

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Číslo jednací: 218586/2011/KUSK  
Spisová značka: SZ\_092701/2011/KUSK

Stejnopis č. 2

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  
obce KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC  
IČ 00240397  
za rok 2011**

**Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 7.12.2011**

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

**Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce:** Křížkový Újezdec  
Křížkový Újezdec 37  
251 68 Kamenice

**Dílčí přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lišková**  
- kontrolor: **PhDr. Ladislav Tomášek**

**Obec zastupovali:**

**Mgr. Zdeněk Milík** - starosta  
**Věra Doležalová** - místostarostka

**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 1.1.2011 do 7.12.2011.

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 13.6.2011

### **Závěrečný účet**

- za rok 2010 schválen zastupitelstvem obce dne 13.6.2011 s vyjádřením " bez výhrad" společně se zprávou o hospodaření obce.

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn dne 14.4.2011, sejmuto dne 2.5.2011, rovněž elektronicky

### **Rozpočtový výhled**

- sestaven na rok 2009 - rok 2011

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- schválena zastupitelstvem obce na rok 2011 dne 8.11.2010

### **Schválený rozpočet**

- na rok 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 2.5.2011, jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytků z minulých let a prodejem částí obecního pozemku.

### **Faktura**

- dle knihy došlých faktur č. 1100059 ze dne 1.9.2011 - č. 1100080 ze dne 15.11.2011
- dle knihy odeslaných faktur č. 2100000003 ze dne 2.5.2011 - č. 2100000005 ze dne 12.9.2011

### **Účetní doklad**

- k základnímu běžnému účtu č.10080 ze dne 5.9.2011 - č.10106 ze dne 23.11.2011

### **Pokladní doklad**

- č. 171 ze dne 29.9.2011 - č.185 ze dne 29.11.2011

### **Účtový rozvrh**

- předložen na rok 2011

### **Příloha rozvahy**

- k 31.3.,30.6.,30.9.2011

### **Bankovní výpis**

- k základnímu běžnému účtu č. 12629201/0100 vedenému u KB a.s. č. 80 ze dne 5.9.2011 - č. 106 ze dne 23.11.2011

### **Knihy odeslaných faktur**

- k 12.9.2011 do č. fa 2100000005

### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.3.,30.6.,30.9.2011

### **Rozvaha**

- k 31.3.,30.6.,30.9.2011

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 31.3.,30.4.,31.5.,30.6.,30.9.,31.10.,30.11.2011

### **Hlavní kniha**

- předložena k 30.11.2011

### **Účetní deník**

- předložen k 30.11.2011

### **Pokladní kniha (deník)**

- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání 7.12.2011 v 11,45 hod. činí 5.561,00 Kč a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

### **Kniha došlých faktur**

- k 15.11.2011 do fa č. 1100080

### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 3.1.2011 uzavřená s p. F.K. - práce knihovníka. Od 1.1.2011 - do 30.6.2011 v rozsahu 45 hod. za odměnu 3.500,00 Kč.
- ze dne 3.1.2011 uzavřená s p. M.H. - správa výpočetní techniky. Od 1.1.2011 - do 30.6.2011 v rozsahu 20 hod. za odměnu 4.800,00 Kč.

### **Smlouvy o půjčce**

- Smlouva o poskytnutí půjčky ze dne 11.10.2011. Obec jako dlužník, IMOS group s.r.o. jako věřitel. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové půjčky do výše 1.434.000,00 Kč. Půjčka je splatná do 31.12.2013. Schváleno zastupitelstvem obce dne 10.10.2011.

### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 28.2.2011. Obec jako obdarovaná, Mgr. J.N. jako dárcce. Předmětem smlouvy je finanční částka 2.000,00 Kč na odklizení sněhu. Schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2011.

### **Smlouvy ostatní**

- Dohoda o vzájemném započtením pohledávek a závazků ze dne 31.10.2011. Předmětem dohody je pohledávka IMOS group s.r.o. ve výši 700.000,00 Kč.

### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 18.4.2011. Obec jako povinná, RWE s.r.o. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je pozemek par. č. 737 v k.ú. Křížkový Újezdec. Zřízeno úplatně. Schváleno zastupitelstvem obce den 18.4.2011.

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- č. 1 ze dne 10.21.2011 - č. 12 ze dne 28.11.2011, nekontrolováno použito podpůrně

V kontrolovaném období Obec Křížkový Újezdec, dle prohlášení místostarostky obce, nehospoďarila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

## **B. Výsledek dílčího přezkoumání obce**

Při dílčím přezkoumání hospodářství obce Křížkový Újezdec byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny dále uvedené předpisy:

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných


a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky, kdy bylo zjištěno, že byly porušeny dále uvedené předpisy:  
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při předchozím dílčím přezkoumání  
Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

Dne 7.12.2011

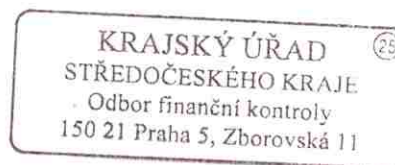
Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

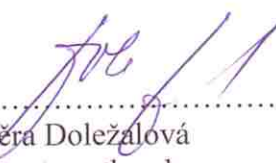


Helena Lišková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Křížkový Újezdec o počtu 5 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 2 obdržela pí Věra Doležalová



Věra Doležalová  
místostarostka obce

Dne: 7.12.2011



#### 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 :**

<b>Stejnopis</b>	<b>Počet výtisků</b>	<b>Předáno</b>	<b>Převzal</b>
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Helena Lišková
2	1 x	Obec Křížkový Újezdec	Věra Doležalová