



KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, fax 386 359 084

Stejnopis č. 1

Čj.: KUJCK 11 921 /2006 OEKO



KUJCP00DVVED

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Obec Tchořovice , IČ 00667871

za rok 2006

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech **2.11.2006** a **6.3.2007** na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění dalších změn, (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

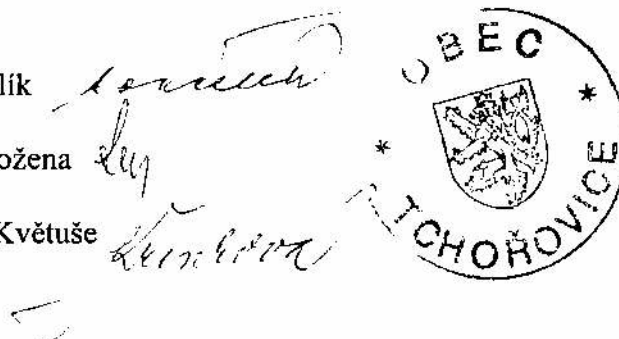
Přezkoumání proběhlo v sídle obce Tchořovice 77, 388 01 Blatná

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing. Vrchota Stanislav

Zástupci územního celku:

- starosta - Josef Končelík
- účetní – Prosserová Božena
- pokladní - Křenková Květuše



OBECNÍ ÚŘAD TCHOŘOVICE		Č. dop.
DOŠLO	12. 3. 2007	Zprac. 1/11
Č.j.	PŘÍLOH	Zn. /
97	H	



KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, fax 386 359 084

Stejnopis č. 1

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření za rok 2006 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky** uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. (b) a písm. (c) zákona č. 420/2004 Sb.

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření územního celku byly přezkoumány následující písemnosti:

Zápisy zastupitelstva ze dne 16. 11. 2005, 26. 5. 2006, 11. 8. 2006, 6. 10. 2006, 23. 12. 2006

Výkaz FIN 2-12 k 30. 9. 2006, 31. 12. 2006

Rozvaha k 30. 9. 2006, k 31. 12. 2006

Analytická předvaha k 30. 9. 2006, k 31. 12. 2006

Závěrečný účet za rok 2005 – materiál závěrečného účtu

Doložení zveřejnění návrhu závěrečného účtu 1. 5. od 22. 5. 2006

Doložení schválení závěrečného účtu na jednání ZO dne 26. 5. 2006- s výrokem bez výhrad

Zpráva z přezkoumání za rok 2005

Materiál návrhu rozpočtu na r. 2006

Doložení zveřejnění návrhu rozpočtu od 15. 11. 05 do 30. 11. 2005

Doložení schválení rozpočtu v ZO dne 16. 11. 2005

Rozpočtový výhled na roky 2006 - 2009

Rozpočtová opatření č. 1 ze dne 26. 5. 2006, č. 2 ze dne 11. 8. 2006, č. 3 ze dne 6. 10. 2006, č. 4 ze dne 23. 12. 2006

Doložení vyplácených odměn zastupitelům – za měsíc září 2006

Smlouva o půjčce s firmou KVINT Vlachovo Březí, s.r.o, ze dne 4. 6. 2004

Výpis z BÚ č. 1 operace ze dne 13. 1. 2006, částka 350 000,- Kč (splátka jistiny)

Účetní záznam k výše uvedenému dokladu - č. 100101 ze dne 13. 1. 2006

Směrnice obce (o účetnictví, o oběhu účetních dokladů, o zatřídění majetku, k finanční kontrole včetně aplikace na podmínky obce, podpisové vzory osob jednajících za obec)

Účetový rozvrh

Dohoda o hmotné odpovědnosti pokladníka z 1. 1. 2002

Evidence pohledávek z poplatků vzniklých z OZV

účetní záznam k dokladu č. 2008 ze dne 2. 1. 06, částka 5 200,- Kč, předpis poplatku ze psů účetní

záznam k dokladu č. 2008 ze dne 2. 1. 06, částka 95 450,- Kč, předpis poplatku z odpadu)

Evidence vydaných faktur

Výdajový pokladní doklad (doloženo paragonem) ze dne 5. 4. 2006, částka 4 999,- Kč, křovinořez

Účetní záznam k výše uvedenému dokladu č. 90113 ze dne 5. 4. 2006, položka 5137



KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, fax 386 359 084

Stejnopis č. 1

zařazovací protokol ze dne 5. 4. 2006, křovinořez, částka 4 999,- Kč
Účetní záznam k výše uvedenému dokladu č. 90113 ze dne 5. 4. 2006 (zařazení do majetku)

Doklady o převodech nemovitého majetku (031)
Doložení zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. od 15. 9. 02 do 30. 10. 02
Schválení prodeje nemovitosti v ZO dne 30. 10. 2002
Kupní smlouva o prodeji pozemku ze dne 10. 5. 2005, p.č. 109 v k. ú. Tchořovice, právní účinky vkladu dnem 23. 5. 2006
Účetní záznam k dokladu o výše uvedeném prodeji pozemku č. 99509 ze dne 1. 9. 2006

Evidence, podklady k evidenci
Evidence pozemků zatížených věcnými břemeny
Evidence pozemků zatížených zástavními právy
List vlastnictví č. 1, katastrální území Tchořovice ze dne 31. 12. 2005

Doklady o pohybech na běžném účtu
Výpis z běžného účtu č. 94 operace ze dne 21. 9. 2006, částka 10 246,- Kč, příjem daně z FÚ
Účetní záznam k výše uvedenému dokladu - č. 4609 ze dne 21. 9. 2006

Pokladní doklad příjmový č 257 ze dne 20. 9. 2006, částka 160,- Kč, výdaj za občerstvení, doloženo paragonem
Pokladní doklad příjmový č 259 ze dne 22. 9. 2006, částka 900,- Kč, příjem za komunální odpad
Pokladní doklad výdajový č 256 ze dne 20. 9. 2006, částka 1 486,- Kč, cestovné

Smlouva o poskytnutí grantu č. SD/OREI/1098/06, účel – nákup vybavení pro SDH Tchořovice, částka 100 831,- Kč, podíl vlastních zdrojů min. 30 %, realizace do 15. 11. 2006
Výpis z BÚ č. 106, operace ze dne 23. 10. 2006, částka 70 581,- Kč (záloha na grant poskytnutá KÚ)
Faktura č.2006/94 vystavená dne 6. 11. 06, částka 43 373,-Kč , oprava sirény
Účetní záznam k dokladu č. 3711 ze dne 13. 11. 2006, částka 43 373,- Kč, úhrada faktury
Faktura č. 1062989 vystavená dne 9.11. 2006, hasičská výstroj, částka 100 671,- Kč
Účetní záznam k dokladu č. 3811 ze dne 13. 11. 2006, částka 100 672,- Kč, úhrada faktury
Závěrečná zpráva k vyúčtování grantu ze dne 24. 11. 2006 (vyúčtovaná částka 144 045,- Kč, z toho vlastní zdroje ve výši 43 214,- Kč)
Výpis z BÚ č.120 operace ze dne 5. 12. 2006, částka 27 900,11 Kč, doplatek grantu po provedeném vyúčtování KÚ JČK (podmínky grantu podíl vlastních zdrojů – byly splněny)

Materiály inventarizace
Příkaz starosty k provedení inventarizace – schváleno v ZO dne 4. 11. 2006
Zpráva z provedené inventarizace ze dne 2. 1. 2007, podpisový vzor členů komise
Inventurní soupisy k účtům majetku a závazků (018, 041, 031, 021, 022, 028, 069, 231, 314, 315, 959, 321, 331, 342) včetně dokladů

Doložení schválení výše odměn v ZO dne 4. 11. 2006
Faktura č. 9/2006 vystavená dne 18. 10. 2006, částka 12 205,- Kč, volební zástěna
Zařazovací protokol ze dne 7. 11. 2006, zařazení DDHM – volební zástěna, částka 12 205,- Kč
Výpis z BÚ č. 109 operace ze dne 7. 11. 2006, částka 12 205,- Kč
Účetní záznam k dokladu č. 1411 ze dne 7. 11. 2006, částka 12 205,- Kč, par. 6115, pol. 5137, UZ 98187

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny nedostatky.



KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, fax 386 359 084

Stejnopis č. 1

b) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obec Tchořovice za rok 2006:

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

II. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu ÚC a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

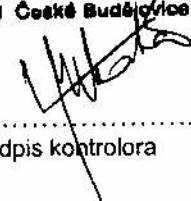
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,85 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	189,66 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	12,72 %.

V Českých Budějovicích dne 8. 3. 2007

Ing. Vrchota Stanislav

.....
jméno kontrolora pověřeného
řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (23)


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání 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 možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v záhlaví.



KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, fax 386 359 084

Stejnopis č. 1

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání územního celku Obec Tchořovice o počtu 5 stran byl seznámen dne 6. 3. 2007 a jeho stejnopis číslo 2 převzal:

Josef Končelík, starosta

.....
Datum převzetí zprávy

.....
jméno a funkce představitele ÚC

.....
podpis a razítko ÚC

Rozdělovník:

<u>Stejnopis</u>	<u>Počet výtisků</u>	<u>Předáno</u>	<u>Převzal</u>
č. 1	1 x	KÚ-JK oddělení PH OEKO	Ing. Vrchota Stanislav
č. 2	1 x	Obec Tchořovice	Josef Končelík, starosta