

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_083127/2011/KUSK
Čj.: 158738/2011/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PODVEKY

IČ: 00498572
za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 8.11.2011
- 11.5.2012

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:

Ing. Helena Francová
Martina Sirotková

Zástupci obce:

Eva Mottlová - starostka
Dagmar Kalašová - hospodářka

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 schválený v zastupitelstvu obce 13.6.2011 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněný na úřední desce a v elektronické podobě od 16.5. do 13.6.2011

Rozpočtový výhled

- na rok 2011 - 2016, schválený zastupitelstvem obce 13.12.2010

Návrh rozpočtu

- na rok 2011 zveřejněný na úřední desce a v elektronické podobě od 25.11. do 14.12.2010

Schválený rozpočet

- na rok 2011 schválený v zastupitelstvu obce 13.12.2010
- Rozpis rozpočtu na rok 2011 ze dne 14.12.2010

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 7.3.2011
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 13.6.2011
- č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 19.9.2011
- č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 7.12.2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.9.2011, k 31.12.2011

Rozvaha

- k 30.9.2011, k 31.12.2011

Příloha rozvahy

- k 30.9.2011, k 31.12.2011

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2011, k 31.12.2011

Inventurní soupis majetku a závazků

- Směrnice o inventarizaci
- Plán inventur na rok 2011 ze dne 8.12.2011
- Proškolení inventarizačních komisí ze dne 12.12.2011
- Opatření k inventarizaci ze dne 8.12.2011 vydané starostkou obce
- Inventurní soupisy k 31.12.2011
- Inventarizační zpráva rok 2011 ze dne 28.1.2012

Účtový rozvrh

- platný pro účetní období roku 2011

Hlavní kniha

- k 30.9.2011
- za období 12/2011

Evidence poplatků

- za TKO k 8.11.2011
- ze psů k 8.11.2011

Kniha došlých faktur

- k 7.11.2011, k 31.12.2011

Kniha odeslaných faktur

- k 7.11.2011, k 31.12.2011

Pokladní kniha (deník)

- za období 08, 09/2011
- Stop stav pokladní hotovosti k 8.11.2011 činil 9.897,- Kč a souhlasil na evidenci v pokladní knize

Mzdová agenda

- za období 09/2011

Faktura

- dodavatelská č.: 58, 75 - 90, 110 - 120, 135 - 150, 200 - 210
- odběratelská č.: 2100012 - 2100024

Bankovní výpis

- č.: 64 - 82, 112 - 128, 169 běžného účtu KB a.s. 18528161/0100
- č.: 12, 18, 24 úvěrového účtu KB a.s. 27-6459551567/0100

Pokladní doklad

- č.: 11000393 - 11000449 - hlavní pokladna
- č.: 11000037 - 11000054 - hospodářská činnost šicí dílna

Účetní doklad

- č.: 610001, 610002, 610008, 610009, 610015, 610057, 610077, 610078, 920017 - 920024
- opis položek č. 650001 - 650034

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 10.11.2010
- Měsíční odměny zastupitelů za leden, září 2011

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

- Kupní smlouva ze dne 5.9.2011 na nákup pozemku č. 754 o výměře 123 m² za kupní cenu 6.150,- Kč, kupující obec Podveky
- Kupní smlouva ze dne 8.8.2011 na nákup pozemku č. 124/6 o výměře 41 m² za kupní cenu 2.050,- Kč, kupující obec Podveky
- Kupní smlouva ze dne 15.3.2011 na nákup pozemku č. 124/2 o výměře 308 m² za kupní cenu 15.400,- Kč, kupující obec Podveky

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 33013949 uzavřená dne 14.3.2011 se zhotovitelem VČE - montáže, a.s. Pardubice na zhotovení díla Útěchvosty - rekonstrukce veřejného osvětlení, cena díla 113.986,- Kč bez DPH

Dohody o provedení práce

- ze dne 14.1.2011 na výpomoc v šicí dílně
- ze dne 2.5.2011 na výpomoc při sekání trávy

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 22.7.2011 na poskytnutí finančního daru ve výši 4.400,- Kč na dovybavení hřiště v Podvekách, dárcem p. V.K.
- Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na rekonstrukci vodovodní přípojky na hřbitov v Podvekách uzavřené dne : 13.6.2011 s dárcem pí E.M., H.K. a 14.6. s dárcem p. J.B., 21.6.2011 s dárcem p. V.K.
- Dopis obce Zbizuby ze dne 14.7.2011 o poskytnutí finančního příspěvku 10.000,- Kč z rozpočtu obce Zbizuby na rekonstrukci vodovodní přípojky

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- konaná dne 13.12.2010, 7.3., 13.6., 19.9., 7.12.2011 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Vnitřní předpis a směrnice

- platné pro účetní období roku 2011

Ostatní písemnosti

- Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí, poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje za rok 2011 ze dne 30.1.2012, odeslané na Krajský úřad Středočeského kraje 31.1.2012

- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011, podané na FÚ Kutná Hora dne 16.2.2011

V kontrolovaném období Obec Podveky, dle prohlášení starostky obce, nehospoďařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnňou, 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 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.

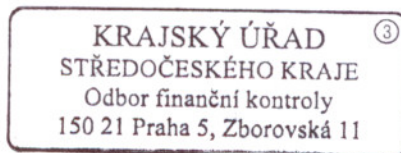
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,67 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	42,96 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

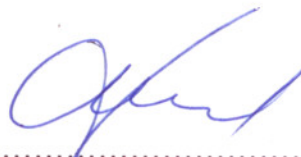
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 842.027,- Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.

Podveky 11.5.2012



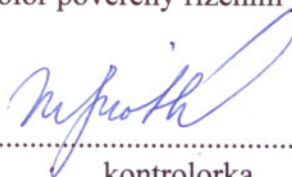
Podpisy kontrolorů:

Ing. Helena Francová



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Martina Sirotková



.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

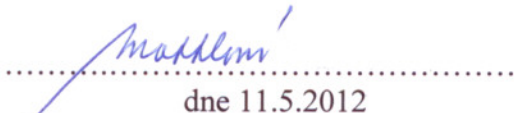
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, 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 11.5.2012

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	Ing. Helena Francová
2	1 x	Obec Podveky	Eva Mottlová