

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor finanční kontroly

Zborovská 11

150 21 Praha 5

SpZn: SZ_49536/2008/KUSK

Čj.: 009923/2009/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Obce ZADNÍ TŘEBAŇ, IČ: 00234028 za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 31.3.2009

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce

Zadní Třebaň

Na Návsi 6

267 29 Zadní Třebaň

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Václav Kudrna

- kontroloři:

Dagmar Beranová

Zástupci obce:

Lubomír Schneider - starosta

Markéta Šimanová - 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. 2008

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtová opatření

- č.1 - 2/2008 - ZO 26.6.2008, č.3/2008 - ZO 24.7.2008, č.4/2008 - 28.8.2008, č.5/2008 - 18.9.2008, č.6/2008 - ZO 30.10.2008, č.7/2008 - ZO 27.11.2008, č.8/2008 - ZO 5.3.2009

Závěrečný účet

- Schválen ZO 26.6.2008 s výrokem bez výhrad, návrh vyvěšen 27.5.08 a sejmut 15.6.08

Schválený rozpočet, návrh rozpočtu

- Návrh schválen ZO 27.12.2007 jako vyrovnaný a v paragrafovém znění - vyvěšeno 12.12.2007 až 27.12.2007

Rozpočtový výhled

- platný na roky 2008 - 2010, schválen ZO 27.12.2007

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventurní soupisy svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2008

Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva

- Usnesení o stanovení výše odměn uvolněnému starostovi obce a ostatním zastupitelům obce, výplatnice za 12/2008
- Mzdová dokumentace - pí Markéta Simanová-samostatné vedení účetnictví,mzdové a personální agendy

Kniha pohledávek a závazků

- K 31.12.2008 - vedena počítačově

Evidence poplatků

- K 31.12.2008 - vedena počítačově

Evidence majetku

- Vedená v PC, se stavy k 31.12.2008

Faktura

- Č. 80000217 - 80000231/2008

Bankovní výpis

- Č. BÚ 4423131/0100 - č. 151 - 165/2008
- Termínovaný účet č. 27-2411500607/0100
- Postkonto č. 170246871/0300

Účetní doklad

- Č. 920023 - 920024, 151 - 165/2008 za měsíc prosinec

Pokladní doklad

- Příjmový č. 8000053 - 91, 8000174 - 182, 8000205 - 210
- Výdajový č. 8000011 - 18, 8000080 - 89, 8000127 - 209

Kniha odeslaných faktur

- K 31.12.2008 - vedena počítačově

Účetní deník

- Za období od 1.12.2008 do 31.12.2008

Pokladní kniha (deník)

- Od 1.12.2008 do 31.12.2008

Hlavní kniha

- Za měsíc 12/2008 - dle potřeby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Za měsíc 11 a 12/2008

Rozvaha

- Za měsíc 12/2008

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- pí Markéta Simanová z 1.12.1998 - za svěřené finanční prostředky

Kniha došlých faktur

- K 31.12.2008 - vedena počítačově

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Zřizovací listina ZŠ a MŠ Zadní Třeboň, okres Beroun ze dne 19.září 2002

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- K 31.12.2008

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- K 31.12.2008

Zápis z jednání rady a zastupitelstva

- Zápisy z jednání zastupitelstva č.1/2008 - 5/2008
- Zápisy z pracovních porad ZO č.29/2008 - 55/2008

Smlouva nájemní

- Smlouva o nájmu mezi obcí Zadní Třeboň a p. Václavem Bursíkem - objekt Společenského domu v Zadní Třebani, Na Návsi č. 4 platná od 1.6.2008 ze dne 31.5.2008

Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z POV KUSK č. 3149/REG/2008 ze dne 7.7.2008 - neinvestiční dotace - Akce místních programů obnovy vesnice - Generální oprava střechy stodoly u čp. Na návsi 4 ev.č. 2008/0984 (Kč 134.000)
- Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje č. 1756/DOP/2008 - Akce Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (Kč 105.000)

Vnitřní předpis a směrnice

- Interní směrnice platné pro rok 2007 - pracovní řád, vnitřní kontrolní systém obce, směrnice
- č. 2/2006 k provádění účetních operací, hospodaření s majetkem, platné podpisové vzory,
- vnitřní předpis o pracovních cestách a poskytování pracovních náhrad

Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního

- Zápisy z jednání a kontrol finančního výboru provedených v roce 2008
 - Zápisy z jednání a kontrol kontrolního výboru provedených v roce 2008
 - Kontrola pokladní hotovosti k 31.3.2008 - Kč 31.703,-. Stav pokladní hotovosti v Kč souhlasí s účetním stavem v hlavní knize
-
- Tabulky finančního vypořádání s rozpočtem KUSK za rok 2008
 - Účtový rozvrh platný pro rok 2008

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

Při přezkoumání hospodaření obce Zadní Třebaň
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Zadní Třebaň za rok 2008

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

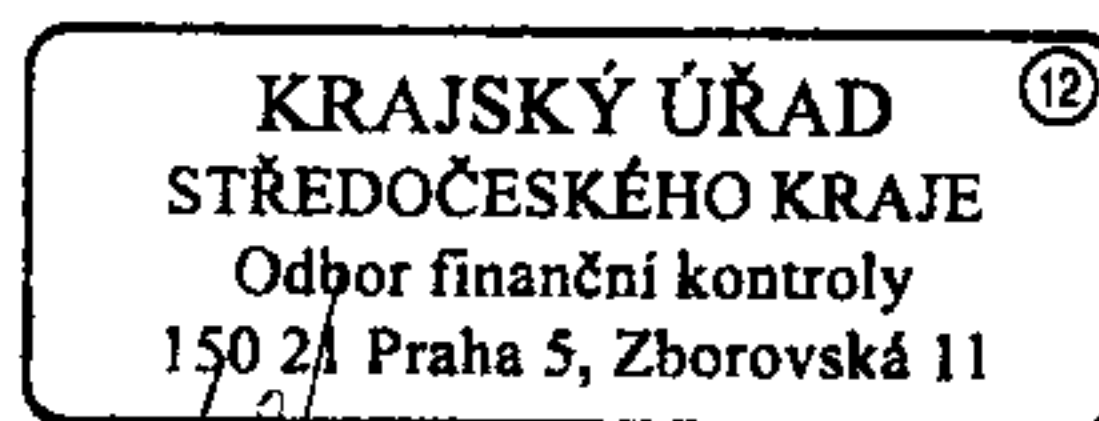
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,55 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,18 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Obec Zadní Třebaň dne 31.3.2009

Podpisy kontrolorů:



Václav Kudrna

[Handwritten signature]
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Dagmar Beranová

[Handwritten signature]
.....

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 Zadní Třebaň o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 zprávy převzal Lubomír Schneider starosta obce Zadní Třebaň.

Lubomír Schneider
starosta obce Zadní Třebaň




.....
dne 31.3.2009

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	Václav Kudrna
2	1 x	Obec Zadní Třebaň	Lubomír Schneider