

EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 13410/2012 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Obec Hlupín, IČ 00477125

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **11.3.2013, 12.11.2012**, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Obec Hlupín, Hlupín 54, 386 01 Strakonice

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ilona Nocarová

Zástupce územního celku:

místostarosta
starosta
účetní

JUDr. Marek Štatný
Jaroslav Křivanec
Milada Klasová

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOTI

Při přezkoumání hospodaření obce Hlupín za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	KB č. 69 ze dne 30.9.2012 - kontrola na rozvahu k 30.9.2012 zaúčtování poplatků úč.d.č. 001069 ze dne 30.9.2012 - poplatky Kč 30,- / účet 518 300/ sestavena k 30.9.2012
Příloha rozvahy	za srpen 2012
Pokladní kniha (deník)	sestavena k 30.9.2012
Rozvaha	PPD č. 26 ze dne 12.10.2012 Kč 100,- úč.d.č. 099026 ze dne 12.10.2012
Pokladní doklad	
Rozpočtová opatření	RO č. 1 schváleno v ZO dne 16.4.2012 RO č. 2 schváleno v ZO dne 2.7.2012 RO č. 5 schváleno v ZO dne 30.9.2012
Schválený rozpočet	v ZO schválen návrh rozpočtu dne 19.12.2012 jako vyrovnaný P=1.159.000,- V=1.159.000,-
Závěrečný účet	materiál závěrečného účtu projednán a schválen v ZO dne 1.6.2012 bez výhrad zveřejněn od 13.4.2012 - 1.6.2012
Výkaz zisku a ztráty	sestavena k 30.9.2012
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.12.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavena k 30.9.2012
výbory	finanční výbor - zápis ze dne 14.12.2012 kontrolní výbor - zápis ze dne 14.12.2012
Rozpočtový výhled	sestavena na roky 2012 - 2015
Faktura	fa č. 15/2012 ze dne 29.8.2012 Kč 21.500,- provedení projektové dokumentace předpis č. 201235 ze dne 4.9.2012 /účet 041/ úč.d.č. 001062 ze dne 4.9.2012 /pol. 6119/ výpis č. 62 ze dne 4.9.2012
Evidence majetku	fa č. 120100002 ze dne 13.1.2012 Kč 10.260,- PC Intel Pentium předpis č. 201203 ze dne 13.1.2012 /zařazeno na účet 028/ výpis č. 4 ze dne 20.1.2012 úč.d.č. 001004 ze dne 20.1.2012 231 ze dne 31.8.2012 - přeúčtováno na účet 558
Odměňování členů zastupitelstva	v ZO dne 9.11.2012 - odměny zastupitelů pro rok 2012 - neuvolněný starosta 5.000,-, neuvolněný místostarosta 1.500,- výplatnice za měsíc září 2012 - neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta
Účtový rozvrh	platný pro rok 2012
Kniha došlých faktur	za rok 2012
Hlavní kniha	sestavena k 30.9.2012
Návrh rozpočtu	zveřejněn od 1.12.2011 - 19.12.2011 na úřední desce i v elektronické podobě
Rozpočtová opatření	RO č. 8 schváleno v ZO dne 30.12.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestaven k 31.12.2012
Rozvaha	sestavena k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty	sestaven k 31.12.2012
Hlavní kniha	sestavena k 31.12.2012
Pokladní kniha (deník)	za měsíc prosinec 2012
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur pro rok 2012 inventarizační zpráva ze dne 31.1.2013 inventurní soupisy účtů 018, 021, 041, 068 + výpis KB k 31.12.2012, 231, 314, 331, 336, 342, 926, 031+ LV
Příloha rozvahy	sestavena k 31.12.2012
Účtový rozvrh	platný pro rok 2012
Smlouvy nájemní	smlouva o nájmu v půdních prostorách ze dne 9.11.2012 záměr zveřejněn od 1.10.2012 - 9.11.2012 v ZO schváleno dne 9.11.2012

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření obce Hlupín za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.).

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
Obec netvoří peněžní fondy

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost

§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
Obec nemá uzavřenou smlouvu o sdružených prostředcích

§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

§ 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
Obec nehospodaří s majetkem státu

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob

§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Místostarosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec
nehospodařila s majetkem státu;

neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob;

nezastavila movitý a nemovitý majetek;

neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce;

neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení;

nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace;

neuskutečnila majetkové vklady;

zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

C. ZÁVĚR

I. PLNĚNÍ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH

a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. PŘI PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

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

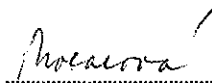
III. NEBYLA ZJIŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PÍSM. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb.

IV. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,49 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Hlupín, dne 11. března 2013

Ilona Nocarová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis a razítko

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (01)

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.

S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 5 stran byl seznámen dne 11.3.2013 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 11.3.2013.

JUDr. Marek Štatný
místostarosta
Rozdělovník:


.....
podpis a razítko



Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Ilona Nocarová kontrolor pověřený řízením přezkoumání
2	1 x	Obec Hlupín	JUDr. Marek Štatný místostarosta

Vypracováno: KLB, BKB
Seznamováno: