

# Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

SpZn: SZ\_084978/2012/KUSK

Čj.: 003710/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

### DOBŠÍN

IČ: 00509299

za rok 2012

#### Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 15.2.2013

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

#### Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Dobšín 51  
294 04 Dolní Bousov

#### Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Bc. Simona Marková**  
**Bc. Marie Koudelná**  
**Bc. Dana Matějková**  
**Bc. Jaroslav Petrák**

#### Zástupci obce:

**Lenka Bártová** - starostka  
**Ing. Hana Folprechtová** - hlavní účetní

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

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2012.**

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtový výhled**

- na roky 2013 - 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2012
- na roky 2011 - 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2010

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn ve dnech 9.11.2011 - 13.12.2011

### **Schválený rozpočet**

- roku 2012 zastupitelstvem obce dne 13.12.2011 jako schodkový, schodek rozpočtu krytý finančními prostředky z let minulých.

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 17.7.2012
- č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.10.2012
- č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 22.1.2013

### **Závěrečný účet**

- roku 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 12.6.2012 s vyjádřením "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 16.5.2012 - 10.6.2012.

### **Pokladní kniha (deník)**

- za období červen - srpen 2012

### **Pokladní doklad**

- příjmové a výdajové pokladní doklady od č. 100 ze dne 4.6.2012 do č. 146 ze dne 30.8.2012

### **Bankovní výpis**

- k bankovnímu účtu č. 30425181/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od výpisu č. 43 ze dne 5.6.2012 do č. 68 ze dne 31.8.2012
- k bankovnímu účtu č. 43-9073520227/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., výpis č. 3 ze dne 30.6.2012

### **Účetní doklad**

- k pokladně - účetní doklady od č. 020100 ze dne 4.6.2012 do č. 020146 ze dne 12.9.2012
- k účtu č. 30425181/0100 - účetní doklady od č. 001043 ze dne 5.6.2012 do č. 001064 ze dne 13.9.2012
- k účtu č. 43-9073520227/0100 - účetní doklad č. 003003 ze dne 30.6.2012

### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 1.10.2012 v rozsahu 17 hodin (údržba veřejného prostranství)
- ze dne 1.10.2012 v rozsahu 18 hodin (úklid okolo čekáren, úklid obce)
- ze dne 1.10.2012 (roznos volebních lístků)
- ze dne 1.9.2012 v rozsahu 8 hodin (elektromontážní práce na pergole)
- ze dne 1.9.2012 v rozsahu 12 hodin (Pokrývačské práce na pergole)
- ze dne 1.7.2012 v rozsahu 31 hodin (úklid kolem čekáren, úklid obce)

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- výše stanovených odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce byl stanoven v souladu s platným Nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
- Podpisy osob na výplatních listinách svědčící o převzetí vyplacených mzdových prostředků za období leden - listopad 2012

### **Účtový rozvrh**

- roku 2012

### **Příloha rozvahy**

- za období 12/2012

### **Výkaz zisku a ztráty**

- za období 12/2012

### **Hlavní kniha**

- elektronicky za období 12/2012

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- za období 12/2012

### **Rozvaha**

- za období 12/2012

### **Kniha došlých faktur**

- vedena ručně, evidence a úhrady za rok 2012, poř. č. 6 - 83

### **Kniha odeslaných faktur**

- vedena ručně, evidence a úhrady roku 2012, poř. č. 01/2012 - 04/2012

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventur ze dne 11.12.2012
- jmenování inventarizační komise ze dne 11.12.2012
- výpis z katastru nemovitostí k 31.12.2012 za kat. území č. 628131 LV 10001
- Inventarizační zpráva ze dne 6.1.2013

### **Smlouvy o dílo**

- č. zhotovitele SD-011-12 ze dne 4.9.2012 uzavřená s firmou USK s.r.o., Mladá Boleslav, IČ 27138551 na realizaci projektu "vyrovnávka živcového povrchu místní komunikace v obci Dobšín" v celkové výši Kč 242.050,- bez DPH
- uzavřená s firmou Bedřich Málek, Praha 4, IČ 40879364 ze dne 30.10.2012 na realizaci projektu "pokládka živičného povrchu na místní komunikaci v obci Dobšín" v celkové hodnotě Kč 254.620,- bez DPH.

### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Program obnovy venkova ev. č. smlouvy Poskytovatele 2454/REG/2012 ze dne 27.8.2012 na realizaci projektu "Bezdrátový rozhlas" ev. číslo Projektu FRO/POV/012914/2012 v celkové výši Kč 272.500,- (UZ 806)

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)**

- ze dne 13.12.2011 (schválení rozpočtu) 10.1., 7.2., 20.3., 10.4., 15.5., 12.6., 17.7., 14.8., 18.9., 30.10., 13.11., 11.12.2012

V kontrolovaném období obec Dobšín, dle prohlášení starostky obce, nehospondařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (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, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

## **B. Zjištění z přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření obce Dobšín:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

### **a) při dílčím přezkoumání**

Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

### **b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **D) Závěr**

Při přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**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:**  
Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,29 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,25 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

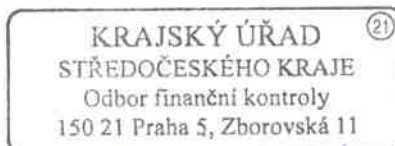
### **Komentář:**

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.  
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Dobšín 15.2.2013



Podpisy kontrolorů:



Bc. Simona Marková

*Marková*  
-----  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Marie Koudelná

*Koudelná*  
-----

kontrolorka

Bc. Dana Matějková

*Matějková*  
-----

kontrolorka

Bc. Jaroslav Petrák

*Petrák*  
-----

kontrolor

### 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 finanční 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 finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobšín o počtu 6 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Lenka Bártová, starostka obce.

Lenka Bártová  
starostka obce Dobšín



*Bártová*  
-----

dne 15.2.2013

### **Poznámka:**

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

**Rozdělovník :**

<b>Stejnopis</b>	<b>Počet výtisků</b>	<b>Předáno</b>	<b>Převzal</b>
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Simona Marková
2	1 x	obec Dobšín	Lenka Bártová