

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Číslo jednací: 129156/2013/KUSK
Spisová značka: SZ_087967/2013/KUSK

Stejnopis č. *L*

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce MILÍN IČ 00242730 za rok 2013

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 11.9.2013

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

Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Milín
11. května 27
262 31 Milín

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Ing. Lucie Bláhová
Ing. Vladimír Vacek

Obec zastupovali:

Ing. Pavel Nekl - starosta
Ivana Vopěnková - účetní
Miroslava Rudovská - pokladní

Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž přezkoumávaný subjekt hospodáří
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- ručení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- účetnictví vedené územním celkem
- hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období od 1.1.2013 do 11.9.2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na období 2011 - 2016

Návrh rozpočtu

- zveřejněn v období od 12.11.2012 do 28.11.2012

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 28.11.2012 jako přebytkový v odvětvovém členění rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- ze dne 28.11.2012

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem dne 22.2.2013, č. 2 schválené zastupitelstvem dne 29.4.2013, č. 3 schválené zastupitelstvem dne 3.6.2013, č. 4 schválené zastupitelstvem dne 26.6.2013, č. 5 schválené zastupitelstvem dne 4.9.2012

Závěrečný účet

- za rok 2012, návrh zveřejněn od 3.5.2013 do 4.6.2013, zastupitelstvem obce schválen dne 3.6.2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad"

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12M sestaven k 28.2.2013, 31.3.2013, 30.4.2013, 31.5.2013, 30.6.2013

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.6.2013

Rozvaha

- sestavena k 30.6.2013

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.6.2013

Účtový rozvrh

- sestaven pro rok 2013

Hlavní kniha

- za období 6/2013

Kniha došlých faktur

- sestavená k 9.9.2013

Kniha odeslaných faktur

- sestavená k 6.9.2013

Faktura

- přijaté č. F646 - F656, P114 - P121

Bankovní výpis

- běžného účtu č. 521700379/0800, elektronické výpisy č. 146 - 159
- účtu č. 94-12917211/0710, výpisy č. 1 - 19

Účetní doklad

- č. 22001 - 22058, č. 09101 - 09119, č. 05222 - 05308

Pokladní kniha (deník)

- za období 1 - 6/2013, zůstatek v pokladně ke dni 11.9.2013 činil 14. 217 Kč a souhlasil se stavem uvedeným v pokladní knize

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové č. 1 - 275, č. 1156 - 1326

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

- Kupní smlouva ze dne 21.2.2013 na koupi pozemku parc.č. 990/39 (výměra 42m2) uzavřená mezi obcí Milín jako kupujícím a V.K a K.K jako prodávajícími
- Kupní smlouva ze dne 7.2.2013 na prodej pozemku parc.č. 654/2 (výměra 6m2) uzavřená mezi obcí Milín jako prodávajícím a A.S. jako kupujícím, prodej pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 20.9.2012

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr prodeje pozemku parc.č. 654/2 (zastavěná plocha - garáž) zveřejněn od 29.8.2012 od 20.9.2012

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 10.7.2013 uzavřená mezi obcí Milín jako obdarovaným a P.H a Z.P jako dárce

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 28.11.2012, 20.2.2013, 29.4.2013, 3.6.2013, 26.6.2013, 4.9.2012 (využito podpůrně)

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 21.1.2013, 28.1.2013, 11.2.2013, 4.3.2013, 15.4.2013, 22.4.2013, 22.5.2013, 17.6.2013, 1.7.2013, 15.7.2013, 29.7.2013, 5.8.2013, 26.8.2013, 9.9.2013 (využito podpůrně)

V kontrolovaném období obec Milín, dle prohlášení starosty obce, ne hospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčku, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčku, 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 neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Výsledek dílčího přezkoumání obce

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Milín:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

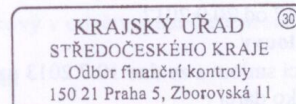
b) při předchozím dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Dne 11.9.2013

Podpisy kontrolorů:

Ing. Vladimír Vacek



Ing. Lucie Bláhová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Milín o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 2 obdržel pan Ing. Pavel Nekl

Ing. Pavel Nekl
starosta obce

Dne: 11.9.2013



Poučení:

Územní celek je ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

Za nesplnění této povinnosti lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkovou pokutu až do výše 50.000,00 Kč.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Lucie Bláhová
2	1 x	Obec Milín	Ing. Pavel Nekl