

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ŠTIPOKLASY

**IČ: 00640409
za rok 2011**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 20.2.2012

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:
- kontroloři:

**Ing. Helena Francová
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. 2011.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- za rok 2010, zveřejněný na úřední desce od 22.3. do 6.4.2011 a v elektronické podobě v termínu od 21.3. do 6.4.2011, schválený zastupitelstvem obce dne 6.4.2011 s vyjádřením "bez výhrad"

Rozpočtový výhled

- na rok 2011 - 2014, schválený zastupitelstvem obce dne 16.12.2009

Návrh rozpočtu

- na rok 2011, zveřejněný na úřední desce od 26.11. do 14.12.2010 a v elektronické podobě v termínu od 29.11. do 14.12.2010

Schválený rozpočet

- na rok 2011, schválený zastupitelstvem obce dne 15.12.2010 dle návrhu jako vyrovnaný

Rozpočtová opatření

- č. 1 - 6, schválená zastupitelstvem obce ve dnech: 6.4., 25.5., 29.6., 10.8., 12.10., 14.12.2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.1.2011, 31.12.2011

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2011

Rozvaha

- k 31.12.2011

Příloha rozvahy

- k 31.12.2011

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2011

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2011

Hlavní kniha

- za období 12/2011

Kniha došlých a odeslaných faktur

- k 31.12.2011

Pokladní kniha (deník)

- za období 11, 12/2011

Pokladní doklad

- č.: 177 - 219

Faktura

- odběratelská č.: 2011001 - 2011006
- dodavatelská č.: 50 - 85

Bankovní výpis

- běžného účtu ČS a.s. 443501349/0800 č.: 54 - 58

Účetní doklad

- č.: 20002, 20062 - 20066

Evidence poplatků

- místní poplatky ze psů a místní poplatky za likvidaci TKO na rok 2011

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo na dovybavení jednotky dobrovolných hasičů v obci Štipoklasy, uzavřená dne 12.8.2011 se zhotovitelem - Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava
- Smlouva o dílo na realizaci stavby rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Štipoklasy, uzavřená dne 25.8.2012 se zhotovitelem - Tomáš Havlíček, Čáslav

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce pozemků p.č. 449 o výměře 5.009 m², p.č. 470 o výměře 222 m², p.č. 471/2 o výměře 196 m² - vše v k.ú. Štipoklasy, uzavřená dne 28.3.2011 s výpůjčitelem - obec Zbraslavice na dobu určitou (na 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí, nejpozději do 28.2.2021)

Smlouvy ostatní

- Smlouva o partnerství uzavřená dne 28.3.2011 s obcí Zbraslavice za účelem partnerství v záležitostech přípravy, realizace a provozu projektu "Zbraslavice-Rekonstrukce místní komunikace Starý rybník"

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 8.11.2010
- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 2.2.2011
- měsíční odměny zastupitelů za období 11/2011

Mzdová agenda

- výpočet mezd za období 11/2011

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 1.1.2011 na vedení obecní kroniky
- ze dne 1.1.2011 na práci zvoníka

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr obce podat 483 m² pozemku p.č. 284, 243 m² pozemku p.č. 285, 166 m² pozemku p.č. 448 v k.ú. Štipoklasy, zveřejněný na úřední desce od 30.6.2011 do 27.7.2011

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva na finanční dar ve výši 10.000,- Kč určený na volnočasové aktivity dětí a mládeže, na kulturní akce pořádané obcí Štipoklasy, uzavřená dne 9.3.2011 s dárcem - VETOM Zbraslavice, s.r.o.
- Darovací smlouva na finanční dar ve výši 5.000,- Kč určený na volnočasové aktivity dětí a mládeže, na kulturní akce pořádané obcí Štipoklasy, uzavřená dne 1.5.2011 s dárcem - VETOM Zbraslavice, s.r.o.
- Smlouva o poskytnutí daru ve výši 3.500,- Kč na nákup nového nábytku do tříd MŠ, uzavřená dne 15.12.2011 s obdarovaným - Mateřská škola, Zbraslavice

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

- Kupní smlouva na prodej následujících obecních pozemků: 483 m² pozemku p.č. 284, 243 m² pozemku p.č. 285, 166 m² pozemku p.č. 448 v k.ú. Štipoklasy (nové p.č. 300/6 o výměře 892 m²)

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- pracovní smlouva ze dne 1.1.2003 na práci účetní, hospodářky, pokladní (včetně pracovní náplně)
- platový výměr na funkci účetní ze dne 1.6.2009

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tématického zadání Podpora volnočasových a sportovních aktivit ev.č. 1893/ŠKS/2011 ze dne 29.8.2011, neinvestiční dotace v maximální výši 19.000,- Kč na výroční 15. volejbalový turnaj (realizace projektu 5/2011) - nepřezkoumáváno
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty ev.č. 2739/REG/2011 ze dne 6.10.2011, investiční dotace v maximální výši 617.500,- Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení (realizace projektu 5/2011 - 5/2012) - nepřezkoumáváno

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek SDH ev. č. 2657/KHT/2011 ze dne 10.10.2011, neinvestiční dotace v maximální výši 79.800,- Kč na dovybavení jednotky SDH (realizace projektu 5/2011 - 5/2012)
- Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování dotace ze Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ze dne 29.11.2011

Dohody o provedení práce

- ze dne 3.10.2011 na prořezání lesa
- ze dne 3.11.2011 na čištění lesa
- ze dne 7.11.2011 na údržbu zvoničky, hrabání listí
- ze dne 3.11.2011 na pořez dřeva na topení
- ze dne 16.11.2011 na štípání a rovnání dřeva

Dokumentace k veřejným zakázkám

- spis veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Štipoklasy“

Vnitřní předpis a směrnice

- platné pro rok 2011

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- konaného dne: 15.12.2010, 2.2., 6.4., 25.5., 29.6., 27.7., 10.8., 24.8., 12.10., 16.11., 14.12.2011 - nepřezkoumáváno, použito pouze podpůrně

Nespecifikován

- Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím v roce 2011, odeslané dne 13.2.2012

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, směnnou, darovací, nájemní smlouvu 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 ručitelského 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 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 2011 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.)

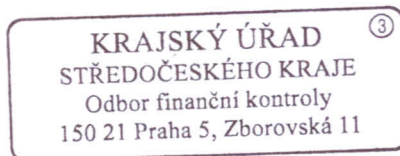
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,78 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,58 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Štipoklasy 20.2.2012

Podpisy kontrolorů:



Ing. Helena Francová


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Martina Sirotková


.....
kontrolorka

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.

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- 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 20.2.2012

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	Ing. Helena Francová
2	1 x	Obec Štipoklasy	Radek Křivánek