



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 21429/2011 OEKO-PR

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011**Obec Mojné, IČ 00665665**

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **29.5.2012, 7.11.2011**, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Obec Mojné, Mojné 19, 382 32 Velešín

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Marie Housková

Zástupce územního celku:

starostka

Jana Zoufalá

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření obce Mojné za rok 2011 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Účtový rozvrh	<i>platný pro rok 2011</i>
Pokladní kniha (deník)	<i>za měsíc říjen 2010, od dokladu číslo 990625 do čísla dokladu 990669, 45 položek</i>
Schválený rozpočet	<i>dne 6.12.2010, jako vyrovnaný P - 2.299.120,00 Kč V - 2.299.120,00 Kč</i>
Pokladní doklad	<i>VPD číslo 628 ze dne 5.10.2011 ve výši 368,00 Kč za USB účetní doklad číslo 990628 ze dne 5.10.2011 ve výši 368,00 Kč za USB</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>k 31.10.2011</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>k 31.10.2011</i>
Návrh rozpočtu	<i>zveřejněn od 18.11.2010 do 6.12.2010, dle zákona</i>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<i>ze dne 6.12.2011 - schválení rozpočtu na rok 2011 ze dne 30.6.2011 - schválení závěrečného účtu za rok 2010</i>
Rozpočtová opatření	<i>číslo 1/2011 - schváleno v ZO dne 12.10.2011</i>
Smlovy nájemní	<i>uzavřená dne 15.7.2011 mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako pronajímatel) a obcí Mojné (jako nájemce) na pronájem nemovitosti p.č. 381/2 o výměře 2329 m2 - vodní plocha zapsané na LV č. 60000 pro k.ú Rájov-Černice, obec Mojné. Nájemné je za rok 2011 splatné k 31.8.2011 v celkové výši 3.800,00 Kč a dále je nájemné splatné vždy k 30.4. každého kalendářního roku. úhrada BV číslo A.77, obrat ze dne 23.8.2011 v celkové částce 3.800,00 Kč účetní doklad číslo 001077 ze dne 23.8.2011</i>
Rozvaha	<i>k 31.10.2011</i>
Hlavní kniha	<i>k 31.10.2011</i>
Závěrečný účet	<i>za rok 2010, zveřejněno od 4.5. do 19.5. 2011, dle zákona, projednán a uzavřen v ZO dne 30.6.2011</i>
Faktura	<i>došla Fa číslo 2011079 ze dne 25.5.2011 od dodavatele Služby města Český Krumlov s.r.o. za prodej repasovaného separačního kontejneru 1100 l včetně dopravy v celkové výši 4.710,00 Kč předpis účetní doklad číslo 091050 BV číslo A.50 obrat ze dne 10.6.2011 ve výši 4.710,00 Kč účetní doklad číslo 32 ze dne 10.6.2011</i>
Rozpočtový výhled	<i>na roky 2010 - 2013</i>
Příloha rozvahy	<i>k 31.10.2011</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>k 31.12.2011</i>
Rozvaha	<i>k 31.12.2011</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>k 31.12.2011</i>
Vnitřní předpis a směrnice	<i>Směrnice č. 1/2006 o zadávání zakázek s účinností od 29.11.2006</i>
Inventurní soupis majetku a závazků	<i>Příkaz č. 1/2011 ze dne 30.12.2011, Plán inventur ze dne 30.12.2011, Prezenční listina o proškolení, Inventurní soupis účtu 018, 019, 021, 031, 022, 028, 132, 082, 081, 078, 314,</i>

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Příloha rozvahy
Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení

231, 403, 311, 902, 911
Inventarizační zpráva za rok 2011
k 31.12.2011
30.12.2011

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření obce Mojně za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.).

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
obec netvoří peněžní fondy

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
obec neprovozuje podnikatelskou činnost

§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
obec neúčtuje operace, týkající se sdružených prostředků

§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

§ 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
obec nehospodaří s majetkem státu

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
obec neručí za takové zástavy

§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
obec nemá takové zástavy

§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Starostka obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec
nehospodařila s majetkem státu;
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob;
nezastavila movitý a nemovitý majetek;
neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce;
neuzavřela 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;
zadávala pouze veřejně zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

C. ZÁVĚR

I. PLNĚNÍ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH

a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. PŘI PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

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

III. NEBYLA ZJIŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PÍSM. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb.

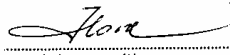
IV. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,37 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Mojné, dne 29. května 2012

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkoumání a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)

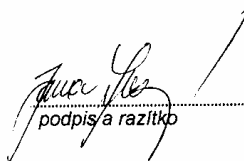
Marie Housková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis a razítko

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.

S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 6 stran byl seznámen dne 29.5.2012 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 29.5.2012.

Jana Zoufalá
starostka


.....
podpis a razítko

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19
382 32 Velešín
IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
tel.: 380 743 778

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Marie Housková <i>kontrolor pověřený řízením přezkoumání</i>
2	1 x	Obec Mojmé	Jana Zoufalá <i>starostka</i>