

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ŠTIPOKLASY

IČ: 00640409
za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 3.3.2011

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Štipoklasy 20
284 01 Kutná Hora 1

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Martina Sirotková

Zástupci obce:

Radek Křivánek - starosta
Jana Vlčková - hospodářka

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. 2010.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- za rok 2009, zveřejněný na úřední desce od 14.4. do 31.5.2010 a v elektronické podobě od 10.5. do 31.5.2010, schválený 23.6.3010

Rozpočtový výhled

- na rok 2010 - 2013, schválený zastupitelstvem obce dne 17.12.2008

Návrh rozpočtu

- na rok 2010, zveřejněný na úřední desce a v elektronické podobě od 12.11.2009 do 30.11.2009

Schválený rozpočet

- na rok 2010, schválený zastupitelstvem obce dne 16.12.2009 jako schodkový

Rozpočtová opatření

- č. 1 - 5, schválená zastupitelstvem obce dne: 17.2., 23.6., 15.9., 24.11., 15.12.2010

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.1.2010, 31.12.2010

Rozvaha

- k 31.12.2010

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2010

Příloha rozvahy

- k 31.12.2010

Hlavní kniha

- za období 12/2010

Kniha došlých faktur

- k 31.12.2010

Kniha odeslaných faktur

- k 31. 12. 2010

Pokladní kniha (deník)

- za období 12/2010

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2010

Faktura

- odběratelská č. 2010006
- dodavatelská č.: 20 - 40, 70 - 90

Bankovní výpis

- běžného účtu ČS a.s. 443501349/0800 č.: 52 - 56, účetní doklad č.: 467 - 524

Pokladní doklad

- č.: 172 - 217
- zastupitelů za období 12/2010

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2010

Účetní doklad

- č.: 020002 - 020005, 020032 - 020038, 020043, 020044

Evidence poplatků

- na rok 2010: za likvidaci TKO, ze psů

Mzdová agenda

- výpočet mezd za období 12/2010

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 8.11.2010
- měsíční odměny zastupitelů za období 12/2010

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.1.2010 uzavřená s F. L. - zvoník
- ze dne 1.1.2010 uzavřená s H. V. - kronikář
- ze dne 1.12.2010 uzavřená s V. A. - výdej pečiva
- ze dne 1.12.2010 uzavřená s K. N. - výdej pečiva

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 268/6 o výměře 2.117 m² v k.ú. Štipoklasy, zveřejněný od 23.4. do 21.6.2010

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu pozemku č. 201001 na pronájem pozemku p.č. 268/6 o výměře 2117 m² v k.ú. Štipoklasy, uzavřená dne 1.7.2010 s nájemcem - J. H., s účinností od 1.7.2010 na dobu neurčitou

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004320/VB/10 na pozemcích č. 80, 126/5, 456/1, 456/2 v k.ú. Štipoklasy, uzavřená dne 3.6.2010 s oprávněným - ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4

Darovací smlouvy

- Smlouva o poskytnutí daru ve formě finanční hotovosti ve výši 3.500,- Kč určené na nákup vybavení tříd, uzavřená dne 3.12.2010 s obdarovaným - Mateřská škola Zbraslavice
- Darovací smlouva na 1 počítač v hodnotě 17.840,- Kč, uzavřená dne 21.4.2010 s obdarovaným - Základní škola Zbraslavice

Vnitřní předpis a směrnice

- platné pro rok 2010

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- konaného dne: 16.12.2009, 17.2., 21.4., 23.6., 15.9., 8.11., 24.11., 15.12.2010 - nepřezkoumáváno, použito pouze podpůrně

Ostatní písemnosti

- Převodový můstek k 1.1.2010
- Konečný účet rozvázný k 31.12.2009
- Počáteční účet rozvázný k 1.1.2010
- Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím v roce 2010, ze dne 7.2.2011, podané na Krajský úřad Středočeského kraje dne 14.2.2011

V kontrolovaném období obec Štipoklasy, dle prohlášení starosty obce, nehospondařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí 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. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy

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 Štipoklasy za rok 2010 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	6,53 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,19 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

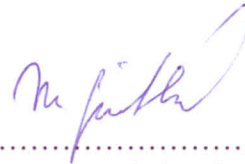
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 30.720,- Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.

Štipoklasy 3.3.2011

Podpisy kontrolorů:

Martina Sirotková



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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 Štipoklasy o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Radek Křivánek, starosta obce.

Radek Křivánek
starosta obce Štipoklasy

OBEC ŠTIPOKLASY
ŠTIPOKLASY č.p. 20
284 01 Kutná Hora 1



.....
dne 3.3.2011

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 :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Martina Sirotková
2	1 x	Obec Štípkoklasy	Radek Křivánek