

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OTMÍČE ZA ROK 2007

1. Plnění příjmů a výdajů

Příjmy k 31. 12. 2007 :	1.101.599,78 Kč	plnění 100,7 %
Výdaje k 31. 12. 2007:	1.094.117,40 Kč	plnění 100,00%

2. Čerpání dotace

Neinv. dotace pro SDH	5.130,- Kč	čerpání 100,00%
Neinv. dotace – Progr. obn. venk.	105.000,- Kč	čerpání 100,00%

3. Stav majetku k 31. 12. 2007

stálá aktiva k 1. 1. 2007	7.956.196,69 Kč	
k 31. 12. 2007	12.501.042,69 Kč	
oběžná aktiva k 1. 1. 2007	512.156,61 Kč	
k 31. 12. 2007	519.638,99 Kč	
Aktiva celkem k 1. 1. 2007	8.468.353,30 Kč	a k 31. 12. 2007 13.020.681,68 Kč

Vlastní zdroje krytí k 1. 1. 2007	8.468.353,30 Kč	
k 31. 12. 2007	13.020.681,68 Kč	
cizí zdroje krytí k 1. 1. 2007	0,00 Kč	
k 31. 12. 2007	0,00 Kč	
Pasiva celkem k 1. 1. 2007	8.468.353,30 Kč	a k 31. 12. 2007 13.020.681,68 Kč

Inventarizace majetku za rok 2007 proběhla za přítomnosti tří členů ZO ve dnech 27. 12. 2007 a 8. 1. 2008, závěr – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.


4. Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm.c): (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
- obec nemá ustanovenou funkci správce rozpočtu.

5. OÚ doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit závěrečný účet za rok 2007 s výhradou. Obec přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků. Dne 12. 5. 2008 na zasedání zastupitelstva obce byl ustanoven správce rozpočtu – pí Lukešová Kateřina, účetní obce.

6. OÚ Otmíče umožní v případě zájmu o podrobné seznámení se s výsledky hospodaření nahlédnout občanům v úředních hodinách v době vyvěšení závěrečného účtu.

V Otmíčích dne 12. 5. 2008


Velínková Renata
Starosta obce Otmíče



vyvěšeno dne : 13. 5. 2008

sejmuto dne : 29. 5. 2008

Čj.: 12312/2008/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Obce Otmíče, IČ 00509795
za r. 2007

Přezkoumání se uskutečnilo dne 12. 5. 2008
na základě zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Otmíče, Otmíče 5, 267 51 Zdice

Přezkoumání vykonali:

- | | |
|--|-----------------|
| - kontrolor pověřený řízením přezkoumání | Václav Kudrna |
| - kontrolorka | Dagmar Beranová |

Obec zastupovaly: pí Renata Jelínková, starostka obce
pí Kateřina Lukešová, účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb.. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2007.

A) Přezkoumané písemnosti:

- rozpočtový výhled platný pro období 2007 až 2010
- pravidla rozpočtového pro provizoria pro rok 2007, ZO schváleno dne 11.12.2006
- rozpočet na rok 2007 - schválen dne 22.1.2007 jako vyrovnaný v paragrafovém znění
vyvěšeno dne 8.1.2007, sejmuto 22.1.2007
- závěrečný účet obce za rok 2006 schválen dne 23.6.2007 s výhradou, vyvěšeno 6.6.2007,
sejmuto 22.6.2007
- rozpočtové opatření č. 1/2007 schváleno ZO dne 26.11.2007, č.2/2007 schváleno
dne 26.11.2007, č. 3/2007 schváleno ZO dne 7.1.2008
- zápisy z veřejných zasedání ZO z č.3 – č. 8/2007
- účetový rozvrh platný pro rok 2007

- interní směrnice platné pro rok 2006 – oběh účetních dokladů, hospodaření s majetkem obce, kontrolní řád, podpisový řád a podpisové vzory
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – sestava 12/2007 (Fin 2-12 M)
- účetní výkazy – hlavní kniha, rozvaha, účetní deníky k 31.12.2007
- účetní doklady za měsíc listopad a prosinec 2007 (ČS č. 1129 – 11033, KB 10084 - 10101)
- pokladní doklady příjmové a výdajové - listopad, prosinec 2007
- pokladní kniha za období 11 – 12/2007
- skontro pokladny – byla provedena kontrola pokladní hotovosti na pokladní knihu dne 12.5.2008 a konečný stav činil 327,- Kč
- bankovní výpisy č. 86 – 101/2007 ZBÚ KB č.účtu 23421-131/0100, ČS 363881329/0800 výpis č. 28 – 33/2007
- dodavatelské faktury za rok 2007
- kniha došlých faktur 2007
- knihy pohledávek a závazků k 31.12.2007
- evidence poplatků k 31.12.2007
- usnesení ZO z 11.12.2006 – stanovení odměn zastupitelů obce
- zápis z kontrol finančního a kontrolního výboru za rok 2007
- kontrola odměn starostka, místostarosta
- smlouva ev.č. 3276/REG/2007 ze dne 27.8.2006 – 105.000,- Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení
- smlouva o koupi pozemku parc.č. 169/6. ZO schváleno ZO 3.9.2007
- dohody o provedení práce p. Luboš Bretfeld – úklid veřejného prostranství, Jiří Hrdlička, Josef Červenka – průřez stromů, úklid, Kateřina Lukešová – účetnictví
- tabulky finančního vypořádání s rozpočtem kraje za rok 2007
- inventurní soupisy z fyzické a dokladové inventarizace provedené k 31.12.2007

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starostky obce, nehospoďarila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní 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.6 zák.č.137/2006 Sb.).

B) Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

- **Porušení ust. § 26 odst.1 bod b) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, neboť:**
Obec nemá ustanovenou funkci správce rozpočtu.

C) Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

- a) dílčí přezkoumání hospodaření nebylo provedeno

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rok byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

- Porušení § 26 odst.6 Vyhl.č. 505/2002 Sb., v platném znění, neboť: Obec ke dni kontroly nezahrnula do ceny lesních pozemků oceněné lesní porosty.
- NAPRAVENO

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření **obce Otmíče** za rok 2007

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 písm.c):
(§ 10 odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.)

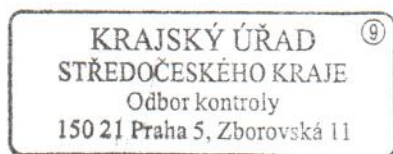
- obec nemá ustanovenou funkci správce rozpočtu

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku:	0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu územního celku:	0,00 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:	0,00 %

V Otmíčích dne 12. května 2008



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání, p. Václav Kudrna

.....
kontrolorka pí Dagmar Beranová

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 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 kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Otmíče o počtu 4 stran byla seznámena a stejnopis č.2 zprávy převzala pí Renata Jelínková starostka obce.



Jelínková!

razítko, podpis

dne 12. května 2008

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 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.