



EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCP 33751/2013 OEKO-PR

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Obec Hlupín, IČ 00477125

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **20.3.2014, 4.11.2013**, 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

Jitka Luňáková

Zástupce územního celku:

starosta
účetníJaroslav Křivanec
Milada Klasová

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření obce Hlupín za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	č. 6 ze dne 1.8.2013 - výdaj 3.000 Kč (paragraf 3639 položka 6130)
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 30.9.2013
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	Zápis ZO ze dne 8.3.2013 - usnesení č. 3/2013 - pověření starosty k provádění rozpočtových změn obce
Příloha rozvahy	k 30.9.2013
Závěrečný účet	materiál závěrečného účtu zveřejněn na kamenné desce od 15.4.2013 do 20.5.2013, na elektronické úřední desce od 22.4.2013 do 20.5.2013, schválen ZO dne 20.5.2013 - usnesení č.4/2013 bez výhrad
Rozvaha	k 30.9.2013
Bankovní výpis	z BÚ u KB a.s. č. 62 ze dne 19.8.2013 - výdaj daň z pozemků (dle kupní smlouvy ze dne 21.2.2013) v částce 3.956 Kč (položka 6130 paragraf 3639), účetní doklad č. 001062 ze dne 19.8.2013 - úhrada
Schválený rozpočet	účetní doklad č. 130255 ze dne 19.8.2013 - daň za pozemky jako náklady související zařazeny na majetkový účet 031300 a 031500
Vnitřní předpis a směrnice	Zápis ZO ze dne 10.12.2012 - příjmy a výdaje ve výši 1.289.000 Kč Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - účinná od 1.12.2012, schválena ZO dne 9.11.2012
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva ze dne 21.2.2013, obec Hlupín jako kupující pozemky od fyzické osoby v celkové částce 98.809 Kč, právní účinky vkladu vznikly dnem 28.2.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	schválení ZO - zápis ze dne 11.2.2013
Návrh rozpočtu	úhrada kupní ceny - výpis z BÚ u KB a.s. č.25 ze dne 2.4.2013, účetní doklad č.001025 ze dne 2.4.2013 (paragraf 3639 položka 6130)
Rozpočtový výhled	zařazení pozemků do majetku obce - účetní doklad č.130116 ze dne 1.3.2013
Faktura	FIN 2-12 M sestavený 30.9.2013
Dokumentace k veřejným zakázkám	zveřejněn na kamenné a elektronické úřední desce od 9.11.2012 do 10.12.2012
Výkaz pro hodnocení plnění	na roky 2012 až 2014
	č. 15/2013 ze dne 5.9.2013, zhotovitel akce "veřejný přístřešek a zpevněná plocha p.p.č.1470 k.ú. Hlupín" Milan Stejskal Blatná, celkem k úhradě 134.640 Kč vč.DPH
	předpis faktury - účetní doklad č. 201345 ze dne 7.9.2013 v částce 134.640 Kč
	úhrada - výpis z BÚ u KB a.s. č. 74, obrat ze dne 16.9.2013, účetní doklad č. 001074 ze dne 16.9.2013 (paragraf 6171 položka 6121)
	"Veřejný přístřešek a zpevněná plocha - p.p.č. 1470 k.ú. Hlupín"
	obeslány 3 firmy k předložení nabídky
	Zápis ZO ze dne 8.3.2013 - jmenování hodnotící komise - všichni členové zastupitelstva
	Zápis hodnotící komise k veřejné zakázce ze dne 8.6.2013 - komise vybrala jako nejvhodnější nabídku uchazeče firmu Milan Stejskal Blatná
	Smlouva o dílo ze dne 29.7.2013 uzavřená se zhotovitelem Milan Stejskal Blatná, cena díla 297.238 Kč vč.DPH
	FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2013

rozpočtu	<i>FIN 2-12 M sestavený k 30.11.2013</i>
Příloha rozvahy	<i>ke dni 31.12.2013</i>
Rozvaha	<i>ke dni 31.12.2013</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>ke dni 31.12.2013</i>
Hlavní kniha	<i>12/2013</i>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<i>Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 ze dne 1.10.2013</i> <i>- investiční dotace ve výši 110.000 Kč (max.60% z celkových nákladů) určená na "Úprava veřejného prostranství na pozemku parcela č.1470 v k.ú. Hlupín"</i> <i>Dotační dopis ze dne 3.10.2013</i> <i>Příjem dotace ze dne 23.10.2013 - výpis z BÚ u KB a.s. č.84, účetní doklad č.001084 ze dne 23.10.2013</i> <i>Faktura č.15/2013 ze dne 5.9.2013 v částce 134.640 Kč včetně DPH, předpis - účetní doklad č.201345 ze dne 7.9.2013, úhrada dne 16.9.2013 - výpis z BÚ u KB a.s. č.74, účetní doklad č.001074</i> <i>Faktura č.21/2013 ze dne 29.11.2013 v částce 162.598 Kč včetně DPH, předpis - účetní doklad č.201359 ze dne 20.11.2013, úhrada dne 26.11.2013 - výpis z BÚ u KB a.s. č.93, účetní doklad č.001094 (částka 100.000 Kč s UZ 711)</i> <i>Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 4.12.2013</i> <i>Finanční vyúčtování ze dne 30.12.2013 - účetní doklad č.130379</i>
Zápis kontrolního a finančního výboru	<i>Zápis z FV ze dne 1.12.2013</i>
Rozpočtová opatření	<i>Zápis z KV ze dne 1.12.2013</i> <i>č.10/2013 ze dne 1.12.2013 - schválené ZO dne 1.12.2013 : výdaj 3.300 Kč</i> <i>paragraf 6151 položka 6349 Ostatní investiční transfery</i> <i>- výdaj ze dne 16.12.2013 - výpis z BÚ u KB a.s. č.101, účetní doklad č. 001102</i>
Účtový rozvrh	<i>na rok 2013</i>
Inventurní soupis majetku a závazků	<i>Příkaz k provedení fyzické a dokladové inventury za rok 2013</i> <i>Inventarizační zpráva ze dne 21.1.2013</i> <i>Inventurní soupis účtu 018, 021, 022, 028, 041, 042, 081, 082, 231, 314, 321, 331, 336, 342, 374, 403, 926, 943</i>
Pokladní doklad	<i>Výdajový pokladní doklad č.14 ze dne 14.10.2013 - PHM + řetěz v částce 970 Kč: účetní doklad č.09914 ze dne 14.10.2013</i> <i>Výdajový pokladní doklad č.15 ze dne 14.10.2013 - poštovné v částce 97 Kč: účetní doklad č.09915 ze dne 14.10.2013</i>

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření obce Hlupín za rok 2013

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 fondy

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

§ 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
Obec nehospodaří s takovými prostředky

§ 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 právníckých osob
Obec neručí za závazky fyzických a právníckých 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

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 2013

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	4,55 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Hlupín, dne 20. března 2014

Jitka Luňáková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (13)

J. Luňáková
.....
podpis a razítko

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 20.3.2014 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 20.3.2014.

Jaroslav Křivanec
starosta


J. Křivanec
.....
podpis a razítko

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Jitka Luňáková kontrolor pověřený řízením přezkoumání
2	1 x	Obec Hlupín	Jaroslav Křivanec starosta

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz