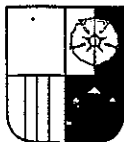


KRAJSKÝ ÚŘAD



JIHOČESKÝ KRAJ

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMŮ A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBČÍ

č.j.: KUJCK 24483/2011 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Obec Chotýčany, IČ 00581402

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech:

1.2.2012, 3.10.2011,

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 Chotýčany, Chotýčany 20, 373 62 Chotýčany

Přezkoumání vykonal:

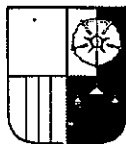
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jana Hůlková

Zástupce územního celku:

místostarosta
účetní

Josef Kuneš
Hana Čertíková



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMŮ A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBČÍ

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

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

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Výkaz zisku a ztráty Smlouvy nájemní	k 31.8.2011 Smlouva o nájmu ze dne 27.8.2010, předmět nájmu: nebytové prostory v č.p. 24 na pozemku p.č. 184/2 vše v k.ú. Chotýčany, celková výměra nebytového prostoru je 150,75 m ² , účel: provozování prodejny smíšeného zboží, nájemné: 500,00 Kč/měsíčně, doložka osvědčující platnost právního úkonu dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v čl. VII. Závěrečná ustanovení PPD č. 179 ze dne 9.8.2011, 500,00 Kč - úč. dokl. č. 990179 ze dne 9.8.2011, par. 3613/pol.2132
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozpočtová opatření	k 31.8.2011 č. 1 schváleno usnesením ZO č. 42 ze dne 17.5.2011 č. 2 schváleno usnesením ZO č. 50 ze dne 14.6.2011 č. 3 schváleno usnesením ZO č. 53 ze dne 6.9.2011 č. 4 schváleno usnesením ZO č. 56 ze dne 8.11.2011 č. 5 schváleno usnesením ZO č. 61 ze dne 20.12.2011
Schválený rozpočet	usnesením ZO č. 36 dne 22.2.2011 - P: 2.100 tis. Kč, V: 2.174 tis. Kč a financování výsledků hospodaření minulých let 74. tis. Kč
Dokumentace k veřejným zakázkám Smlouvy o věcných břemenech	Zásady pro zadávání veřejných zakázek v obci Chotýčany ze dne 23.8.2007 (starosta vybírá do 300 tis. Kč) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ze dne 1.6.2011, oprávněný: E.ON Distribuce, a.s. - zatížená nemovitost par.č. 1328/1, 1328/2, 1328/11, 1328/12, 3094/2, v k.ú. Chotýčany, úplata 5.000,00 Kč - úč. dokl. č. 660017 ze dne 16.6.2011
Bankovní výpis	Dlouhodobé pohledávky - splátky - prodej bytů: - účet 469 811 - PS 263.966,00 Kč, měsíční obraty 2 tis. Kč - výpis z BÚ GE Money Bank č. 2011/91, obrat ze dne 26.8.2011 - úč. dokl. č. 001091 ze dne 26.8.2011, par. 3612/pol.3112, Kč 2.000,00 - účet 469 812 - PS 203.653,00 Kč, měsíční obraty 2 tis. Kč
Kniha došlých faktur Rozpočtový výhled	na rok 2011 2011 - 2013 Dlouhodobé pohledávky - splátky - prodej bytů
Návrh rozpočtu Rozvaha Hlavní kniha Faktura	zveřejněn na úřední desce obce od 7.2.2011 do 23.2.2011 i v el. podobě k 31.8.2011 za období 8/2011 č. 2011001 ze dne 17.1.2011, nájem sálu kulturního domu Chotýčany dne 13.1.2011, Kč 2.500,00 č. FA2011024 ze dne 29.8.2011, zimní údržba cest - forma dotace obci Viřín, Kč 2.556,00 - předpis úč. dokl. č. 110081 ze dne 30.8.2011 č. 110080 ze dne 18.8.2011, stavební úpravy č.p. 24, Kč 38.807,00 Kč - úč. dokl. č.110080 ze dne 30.8.2011 (úč. 042 16)

č. 2011024 ze dne 12.8.2011, výměna ventilu a topenářské práce, Kč 6.100,00, par. 3613/pol. 5171
č. FV110249 ze dne 27.7.2011, plastová okna č.p. 24, Kč 9.654,00, účet 042 016

Příloha rozvahy	k 31.8.2011
Pokladní kniha (deník)	za rok 2011
Pravidla rozpočtového provizoria	schváleno dne 7.12.2010- od 1.1.2011 do schválení rozpočtu na rok 2011- provozní výdaje za 1. Q 2010 do částky 400.000,00 Kč a v případě, že nebude rozpočet schválen, budou v dalším období čerpány prostředky na provozní výdaje max. ve výši 100.000,00 Kč měsíčně. Kontrola dodržení RP - Fin 2 12 M za 2/2011 - k 28.2.2011 čerpání Kč 204.622,56 (RP dodrženo) - rozpočet schválen dne 22.2.2011
Pokladní doklad	VPD č. 201 - občerstvení na dětský den, Kč 999,00, VPD č. 200 - nápisy na výlohu-prodejna, Kč 3.168,00 VPD č. 187 - olej do křovinořezu, 615,00 Kč - úč. dokl. č. 990187 ze dne 23.8.2011, par. 3745/pol. 5156 VPD č. 186 - nájem hřiště, 400,00 Kč - úč. dokl. 990186 ze dne 23.8.2011, par. 3412/pol.2132 PPD č. 159 - prodej majetku 2x dvojregál+2x prodejní pult, 300,00 Kč PPD č. 160 - stavební vrátek, 1.500,00 Kč + Kč 2.700,00 křovinořez - celkem: 4.200,00 Kč - úč. dokl. č. 990160 ze dne 19.7.2011
Účtový rozvrh	na rok 2011
Závěrečný účet	schválen usnesením ZO č. 49, a to bez výhrad, zveřejněn na úřední desce obce od 30.5. do 15.6. 2011 i v el. podobě
Rozvaha	k 31.12.2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2011
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2011
Příloha rozvahy	k 31.12.2011
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2011 ze dne 1.12.2011 Podpisový vzor ze dne 20.12.2011 Inventarizační zpráva za rok 2011 Seznam identifikačních idedntifikátorů Inv. soupis účtu 018, 078, 041, 021, 081, 022, 082, 028, 088, 042, 469, 112, 311, 194, 314, 315, 348, 373, 381,231, 401, 403, 406, 407, 321, 324, 331, 336, 341, 342, 345, 374, 383, 389, 902, 903, 943, 999
Účetní doklad	č. 660034 ze dne 31.12.2011 - dooprávkování DDNHM

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření obce Chotýčany 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
*obec nezřídila žádné peněžní fondy***

**§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
*obec 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
*obec nesdružila žádné 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

§ 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
*obec 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 právníckých osob
*obec neručí za závazky těchto osob***

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

§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Místos

tarosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodařila 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 převzetí dluhu nebo ručitélského 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	7,03 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,16 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Chotýčany, dne 27. února 2012

Jana Hůlková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


podpis a razítko

KRAJSKÝ ÚŘAD
Jihočeský kraj
Správa ekonomický
oblastní jednotky a metodiky
hospodářství obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

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 27.2.2012 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 27.2.2012.

Josef Kuneš
místostarosta




podpis a razítko

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Jana Hůlková kontrolor pověřený řízením přezkoumání
2	1 x	Obec Chotýčany	Josef Kuneš místostarosta