

*Marcela*



Čj.: 01796/2008/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

**Obce Libiš, IČ 662241  
za r. 2007**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 10. a 11. 10. 2007, 25. a 26. 3. 2008**

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

**Přezkoumání proběhlo v sídle obce Mělnická 579, 277 11 Libiš**

### **Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Alena Zemanová
- kontrolorka Zuzana Svobodová

### **Obec zastupovali:**

p, Zdeněk Mráz, starosta obce  
pí Marcela Mölzerová, ekonomka  
pí Stanislava Köppelová, hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2007.**

### **A) Přezkoumané písemnosti:**

Rozpočtový výhled na rok 2006 – 2009

Rozpočet na rok 2007 schválený zastupitelstvem obce (dále jen ZO) dne 18. 12. 2006

Rozpočtové opatření č. 2, 4, 6, 7, 10 schválené ZO dne 26. 2. 2007, 28. 5. 2007, 27. 8. 2007, 10. 10. 2007, 19. 11. 2007

Rozpočtové opatření č. 1, 3, 5, 8, 9 schválené radou obce dne 12. 2. 2007, 19. 3. 2007, 11. 6. 2007, 15. 10. 2007, 29. 10. 2007

Závěrečný účet obce za rok 2006, který byl projednán a odsouhlasen na jednání ZO dne 28. 5. 2007 s vyjádřením „bez výhrad“

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO – Fin 2 – 12 M k 30. 9. 2007, k 31. 12. 2007

Rozvaha k 30. 9. 2007, k 31. 12. 2007

Příloha organizačních složek státu, ÚSC a PO k 30. 9. 2007

Hlavní kniha za měsíc září 2007

Vnitřní směrnice obce

Vnitřní předpis o používání Sociálního fondu obce Libiř ze dne 29. 1. 2007 (ZO schválilo zřízení Sociálního fondu dne 27. 11. 2006)

Zápisy ZO ze dne 27. 11. 2006, 18. 12. 2006, 17. 1. 2007, 26. 2. 2007, 23. 4. 2007, 28. 5. 2007, 20. 6. 2007, 27. 8. 2007, 10. 10. 2007, 19. 11. 2007, 17. 12. 2007

Zápisy rady obce ze dne 8. 1. 2007, 22. 1. 2007, 29. 1. 2007, 5. 2. 2007, 12. 2. 2007, 19. 2. 2007, 12. 3. 2007, 19. 3. 2007, 26. 3. 2007, 2. 4. 2007, 25. 4. 2007, 7. 5. 2007, 14. 5. 2007, 21. 5. 2007, 11. 6. 2007, 18. 6. 2007, 25. 6. 2007, 2. 7. 2007, 23. 7. 2007, 30. 7. 2007, 13. 8. 2007, 20. 8. 2007, 10. 9. 2007, 17. 9. 2007, 24. 9. 2007, 1. 10. 2007, 10. 10. 2007, 15. 10. 2007, 28. 10. 2007, 29. 10. 2007, 7. 11. 2007, 12. 11. 2007, 21. 11. 2007, 5. 12. 2007, 17. 12. 2007

Zápisy z činnosti finančního výboru ze dne 15. 1. 2007, 19. 2. 2007, 6. 3. 2007, 26. 4. 2007, 21. 8. 2007, 14. 11. 2007

Zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne 15. 2. 2007 (kontrola hospodaření MŠ Libiř), 22. 2. 2007 (kontrola hospodaření ZŠ Libiř), 17. 8. 2007 (kontrola hospodaření OÚ Libiř), 6. 12. 2007 (kontrola hospodaření ZŠ Libiř a školní jídelny)

Kupní smlouva ze dne 23. 7. 2007 o prodeji pozemku p. č. 571/27 k. ú. Libiř, ZO schválilo dne 17. 1. 2007

Kupní smlouva ze dne 19. 12. 2007 o prodeji pozemku stp. č. 598 a podílu ideální 1/13 z ppč. 589/127 k. ú. Libiř, ZO schválilo dne 27. 11. 2006

Smlouva nájemní ze dne 19. 2. 2007, obec pronajala pozemek p. č. 173 k. ú. Libiř firmě EUROFARMS s. r. o. za účelem provozování zemědělské výroby, rada obce schválila dne 22. 1. 2007

Nájemní smlouva ze dne 29. 6. 2007, obec pronajala pozemek stp. č. 628 s č. p. 542 a p. č. 514/7 k. ú. Libiř, rada obce schválila dne 19. 3. 2007

Nájemní smlouva ze dne 14. 8. 2007, obec pronajala pozemek p. č. 549 k. ú. Libiř manželům Pazderovým k zemědělskému užívání, rada obce schválila dne 13. 8. 2007

Smlouva nájemní ze dne 1. 4. 2007, obec pronajala Mysliveckému spolku Obříství-Libiř pozemky p. č. 219/1, 220/2, 221 k. ú. Libiř, rada obce schválila dne 19. 2. 2007

Nájemní smlouva ze dne 26. 9. 2007, obec pronajala p. Petru Jurčovskému pozemek p. č. 27/21 k. ú. Libiř k likvidaci dřevní hmoty, rada obce schválila dne 10. 9. 2007

Smlouva o pronájmu nebytových prostor č. 60291202/2007 ze dne 27. 9. 2007, obec pronajala nebytové prostory v domě č. p. 602, rada obce schválila dne 11. 6. 2007

Darovací smlouva o převodu nemovitostí a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 27. 7. 2007, obec obdržela darem pozemek p. č. 306/30 k. ú. Libiř (na pozemku zřízeno bezplatné věcné břemeno na vedení a užívání elektro-přípojek, vodovodních, plynových a telekomunikačních a jiných domovních přípojek), ZO schválilo dne 27. 11. 2006

Darovací smlouva č. 36/2007 ze dne 2. 4. 2007, Spolana a. s. Neratovice daruje 100 ks poukázek na mytí osobních automobilů v celkové hodnotě Kč 7.600,--, ZO schválilo dne 23. 4. 2007

Darovací smlouva č. 3/2007 ze dne 29. 3. 2007, Spolana a. s. Neratovice daruje peněžitý dar ve výši Kč 140.000,-- na výstavbu chodníku ve Vojtěšské ulici

Smlouva o poskytnutí daru ze dne 12. 1. 2007, obec obdržela finanční dar ve výši Kč 20.000,- na podporu školství a mládeže v obci Libiř

- MUDr Václav Drahoňovský, člen kontrolního výboru a člen zastupitelstva obce (výplatní listina za měsíc září 2007)
- Ing. Aleš Goldšmíd, neuvolněný místostarosta obce (výplatní listina za měsíc září 2007)
- p. Miroslav Kostka, člen rady, předseda finančního výboru a člen zastupitelstva (výplatní listina za měsíc září 2007)

Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ Libiš“ včetně Smlouvy o dílo č. 04/2007 ze dne 27. 6. 2007 uzavřená s firmou SK TRANS s. r. o. Neratovice

Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Chodník ulice Vojtěšská, Libiš“ včetně Smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2007 uzavřená s firmou FABREALSTAV, s. r. o. Všetaty

Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oplocení z KB bloků, hřbitov Libiš“

Výpis z LV č. 10001 pro obec a k. ú. Libiš

Inventurní soupisy svědčící o provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2007  
Evidenze majetku je vedena v počítači

Změnový výpis z účtu majitele cenných papírů ze dne 6. 8. 2007

Hromadná akcie na jméno VKM a. s. ze dne 1. 11. 2007

Smlouva o poskytnutí dotace z POV z rozpočtu Středočeského kraje ze dne 16. 7. 2007 o poskytnutí investiční dotace ve výši Kč 121.000,-- na realizaci projektu „Výstavba chodníku ve Vojtěšské ulici p. č. 804 a p. č. 435/1 v obci Libiš“, včetně příslušného spisu, faktur a závěrečného vyhodnocení.

Smlouva o poskytnutí dotace z POV z rozpočtu Středočeského kraje ze dne 16. 7. 2007 o poskytnutí investiční dotace ve výši Kč 150.000,-- a neinvestiční dotace ve výši Kč 50.000,-- na realizaci projektu „Kanalizace II. etapa obce Libiš“, včetně dodatku č. 1 ze dne 14. 1. 2008, příslušného spisu, faktur a závěrečného vyhodnocení.

Smlouva o úvěru č. 0814/05/5043 ze dne 17. 5. 2005 uzavřená s Československou obchodní bankou, a. s. Praha 1, úvěr ve výši Kč 10,000.000,-- na financování víceprací v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace Libiš – II. etapa“ (1. splátka dne 15. 1. 2007, poslední splátka dne 15. 1. 2012) včetně dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2005 ke Smlouvě o úvěru č. 0814/05/5043, v roce 2007 splaceno Kč 1,000.000,--, zůstatek úvěru k 31. 12. 2007 Kč 9,000.000,--.

V kontrolovaném období obec dle prohlášení starosty obce nehosponořila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, 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, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst.6 zák.č.137/2006 Sb.).

## **B) Výsledek přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**C) Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**

a) při dílčím přezkoumání  
Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky  
Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny nedostatky.

**D) Závěr**

Při přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2007

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

**Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění:**  
Neuvádí se.

**Podíly dle § 10 odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:**

**Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 15,64 %**

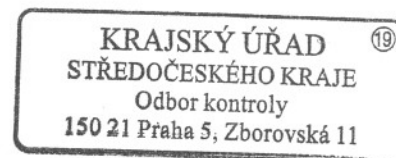
**Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 9,95 %**

**Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 3,25 %**

V Libiši dne 26. 3. 2008

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání, pí Alena Zemanová

.....  
kontrolorka pí Zuzana Svobodová



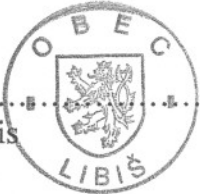
### Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.3 písm.l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 zprávy převzal p. Zdeněk Mráz, starosta obce.

.....  
razítko, podpis



dne 26. 3. 2008

### **Poznámka:**

Územní celek je ve smyslu ust. § 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 – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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 ust. § 14 písm.f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.