

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

SpZn: SZ\_114816/2011/KUSK  
Čj.: 001836/2012/KUSK

Stejnopis č. *2*

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

### **SMOLOTELY**

**IČ: 00243302**  
**za rok 2011**

**Přezkoumání se uskutečnilo dne:**

- 17.2.2012

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

**Přezkoumání proběhlo v sídle obce:**

Smolotely 21  
262 36 Smolotely

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Bc. Vladimír Vacek**  
**Ing. Lucie Bláhová**

**Zástupci obce:**

**Alois Bučil** - starosta  
**Jitka Boučková** - hlavní účetní

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**

### **Rozpočtový výhled**

- rozpočtový výhled sestavený na roky 2011 - 2013

### **Návrh rozpočtu**

- sestavený na rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 10.12.2010 do 30.12.2010

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 24.1.2011, č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 29.9.2011, č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 21.11.2011, č.4 schválené zastupitelstvem obce dne 19.12.2011

### **Závěrečný účet**

- za rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 23.6.2011 bez výhrad, zveřejněn byl na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 3.6.2011 do 23.6.2011

### **Schválený rozpočet**

- zastupitelstvem obce dne 30.12.2010 jako přebytkový (příjmy a výdaje tvoří závazné ukazatele rozpočtu)

### **Účetnictví ostatní**

- Přehled dooprávkování majetku k 31.12.2011, Plán inventur pro rok 2011, Inventarizační zpráva za rok 2011

### **Faktura**

- přijatá faktura č. 2011097 ze dne 25.11.2011 ve výši 24 779 Kč za žáky
- přijatá faktura č. 2011098 ze dne 25.11.2011 ve výši 12 000 Kč za zpracování žádosti o podporu z programu obnovy venkova
- přijatá faktura č. 2011099 ze dne 25.11.2011 ve výši 6 840 Kč za motorovou naftu
- přijatá faktura č. 2011102 ze dne 8.12.2011 ve výši 1 248 Kč za internetové služby
- přijatá faktura č. 2011103 ze dne 29.11.2011 ve výši 2 604 Kč za nebezpečný odpad
- přijatá faktura č. 2011104 ze dne 8.12.2011 ve výši 2 016 Kč za aplikaci KEO
- přijatá faktura č. 2011110 ze dne 29.12.2011 ve výši 356 Kč za materiál

### **Účetní doklad**

- č. 2011097 - 2011110

### **Pokladní kniha (deník)**

- za období 1-6/2011

### **Hlavní kniha**

- analytická za období 1-12/2011

### **Bankovní výpis**

- k základnímu běžnému účtu č. 11121211/0100 (KB) č. 39 - 49

### **Výkaz zisku a ztráty**

- sestavený k 31.12.2011

### **Rozvaha**

- sestavená k 31.12.2011

### **Příloha rozvahy**

- sestavená k 31.12.2011

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku za rok 2011

### **Pokladní doklad**

- příjmové a výdajové pokladní doklady č. 1-112

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

- kupní smlouva ze dne 16.6.2011 na prodej pozemku p.č. 759/56, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 29.4.2011
- kupní smlouva ze dne 1.10.2011 na prodej pozemku p.č. 603/9, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 21.4.2011
- kupní smlouva ze dne 29.12.2011 na prodej pozemků p.č. 1142, 752/2, 757/5, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2011

### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- záměr o prodeji pozemku p.č. 759/56 zveřejněn v období od 5.3.2010 do 31.10.2010
- záměr o prodeji pozemku p.č. 603/9 zveřejněn v období od 22.4.2011 do 25.5.2011
- záměr o prodeji pozemků p.č. 1142, 752/2, 757/5, zveřejněn v období od 22.11.2011 do 19.12.2011

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Odpisový plán pro rok 2012, Směrnice k inventarizaci majetku pro rok 2011

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 30.12.2010, 24.1.2011, 23.6.2011, 29.9.2011, 21.11.2011, 19.12.2011

V kontrolovaném období Obec Smolotely, dle prohlášení starosty obce, nehospoďařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), 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, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

## **B. Zjištění z přezkoumání**

Při přezkoumání hospodářství obce Smolotely

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**

### **a) při dílčím přezkoumání**

Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

### **b) při přezkoumání hospodářství za předchozí roky**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Smolotely 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	2,18 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,50 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,67 %

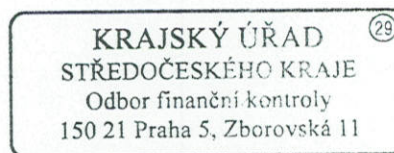
### Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0 Kč.

Smolotely 17.2.2012

Podpisy kontrolorů:



Bc. Vladimír Vacek

*Vacek*  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Lucie Bláhová

*Bláhová*  
.....

### 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 Smolotely o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Alois Bučil, starosta obce.

Alois Bučil  
starosta obce Smolotely



.....  
dne 17. 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	Bc. Vladimír Vacek
2	1 x	Obec Smolotely	Alois Bučil