



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 20365/2011 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Obec Domanín, IČ 00512966

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **18. 10. 2011, 6. 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 Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
kontrolor

Jaroslav Holub
Ing. Květa Vaněčková

Zástupce územního celku:

starosta
účetní

Pavel Michal
Irena Hantová

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

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

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	<i>na rok 2010 - vyvěšen dne 24. 11. 2010, sejmuto dne 14. 12. 2010</i>
Pokladní doklad	<i>příjmový pokladní doklad č. 363 ze dne 11. 4. 2011 na částku 1.759,- Kč za služby a vodu</i> <i>účetní doklad č. 44004 ze dne 30. 4. 2011</i> <i>příjmový pokladní doklad č. 239 ze dne 15. 2. 2011 na částku 504,- Kč odpad, voda</i> <i>účetní doklad č. 44002 ze dne 28. 2. 2011</i> <i>výdajový pokladní doklad č. 222 ze dne 9. 2. 2011 na částku 1.530,- Kč pohonné hmoty (služební auto)</i> <i>účetní doklad č. 44002 ze dne 28. 2. 2011</i> <i>výdajový pokladní doklad č. 664 ze dne 6. 9. 2011 na částku 350,- Kč balíček k životnímu výročí</i> <i>účetní doklad č. 44009 ze dne 30. 9. 2011</i>
Kniha došlých faktur	<i>sestavena ke dni 30. 9. 2011</i>
Kniha odeslaných faktur	<i>sestavena ke dni 30. 9. 2011</i>
Rozvaha	<i>sestavena ke dni 30. 9. 2011</i>
Rozpočtová opatření	<i>projednána a schválena v ZO dne 3. 5. 2011 č. 1, 2, 3, 4</i> <i>projednána a schválena v ZO dne 26. 7. 2011 č. 5</i> <i>projednána a schválena v ZO dne 20. 9. 2011 č. 6</i>
Pokladní kniha (deník)	<i>zůstatek účtu č. 261 souhlasí na Rozvahu sestavenou ke dni 30. 9. 2011</i>
Odměňování členů zastupitelstva	<i>v ZO dne 23. 11. 2010 v maximální možné výši dle nařízení vlády, rekapitulace mzdových nákladů za období 9/2011, 9ti členné zastupitelstvo, sestaven na období let 2010 - 2013 ze dne 23. 11. 2010</i>
Rozpočtový výhled	<i>platný pro rok 2011</i>
Účtový rozvrh	<i>ZO ze dne 14. 12. 2010 - rozpočet</i>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<i>ZO ze dne 29. 3. 2011 - závěrečný účet</i> <i>ZO ze dne 3. 5. 2011 - rozpočtová opatření 1-4</i> <i>ZO ze dne 26. 7. 2011 - rozpočtové opatření č. 5</i> <i>ZO ze dne 20. 9. 2011 - rozpočtové opatření č. 6</i> <i>zápisy z činnosti finančního výboru ze dne 15. 2. 2011, 17. 5. 2011, 13. 8. 2011</i> <i>zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne 6. 6. 2011</i>
Závěrečný účet	<i>vyvěšeno dne 14. 2. 2011, sejmuto dne 7. 3. 2011 na úřední desce i v elektronické podobě, v ZO projednáno dne 29. 3. 2011 s výrokem bez výhrad</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>sestaven ke dni 30. 9. 2011</i>
Příloha rozvahy	<i>sestavena ke dni 30. 9. 2011</i>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<i>faktura došlá č. 02110728 ze dne 21. 7. 2011 na částku 8.700,- Kč nákup plastového kontejneru na tříděný odpad</i> <i>předpis d.č. 610124 ze dne 21. 7. 2011</i> <i>úhrada d.č. 000110 ze dne 25. 7. 2011</i> <i>výpis ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 110 ze dne 25. 7. 2011</i> <i>zařazení d.č. 006032 ze dne 21. 7. 2011 na účet 028</i>
Faktura	<i>faktura došlá č. 1095 ze dne 11. 7. 2011 ve výši 3.432,- Kč za práce s autojeřábem</i>

	<i>předpis d.č. 610116 ze dne 14. 7. 2011</i>
	<i>úhrada d.č. 000104 ze dne 14. 7. 2011</i>
	<i>výpis ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 104 ze dne 14. 7. 2011</i>
	<i>faktura došlá č. 1160354 ze dne 5. 9. 2011 ve výši 25.922,90 Kč skládkování PDO</i>
	<i>předpis d.č. 610149 ze dne 9. 9. 2011</i>
	<i>úhrada d.č. 000136 ze dne 12. 9. 2011</i>
	<i>výpis ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 136 ze dne 12. 9. 2011</i>
	<i>faktura odeslaná č. 2011015 ze dne 2. 5. 2011 ve výši 13.398,- Kč za odebranou vodu</i>
	<i>předpis d.č. 710015 ze dne 2. 5. 2011</i>
	<i>úhrada d.č. 000075 ze dne 20. 5. 2011</i>
	<i>výpis ze ZBÚ u Č.S.a.s., v.č. 75 ze dne 20. 5. 2011</i>
Bankovní výpis	<i>výpis ze ZBÚ u Č.S. a.s., č. A. 9 souhlasí na Rozvahu č. účtu 231</i>
	<i>výpis municipální konto ČSOB p.č. 2011/1</i>
	<i>výpis spořicího účtu pro podnikatele u ČSOB p.č. 2011/1 - stav účtů ke dni 30. 9. 2011</i>
Hlavní kniha	<i>sestavena ke dni 30. 9. 2011</i>
Schválený rozpočet	<i>v ZO projednáno a schváleno jako schodkový dne 14. 12. 2010 celkové příjmy ve výši 5.145.140,- Kč, celkové výdaje ve výši 9.145.140,- Kč, schodek ve výši 4.000.000,- Kč bude kryt z přebytku minulých let a z prostředků dlouhodobého financování Sporinvest</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>sestaven ke dni 30. 9. 2011</i>
Rozpočtová opatření	<i>projednána a schválena v ZO dne 22. 11. 2011 č. 7</i> <i>projednána a schválena v ZO dne 20. 12. 2011 č. 8</i> <i>sestaven ke dni 31. 12. 2011</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	
Rozvaha	<i>sestavena ke dni 31. 12. 2011</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>sestaven ke dni 31. 12. 2011</i>
Hlavní kniha	<i>sestavena ke dni 31. 12. 2011</i>
Inventurní soupis majetku a závazků	<i>Vnitřní směrnice obce č. 1/2011 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce ze dne 20. 12. 2011</i> <i>Plán inventur na rok 2011 s platností od 1.11.2011 do 31. 1. 2012, jmenování komise + podpisové vzory</i> <i>Zpráva z provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2011 ze dne 15. 1. 2011</i> <i>Inventurní soupisy účtů : 018, 019, 021, 022, 028, 031, 041, 042, 068, 069, 231, 261, 311, 314, 315, 321, 331, 336, 342, 343, 455,</i> <i>výpis z katastru nemovitostí ze dne 2. 1. 2012</i> <i>smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou ze dne 9.9. 2011</i> <i>výpis z evidencí investičních nástrojů od České spořitelny a.s., mimořádný výpis č. 1/1 ze dne 31. 12. 2011 - akci kmenové</i> <i>Přehled investičního portfolia u Č.S.a.s., v.č. 1 ze dne 31. 12. 2011</i> <i>výpis z běžného účtu u České spořitelny a.s., v.č. A.12 ze dne 31. 12. 2011,</i> <i>výpis z běžného účtu u ČSOB a.s., v.č. 2011/4 za období od 1.12.2011 do 31.12.2011 (spořicí účet pro podnikatele v CZK)</i> <i>výpis z běžného účtu u ČSOB a.s., v.č. 2011/4 za období od 1.12.2011 do 31.12.2011 (municipální konto v CZK)</i> <i>rekapitulace mezd za měsíc prosinec /2011</i>

Příloha rozvahy

Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení

sestavena ke dni 31. 12. 2011

ZO ze dne 22. 11. 2011 - rozpočtové opatření č. 7

ZO ze dne 20. 12. 2011 - rozpočtové opatření č. 8, vnitřní směrnice obce
č. 1/2011 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření obce Domanín 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

ÚC netvoří peněžní fondy

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

ÚC 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

ÚC nehospodaří se sdruženými prostředky

§ 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

ÚC nebyly poskytnuty žádné tyto prostředky

§ 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

ÚC nehospodaří s majetkem státu

§ 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 právnických osob

ÚC neručí za žádné tyto závazky

§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

ÚC nemá zastavený majetek

§ 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 nehospondařila 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 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 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	1,30 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,44 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Domanín, dne 6. března 2012

Jaroslav Holub

kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis a razítko

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (14)

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 6 stran byl seznámen dne 6.3.2012 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 6.3.2012.

Pavel Michal

starosta


.....
podpis a razítko

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Jaroslav Holub <i>kontrolor pověřený řízením přezkoumání</i>
2	1 x	Obec Domanín	Pavel Michal <i>starosta</i>