



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Samšina, IČ: 00272078
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4.12.2012
- 12.2.2013

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Obec Samšina
Samšina 54
506 01 Jičín

Zástupci za Obec:

- Jiří Knížek - starosta
- Jana Bernatová - účetní

Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti:

- dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcré a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Roman Pavlíček
- vedoucí oddělení kontroly obcí a analýz:
Jaroslav Meliš

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření - Obec Samšina - byly přezkoumány následující písemnosti:

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|---|--|
| Pravidla rozpočtového provizoria | Dle § 13 zák. č. 250/2000 Sb. se řídí hospodaření obce do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium na rok 2012 bylo v zastupitelstvu obce schváleno dne 5.12.2011. |
| Rozpočtová opatření | Rozpočtové změny schválilo ZO dne 2.4., 18.6., 2.7., 3.9., 1.10. 2012. |
| Schválený rozpočet | Návrh rozpočtu obce na rok 2012 byl v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 7.2. do 5.3.2012. Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne 5.3.2012 jako schodkový ve výši příjmů 3 035 100,- Kč a výdajů v částce 3 607 700,- Kč. Schodek bude kryt přebytky z předchozích let. |
| Závěrečný účet | Závěrečný účet obce za rok 2011 byl projednán a schválen "bez výhrad" v zastupitelstvu obce dne 18.6.2011. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn od 7.5. do 4.6.2012 |
| Bankovní výpis | |
| Inventurní soupis majetku a závazků | K 31.12.2012. |
| Odměňování členů zastupitelstva | |
| Pokladní doklady | Namátkově byly kontrolovány pokladní doklady za období květen a prosinec 2012. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky. |
| Pokladní kniha (deník) | |
| Rozvaha | K 30.9. a k 31.12. 2012. |
| Účetní deník | |
| Účetní doklad | Namátkově byly kontrolovány účetní doklady za období květen a prosinec 2012. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky. |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | K 30.9. a k 31.12.2012. |
| Výkaz zisku a ztráty | K 30.9. a k 31.12.2012. |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | Rozpočet obce byl posílen o dotaci: - od KHK z POV realizaci akce "Dokončení stavebních úprav stávajícího objektu víceúčelového zařízení čp. 59 na Samšině" ve výši 276 000,- Kč. Realizace je již ukončena a čerpání dotace bylo kontrolováno poskytovatelem a dle předloženého závěrečného vyhodnocení nebyly zjištěny nedostatky. |

| | |
|--|---|
| | <p>- MMR na realizaci akce "Výstavba dětského hřiště" ve výši 172 229,- Kč, realizace je již ukončena a závěrečná zpráva s vyúčtováním byla odeslána ke kontrole poskytovateli.</p> <p>- na úhradu nákladů na volby do zastupitelstev krajů ve výši 21 000,- Kč. Nárokováno bylo 14 244,- Kč, uznáno 13 984,- Kč, nevyčerpaná část ve výši 7 016,- Kč bude vrácena poskytovateli.</p> <p>- na úhradu nákladů na volby prezidenta ČR ve výši 1000,- Kč. Dotace nebyla použita.</p> |
| Smlouvy nájemní | Zastupitelstvo obce schválilo: = dne 2.1.2012 - pronájem pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Samšina, záměr zveřejněn od 7.6. do 11.7.2012, sml. ze dne 20.11. 2012 byla předložena, |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | ZO schválilo prodej pozemku p.č. 134/2 o výměře 261 m2 v k.ú. Drštěkryje, sml. ze dne 24,5, byla předložena |
| Dokumentace k veřejným zakázkám | <p>Obec v roce 2012 realizovala:</p> <p>- "Výstavba dětského hřiště na Samšině" - dodavatel byl vybrán sestavenou komisí ze tří cenových nabídek, vybrána byla nabídka f. TR Antoš s.r.o., SOD uzavřena v souladu s výběrem. Realizace je již ukončena, závěrečná zpráva s vyúčtováním byla odeslána poskytovateli,</p> <p>- "Dokončení stavebních úprav stávajícího objektu víceúčelového zařízení čp. 59 na Samšině" - dodavatel byl vybrán sestavenou komisí ze tří cenových nabídek, vybrána byla nabídka f. INTEXT Jan Kušnir.</p> <p>Dále byla dokončena realizace projektu "Dostavba vodovodu Samšina". Dle "Oznámení o řádném ukončení projektu" ze dne 18.1. 2013 bylo obci po provedené kontrole závěrečné zprávy a vyúčtování potvrzeno řádné ukončení projektu v souladu s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK.</p> |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | Ze dne 2.1., 7.2., 5.3., 2.4., 7.5., 18.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10. 2012. |

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření - Obec Samšina

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Samšina - za rok 2012

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

II. Při přezkoumání hospodaření - Obec Samšina - za rok 2012

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Samšina - za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

| | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,14 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 1,97 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0 % |

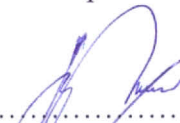
Královéhradecký kraj dne 12.2.2013 12:48:28

Podpisy kontrolorů:


.....

Ing. Roman Pavlíček
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

4 Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor ekonomický
oddělení kontroly obcí a analýz


.....

Jaroslav Meliš
Vedoucí oddělení kontroly obcí a analýz

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Obec Samšina - o počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

OBEC SAMŠINA
SAMŠINA 54


.....
Jiří Knížek

Dne 12.2.2013

starosta

Rozdělovník :

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|-----------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 1 | Samšina | Jiří Knížek |
| 2 | 1 | Královéhradecký kraj | Ing. Roman Pavlíček |

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

tel.: 495 817 435 / 518
736 521 813 / 736 521 916

e-mail: jmelis@kr-kralovehradecky.cz
rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 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 (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/, 500 03 Hradec Králové), 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 ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.