní smlouva ze dne 15.3.2011 na prodej obecního pozemku p.č. 146 o výměře 39 m2 v k.ú. Podveky
- Kupní smlouva ze dne 19.9.2012 na prodej obecního pozemku p.č. 185/1 o výměře 968 m2 v k.ú. Podveky
- Kupní smlouva ze dne 22.10.2012 na prodej obecního pozemku p.č. 107/3 o výměře 929 m2 v k.ú. Podveky
- Kupní smlouva ze dne 23.10.2012 na nákup pozemku p.č.17 o výměře 3.504 m2 v k.ú. Podveky, kupující obec Podveky

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr obce prodat obecní pozemek p.č. 146 o výměře 39 m2 v k.ú. Podveky, zveřejněný na úřední desce v termínu 5.3.2012 - 21.3.2012
- Záměr obce prodat obecní pozemek p.č. 107/3 o výměře 929 m2 v k.ú. Podveky, zveřejněný na úřední desce v termínu 5.3.2012 - 21.3.2012
- Záměr obce prodat obecní pozemek p.č. 185/1 o výměře 968 m2 v k.ú. Podveky, zveřejněný na úřední desce v termínu 16.11.2011 - 5.12.2011

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-6011589/002 ze dne 4.4.2012 na pozemek p.č. 271 k.ú. Ježovice, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

Vnitřní předpis a směrnice

- platné pro účetní období roku 2012

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- konaná dne 13.12.2010, 7.12.2011, 26.3.2012, 11.6.2012, 19.9.2012, 11.12.2012 - nepřezkoumáváno použito podpůrně

Nespecifikován

- Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím v roce 2012 ze dne 29.1.2013

V kontrolovaném období obec Podveky, dle prohlášení starostky obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (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. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Podveky:

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 Podveky za rok 2012 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.)

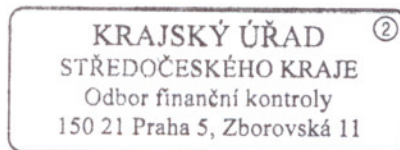
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,10 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	35,47 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Podveky 14.2.2013



Podpisy kontrolorů:

Martina Sirotková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Helena Francová

.....
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 Podveky o počtu 6 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Eva Mottlová, starostka obce.

Eva Mottlová
starostka obce Podveky



.....
dne 14.2.2013

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	Martina Sirotková
2	1 x	Obec Podveky	Eva Mottlová