

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OTMÍČE ZA ROK 2008

1. Plnění příjmů a výdajů

Příjmy k 31. 12. 2008 :	1.921.242,92 Kč	plnění 100,00%
Výdaje k 31. 12. 2008:	1.131.680,88 Kč	plnění 58,9 %

2. Čerpání dotace

Neinv. dotace - volby	9.751,- Kč	čerpání 100,00%
Neinv. dotace – Progr. obn. venk.	80.400,- Kč	čerpání 100,00%

3. Stavy majetku k 31. 12. 2008

stálá aktiva	k 1. 1. 2008	12.501.042,69 Kč	
	k 31. 12. 2008	12.789.522,89 Kč	
oběžná aktiva	k 1. 1. 2008	519.638,99 Kč	
	k 31. 12. 2008	1.384.701,03 Kč	
Aktiva celkem	k 1. 1. 2008	13.020.681,68 Kč	a k 31. 12. 2008 14.174.223,92 Kč

Vlastní zdroje krytí	k 1. 1. 2008	13.020.681,68 Kč	
	k 31. 12. 2008	14.094.223,92 Kč	
cizí zdroje krytí	k 1. 1. 2008	0,00 Kč	
	k 31. 12. 2008	75.500,- Kč	
jiné závazky	k 1. 1. 2008	0,- Kč	
	k 31. 12. 2008	4.500,- Kč	
Pasiva celkem	k 1. 1. 2008	13.020.681,68 Kč	a k 31. 12. 2008 14.174.223,92 Kč

Inventarizace majetku za rok 2008 proběhla za přítomnosti tří členů ZO ve dnech 22. 12. 2008 a 2. 1. 2009, závěr – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.


4. Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

5. OÚ doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 15. 5. 2009


Jelínková Renata
Starosta obce Otmíče



vyvěšeno dne : 18. 5. 2009

sejmuto dne : 3. 6. 2009

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor finanční kontroly

Zborovská 11

150 21 Praha 5

SpZn: SZ_78242/2008/KUSK

Čj.: 010230/2009/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Obce OTMÍČE, IČ: 00509795 za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 13.5.2009

na základě zákona č. 420/2004 Sb., 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

Zástupci obce:

Renata Jelínková - starostka

Kateřina Lukešová - 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. 2008

A. Přezkoumané písemnosti

Schválený rozpočet, návrh rozpočtu

- Rozpočet na rok 2008 - schválen ZO dne 2.3.2008 jako vyrovnaný v paragrafovém znění, vyvěšeno dne 24.1.2008, sejmuto dne 11.2.2008

Rozpočtová opatření

- Č. 1/2008 - ZO dne 26.1.2009

Závěrečný účet

- Závěrečný účet obce za rok 2007 - ZO dne 12.5.2008, vyvěšeno 13.5.2008, sejmuto 29.5.2008 (vzhledem k ukončení činnosti ZO bude schválen dne 18.5.2008)

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled platný pro období 2008 až 2010

Pravidla rozpočtového provizoria

- Schválena ZO dne 19.12.2007

Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva

- Usnesení ZO z 11.12.2006 – stanovení odměn zastupitelů obce
- Kontrola odměn starostka, místostarostka a zastupitelé obce

Evidence majetku

- K 31.12.2008

Evidence poplatků

- K 31.12.2008

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventurní soupisy z provedené fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2008

Evidence závazků

- K 31.12.2008

Faktura

- Za měsíc listopad a prosinec 2008

Bankovní výpis

- Bankovní výpisy č. 83 – 99/2008 ZBÚ KB č.úctu 23421-131/0100,
- ČS 363881329/0800 výpis č. 34 – 38/2008

Účetní doklad

- Účetní doklady za měsíc listopad a prosinec 2008 (ČS č. 11037 – 11038, KB č. 0082 - 0089/11, 0090 - 0099/12)

Pokladní doklad

- Pokladní doklady příjmové a výdajové - listopad, prosinec 2008(č. 1 - 9/11, č. 1 - 7/12)

Hlavní kniha

- Účetní doklady za měsíc listopad a prosinec 2008 (ČS č. 1129 – 11033, KB 10084 - 10101)

Účetní deník

- K 31.12.2008 dle výběru

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – sestava 12/2008 (Fin 2-12 M)

Rozvaha

- K 31.12.2008

Pokladní kniha (deník)

- Pokladní kniha za 11 - 12/2008

Kniha pohledávek a závazků

- K 31.12.2008

Kniha došlých faktur

- Za měsíc listopad a prosinec 2008

Zápis z jednání rady a zastupitelstva

- Zápisy z veřejných zasedání ZO ze dne 19.12.2007, 7.1.2008, 2.3.2008, 12.5.2008

Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z POV z rozpočtu Středočeského kraje ev.č. 3628/REG/2008 (neinvestiční) - akce Rekonstrukce č.p.16 - Kč 80.400

Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního

- Zápisy z kontroly Finančního výboru č. 1 - ZO 14.5.2008 a č. 2 - ZO 3.10.2008

Vnitřní předpis a směrnice

- Interní směrnice platné pro rok 2008 – oběh účetních dokladů, hospodaření s majetkem obce, kontrolní řád, podpisový řád a podpisové vzory
- Tabulky finančního vypořádání s rozpočtem KUSK za rok 2008
- Účtový rozvrh platný pro rok 2008

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starostky obce, nehospondařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, 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. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Otmíče

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- Porušení ust. § 27 odst.1 bod b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, neboť:

Nebyla zajištěna nebo prováděna průběžná a následná řídicí kontrola. Obec nemá ustanovenou funkci správce rozpočtu

NAPRAVENO

Obec ustanovila správce rozpočtu na jednání ZO dne 12.5.2008

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Otmíče za rok 2008

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.**

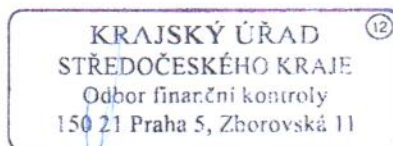
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,16 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Obec Otmíče dne 13.5.2009

Podpisy kontrolorů:

Václav Kudrna



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Dagmar Beranová

.....
Beranova

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 Otmíče o počtu 5 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 zprávy převzala Renata Jelínková starostka obce Otmíče.

Renata Jelínková
starostka obce Otmíče



.....
dne 13.5.2009

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	Václav Kudrna
2	1 x	Obec Otmíče	Renata Jelínková