

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Číslo jednací: 112331/2012/KUSK
Spisová značka: SZ_041426/2012/KUSK

Stejnopis č. 2

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce KOZOJEDY
IČ 00235491
za rok 2012**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 22.11.2012

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

Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Kozojedy
9. května 40
281 63 Kostelec n. Černými lesy

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Jana Hurtíková
Bc. Petr Venclovský

Obec zastupovali:

Ing. Eva Pillerová - starostka
Jana Voříšková - hlavní účetní

Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž přezkoumávaný subjekt hospodář
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- ručení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- účetnictví vedené územním celkem
- hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období od 1.1.2012 do 22.11.2012.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- závěrečný účet obce Kozojedy za rok 2011 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 14.3.2012 "bez výhrad", návrh závěrečného účtu zveřejněn od 27.2.2012 do 14.3.2012

Rozpočtový výhled

- rozpočtový výhled na rok 2011 - 2014

Návrh rozpočtu

- vyvěšeno od 19.10.2011 do 9.11.2011

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2012 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 9.11.2011 jako vyrovnaný

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 2.5.2012
- č. 2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 20.6.2012
- č. 3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 26.9.2012

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- ze dne 30.11.2011

Účetní doklad

- č. 1120 - 1160

Pokladní doklad

- příjmové pokladní doklady č. 459 ze dne 3.9.2012 až č. 511 ze dne 31.10.2012
- výdajové pokladní doklady č. 229V ze dne 3.9.2012 až č. 295V ze dne 31.10.2012

Faktura

- došlé faktury č. 161 - 199

Bankovní výpis

- výpisy týkající se základního běžného účtu obce č. 6626151 vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis č. 120 ze dne 1.7.2012 až č. 160 ze dne 31.8.2012

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2012

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30.9.2012

Odměňování členů zastupitelstva

- uvolněná starostka, neuvolněný místostarosta

Hlavní kniha

- za období 10/2012

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2012
- kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání tj. 22.11.2012 činí Kč 2.624,00 (doklad č. V313) - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30.9.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 30.9.2012, 31.10.2012

Rozvaha

- sestavená ke dni 30.9.2012

Kniha došlých faktur

- za rok 2012

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2012

Mzdová agenda

- za období 9, 10 / 2012

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.3.2012, paní M.B. - úklid hřbitova, čištění chodníků, sekání trávy (30 hodin)
- ze dne 1.7.2012, pan V.P. - veřejná zeleň - MŠ Kozojedy (30 hodin)
- ze dne 1.9.2012, paní M.V. - úklid ubytovny (20 hodin)

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- záměr obce prodat pozemky p.č. st. 191 a 337/4
- záměr obce prodat pozemek p.č. 17/38
- záměr obce pronajmout pozemek p.č. 340

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva o nemovitosti ze dne 1.7.2012 na pronájem pozemku p.č. 340, nájemce Občanské sdružení Koně na Šembeře

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Darovací smlouva ze dne 21.3.2012, předmětem smlouvy darování pozemku p.č. 89/10, obec jako obdarovaná
- Kupní smlouva ze dne 13.2.2012 na prodej pozemků p.č. st. 191 a 337/4
- Kupní smlouva ze dne 4.5.2012 na prodej pozemku p.č. 17/38

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 99003270560 ze dne 25.5.2012 uzavřená s Komerční bankou a.s.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 9.11.2011, 11.1.2012, 14.3.2012, 2.5.2012, 20.6.2012, 28.9.2012 - nepřezkoumáváno, použito podřídně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly MŠ ze dne 30.3.2012

Vnitřní předpis a směrnice

- soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2012

V kontrolovaném období Obec Kozojedy, dle prohlášení starostky obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského 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 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Výsledek dílčího přezkoumání obce

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kozojedy:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- b) při předchozím dílčím přezkoumání
Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

Dne 22.11.2012

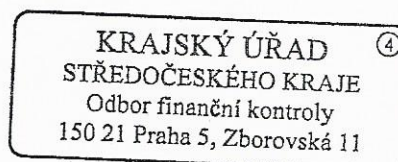
Podpisy kontrolorů:

Bc. Petr Venclovský

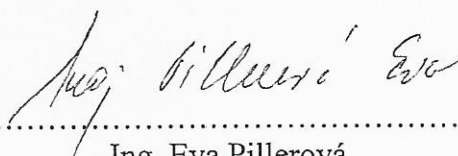


Bc. Jana Hurtíková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozojedy o počtu 4 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 2 obdržela



Ing. Eva Pillerová
starostka obce

Dne: 22.11.2012



Poučení:

Územní celek je ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

Za nesplnění této povinnosti lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkovou pokutu až do výše 50.000,00 Kč.

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Jana Hurtíková
2	1 x	Obec Kozojedy	Ing. Eva Pillerová