

Čj.: 12398/2007/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Zadní Třebaň, IČ 00234028  
za r. 2006

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 2. 11. 2006 a 3. 4. 2007  
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

<b>Obec zastupovali:</b> p. Lubomír Schneider,	starosta obce
pí. Markéta Šimanová.	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. 2006.**

### A) Přezkoumané písemnosti:

- rozpočtový výhled platný pro rok 2006 až 2008
- pravidla rozpočtového provizoria odsouhlasena v prosinci 2005
- schválený roční rozpočet pro rok 2006 dne 5.1.2006
- sestavení závěrečného účtu za rok 2005 schváleného 11.5.2006
- rozpočtové opatření č. 1 - 2 za rok 2006
- zápisy z veřejných zasedání ZO za rok 2006
- zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru do 31.12.2006
- interní směrnice platné pro rok 2005 - vnitřní kontrolní systém obce, vnitřní směrnice  
k provádění účetních operací, hospodaření s majetkem, platné podpisové vzory
- účetový rozvrh platný pro rok 2006
- účetní výkazy - hlavní kniha, účetní deníky do 31.12.2006

- účetní doklady – č. 33 – 36, 38 – 44, 98 – 101
- pokladni doklady příjmové a výdajové č. 105 – 128, 167 – 178, 182 – 200, 226 – 238
- pokladni kniha za období 7 – 9, 12/2006
- bankovní výpisy r. 2006 – č. 33 – 44, 98 – 101
- dodavatelské faktury č. 54 – 61, 134 – 158
- kniha došlých faktur a kniha vystavených faktur r. 2006
- 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 31.12.2006
- evidence poplatků k 31.12.2006
- tabulky finančního vypořádání za rok 2006
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 -12 M k 31.12.2006
- rozvaha majetku obce k 31.12.2006
- inventurní soupisy majetku z provedené fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2006
- usnesení ZO z 2.11.2006 – stanovení odměn zastupitelům obce
- dohoda o pracovní činnosti ze 6.1.2006 – p. Lucie Kirová – knihovna
- dohoda o provedení práce ze 16.12.2006 – p. Josef Šefčík, Jaroslav Šídlo–oprava světel VO
- pracovní smlouva z 27.11.1998 – p. Markéta Šimanová – účetní
- smlouva o poskytnutí účelové dotace z POV č.ev. 4441/REG/2006 z 5.12.2006

V kontrolovaném období obec dle prohlášení starosty obce nebyla hospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem, nezastavovala movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst.6 zák.č.137/2006 Sb.).

#### **B) Výsledek přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

#### **C) Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**

- a) při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- b) při přezkoumání hospodaření za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

#### **D) Závěr**

Při přezkoumání hospodaření obce Zadní Třeboň za rok 2006

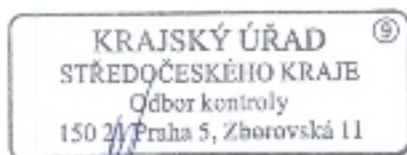
**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**  
(§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

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

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

<b>Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku:</b>	<b>8,03 %</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu územního celku:</b>	<b>0,19 %</b>
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:</b>	<b>0,00 %</b>

V Zadní Třebani dne 3. 4. 2007



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

*Beranová*  
.....  
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 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 kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

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

*Lubomír Schneider*  
.....  
razítko, podpis



dne 3. 4. 2007