

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor kontroly

Evidenční číslo: 68935/2010/KUUK  
Jednací číslo.: 393/KON/2009

Stejnopis č. 1

## **NÁVRH ZPRÁVY** **o výsledku přezkoumání hospodaření** **obec Proboštov, IČ: 00266566** **za rok 2009**

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl vypracován na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**.

### **Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 5.10.2009
- 29.4.2010

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

**Přezkoumání proběhlo v obci Proboštov se sídlem náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov.**

### **Přezkoumání vykonaly:**

- **Soňa Beyblová** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- **Bc. Markéta Ostrihoňová** - kontrolor

### **Zástupci územního samosprávného celku:**

- **Bc. Jana Čermáková** - místostarostka
- **Anna Hnízdilová** - ekonomka

## A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

### I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejněn od 15.12.2008 do 30.12.2008
Rozpočtová opatření	č. 1 ze dne 26.3.2009, č. 2 ze dne 30.6.2009, č. 3 ze dne 20.8.2009, č. 4 ze dne 30.10.2009, č. 5 ze dne 29.12.2009
Rozpočtový výhled	zpracován na roky 2009 - 2012
Schválený rozpočet	dne 30.12.2008
Závěrečný účet	projednán a schválen bez výhrad ZO dne 30.6.2009
Bankovní výpis	souhlasí s vykázaným zůstatkem v rozvaze ÚSC
Dohoda o hmotné odpovědnosti	uzavřena s pracovníci odpovědnou za pokladní operace
Faktura	červen, prosinec 2009
Hlavní kniha	k 30.6.2009, k 31.12.2009
Kniha došlých faktur	červen, prosinec 2009
Odměňování členů zastupitelstva	kontrola ustanovení výše odměn u uvolněné starostky, místostarostky a u ostatních neuvolněných členů zastupitelstva
Pokladní doklad	červen, prosinec 2009
Pokladní kniha (deník)	červen, prosinec 2009
Účetní deník	k 30.6.2009, k 31.12.2009
Účtový rozvrh	platný pro rok 2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 30.6.2009, k 31.12.2009
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k 30.6.2009, k 31.12.2009
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	k 30.6.2009, k 31.12.2009
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	ÚZ - 91628, 17720, 13234, 14004, 98348 - prověřováno z hlediska uvedení účelu na dokladech, správného zaúčtování, označení příjmů i výdajů účelovým znakem
Smlouvy nájemní	ze dne 1.8.2009 p.p.č. 731/82, p.p.č.731/105 - zahrada
Dokumentace k veřejným zakázkám	kontrola VR na podlimitní veřejnou zakázku na akci " Proboštov - obec bez bariér II. etapa ", smlouva o dílo č. 210235/09 byla uzavřena dne 24.9.2009 s firmou VHS Teplice
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2009

Výsledky externích kontrol	FÚ ze dne 20.3.2009, OSSZ Teplice ze dne 24.8.2009
Výsledky kontrol zřízených organizací	firmou MarS, Teplice nebyly zjištěny nedostatky v hospodařeno PO
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	FV - 23.3.2009, 24.6.2009, 17.8.2009, 14.9.2009, 26.10.2009, KV - 8.4.2009, 9.7.2009, 1.10.2009, 16.12.2009
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 30.12.2008, 26.3.2009, 30.6.2009, 20.8.2009, 17.9.2009, 30.10.2009, 29.12.2009
Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	je upraven Pravidly pro stanovení zdroje sociálního fondu, jeho použití a okruh osob, kterým se bude plnění poskytovat ze dne 2.3.2007

## II. Zástupce ÚSC Proboštov prohlašuje, že:

- obec má zastavený majetek,
- obec má zřízena věcná břemena,
- obec uskutečnila akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- obec nesdružuje prostředky,
- obec neprovozuje hospodářskou činnost
- obec je zřizovatelem příspěvkové organizace,
- obec je zřizovatelem organizační složky,
- obec neobdržela žádné prostředky z Národního fondu ani ze zahraničí,
- obec nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob,
- obec nehospodář s majetkem státu.

## B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

- a) zjištěných v minulých letech  
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky

- b) zjištěné při dílčím přezkoumání za rok 2009  
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## D. Závěr

### I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov za rok 2009

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

### II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov za rok 2009

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

### III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov za rok 2009

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,92 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,88 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	16,63 %

V Proboštvě dne 29.4.2010

Podpisy kontrolorů:

Soňa Beyblová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....

Bc. Markéta Ostrihoňová

kontrolor



.....

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov o počtu 5 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

Dne: 29.4.2010



Bc. Jana Čermáková

místostarostka  
**OBEC PROBOŠTOV**  
Náměstí Svobody 700  
417 12 Proboštov  
IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566  
č.3

**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Obec Proboštov	Bc. Jana Čermáková
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Soňa Beyblová

Územní celek má možnost dle § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předání návrhu této zprávy.

Obec **Proboštov** potvrzuje přijetí návrhu zprávy, souhlasí s jejím zněním a vzdává se možnosti podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku písemné stanovisko dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dne: 29.4.2010



Bc. Jana Čermáková

místostarostka

**OBEC PROBOŠTOV**  
Náměstí Svobody 700  
417 12 Proboštov  
IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566  
č.3