

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

**obec Zadní Třebaň, IČ 00234028
za r. 2005**

Přezkoumání se uskutečnilo dne 17.2.2006

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Zadní Třebaň, Zadní Třebaň č. 6, 267 29 Beroun

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání Václav Kudrna

- kontrolorka Dagmar Beranová

Město zastupovali: Lubomír Schneider, starosta obce

Markéta Simanová, účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2005.

A) Přezkoumané písemnosti:

- schválený roční rozpočet ze dne 17. 2. 2005

- sestavení závěrečného účtu za rok 2004

- sestavy finančního vypořádání za rok 2004

- zápisy z jednání ZO v roce 2005

- interní směrnice platné pro rok 2005 - vnitřní kontrolní systém obce, vnitřní platový předpis, vnitřní směrnice k provádění účetních operací, platné podpisové vzory

- účetový rozvrh platný pro rok 2005

- účetní výkazy – hlavní kniha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 -12 M za období 1 –12/2005

- účetní deníky za období 1 – 12/2005

- účetní doklady – č. 110127 – 110139, 140012, 910012, 920027 - 920031/2005
- pokladní doklady č. 222 – 238, 2329 - 266
- pokladní kniha za období 6 – 12/2005
- bankovní výpisy r. 2005 – Č. 118, 129, 135 - 139
- dodavatelské faktury č. 2500198, 2500233 – 2500239, 2500224 - 2500198
- kniha došlých faktur č. 362 – 442, 584 – 605, 684 - 757
- kniha vystavených faktur r. 2005
- knihy pohledávek a závazků k 31.12.2005
- zřizovací listina ZŠ a MŠ z 19.9.2002 a dodatek z 20.12.2004
- rozvahy a výkazy zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31.12.2005
- pracovní smlouvy p. Markéta Simanová – účetní
- odměny členů zastupitelstva a mzdy zaměstnanců 11.,12./ 2005
- dohody o pracovní činnosti p. Lucie Kirova – knihovnice, Miroslav Břížďala – údržba zeleně
- dohoda o provedení práce p. Jaroslav Šídlo – veřejné osvětlení
- inventurní soupisy majetku za rok 2005
- rozvaha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2005
- tabulky finančního vypořádání za rok 2005

V kontrolovaném období obec dle prohlášení starosty obce nehospondařila s majetkem státu, neručila ani nezastavovala movité a nemovité věci ve prospěch třetí osob, neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu týkající se nemovitého majetku, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neuskutečnila výběrové řízení na veřejnou zakázku.

B) Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky při dodržování platných zákonů a ostatních právních předpisů pro hospodaření a nakládání s majetkem města.

C) Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

Při přezkoumání hospodaření za předchozí rok nebyly zjištěny nedostatky.

D) Závěr

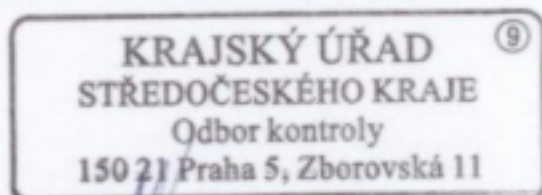
Při přezkoumání hospodaření obce Zadní Třebaň za rok 2005

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:
Rizika nebyla zjištěna.

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku:	7,55
Podíl závazků na rozpočtu územního celku:	0,22
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:	0,00

V Zadní Třebani dne 17. 2. 2006



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání, p. Václav Kudrna

.....
kontrolorka

.....
pí. Dagmar Beranová

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 kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- se vyhotovuje v 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 kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města o počtu 3 stran byl seznámen a stejnopis č.2 zprávy převzal p. Lubomír Schneider, starosta města.

.....
razítko, podpis



dne 17. 2. 2006