

EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 10974/2011 OEKO-PR

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Obec Hlupín, IČ 00477125

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **12.9.2011**, **29.3.2012**, 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

Ing. Vojtěch Menci

Zástupce územního celku:

starosta

Jaroslav Křivanec

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOTI

Při přezkoumání hospodaření obce Hlupín za rok 2011 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Výkaz zisku a ztráty	<i>Sestavený ke dni 31.7.2011</i>
Schválený rozpočet	<i>Na rok 2011, schválen zastupitelstvem obce dne 7.12.2010 jako vyrovnaný, příjmy 1.078.100,- Kč, výdaje 1.078.100,- Kč</i>
Pokladní kniha (deník)	<i>Za období červenec 2011 - konečný zůstatek odsouhlasen na rozvahu sestavenou ke dni 31.7.2011</i>
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<i>Zápis ze dne 7.12.2010 - rozpočet na rok 2011 Zápis ze dne 10.1.2011 - rozpočtové opatření č. 1 Zápis ze dne 25.3.2011 - rozpočtové opatření č. 2 Zápis ze dne 15.4.2011 - závěrečný účet za rok 2010 Zápis ze dne 29.7.2011 - rozpočtové opatření č. 3</i>
Pokladní doklad	<i>Výdajový pokladní doklad č. 28 ze dne 8.7.2011 na částku 284,- Kč za náhradní díly do křovinořezu - účetní doklad č. 099028 ze dne 8.7.2011</i>
Faktura	<i>Faktura došlá č. 1112102191 ze dne 30.5.2011 od dodavatele Becker Bohemia s.r.o., Plzeň na částku 1.080,- Kč za pronájem nádoby na separovaný odpad - předpis účetní doklad č. 18 ze dne 6.6.2011, úhrada elektronický výpis č. 44 ze dne 13.6.2011 z BÚ vedeného Komerční bankou, a.s. účetní doklad č. 001044 ze dne 13.6.2011</i>
Závěrečný účet	<i>Za rok 2010, zveřejněn od 15.3.2011 do 15.4.2011 na úřední desce i v elektronické podobě, projednán zastupitelstvem obce dne 15.4.2011 s výrokem "bez výhrad"</i>
Rozpočtová opatření	<i>Č. 1, schváleno zastupitelstvem obce dne 10.1.2011 Č. 2, schváleno zastupitelstvem obce dne 25.3.2011 Č. 3, schváleno zastupitelstvem obce dne 29.7.2011</i>
Účtový rozvrh	<i>Platný pro rok 2011</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>FIN 2 - 12 M sestavený ke dni 31.7.2011</i>
Hlavní kniha	<i>Za období červenec 2011</i>
Rozvaha	<i>Sestavená ke dni 31.7.2011</i>
Bankovní výpis	<i>Výpis č. 56 ze dne 31.7.2011 z BÚ vedeného Komerční bankou, a.s. - konečný zůstatek odsouhlasen na rozvahu sestavenou ke dni 31.7.2011</i>
Návrh rozpočtu	<i>Na rok 2011, zveřejněn od 22.11.2010 do 7.12.2010 na úřední desce i v elektronické podobě</i>
Rozpočtový výhled	<i>Zpracován na roky 2010 - 2014</i>
Rozpočtová opatření	<i>Č. 5, schváleno zastupitelstvem obce dne 31.10.2011 Č. 7, schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2011</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>FIN 2 - 12 M sestavený ke dni 31.12.2011</i>
Rozvaha	<i>Sestavená ke dni 31.12.2011</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>Sestavený ke dni 31.12.2011</i>
Hlavní kniha	<i>Za období prosinec 2011</i>
Inventurní soupis majetku a závazků	<i>Příkaz k provedení fyzické a dokladové inventury obce Hlupín za rok 2011 ze dne 19.12.2011 - inventarizační komise, podpisové vzory, termíny Inventurní soupisy účtů 022, 028, 031 (namátkové), 082, 331, 336, 342</i>
Příloha rozvahy	<i>Sestavená ke dni 31.12.2011</i>
Zápis z jednání zastupitelstva	<i>Zápis ze dne 31.10.2011 - rozpočtové opatření č. 5</i>

včetně usnesení	<i>Zápis ze dne 19.12.2011 - rozpočtové opatření č. 7</i>
Účtový rozvrh	<i>Účtový rozvrh roku 2011</i>
Kontrolní výbor	<i>Zápis z jednání ze dne 7.12.2011</i>
	<i>Zápis z jednání ze dne 30.12.2011</i>
Finanční výbor	<i>Zápis z jednání ze dne 7.12.2011</i>

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření obce Hlupín za rok 2011

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 neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků

§ 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 s těmito prostředky nehospodaří a nenakládá

§ 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 s majetkem státu nenakládá a nehospodaří

§ 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

Starosta 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 smlouvu o koupi nebo prodeji, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce týkající se převodu nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého 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. 3 zákona č. 137/2006 Sb.).

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 2011

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

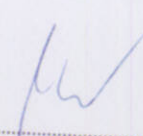
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,09 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Hlupín, dne 29. března 2012

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (25)

Ing. Vojtěch Menci


kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
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 29.3.2012 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 29.3.2012.

Jaroslav Křivanec
starosta


.....
podpis a razítko



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Ing. Vojtěch Menci kontrolor pověřený řízením přezkoumání
2	1 x	Obec Hlupín	Jaroslav Křivanec starosta

Vyvedeno dne 13.4.2012