

SpZn: SZ_080987/2019/KUSK
Čj.: 001636/2020/KUSK

Stejnopis č. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

POPOVICE

IČ: 00508411
za rok 2019

Přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2019 bylo zahájeno dne 01.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 8. 10. 2019
- 3. 6. 2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Popovice
Popovice 78
257 01 Postupice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Marie Milanovičová
Bc. Jana Jechová

Zástupci obce:

František Páv - starosta
Monika Pávová - hlavní účetní

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na rok 2019 - 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 6.12.2016, zveřejněno dne 23.3.2017

Návrh rozpočtu

- zveřejněn v termínu 30.11.2018 - 17.12.2018

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 17.12.2018 jako vyrovnaný, zveřejněn 17.12.2018

Rozpočtová opatření

- schvalovaná zastupitelstvem obce:
 - č. 2 dne 19.2.2019 zveřejněno dne 12.3.2019
 - č. 4 dne 2.5.2019 zveřejněno dne 1.6.2019
 - č. 5 dne 27.6.2019 zveřejněno dne 11.7.2019
 - č. 6 dne 30.9.2019 zveřejněno dne 20.9.2019
 - č. 9 dne 12.12.2019 zveřejněno dne 12.1.2020
- schvalovaná starostou obce - změny rozpisu rozpočtu
 - č. 1 dne 15.1.2019
 - č. 3 dne 11.3.2019

Závěrečný účet

- projednán a schválen spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dne 27.6.2019 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 28.6.2019
- návrh zveřejněn v termínu 6.6.2018 - 27.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.6.2019 datum odeslání 4.7.2019
- k 31.7.2019 datum odeslání 4.9.2019
- k 31.12.2019 datum odeslání 7.2. 2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2019 datum odeslání 4.7.2019
- k 31.12.2019 datum odeslání 10.2.2020

Rozvaha

- k 30.6.2019 datum odeslání 4.7.2019
- k 31.12.2019 datum odeslání 10.2.2020

Příloha rozvahy

- k 30.6.2019 datum odeslání 4.7.2019
- k 31.12.2019 datum odeslání 10.2.2020

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2019

Kniha došlých faktur

- počítačově vedená od č. 1 až č. 241 (kontrolované období 5,6/2019 a 12/2019)

Kniha odeslaných faktur

- počítačově vedená od č. 4190001 do č. 4190123

Faktura

- došlá č. 80 až č. 118, č. 222 až č. 241

Bankovní výpis

- k účtu č. 94-1014121/0710 - veden u ČNB, výpis č. 9 ze dne 13.5.2019 až č. 13 ze dne 28.6.2019, č. 24 ze dne 6.12.2019 až č. 25 ze dne 31.12.2019
- k účtu č. 320050349/0800 - veden u ČS a.s., výpis č. 13 za období 1.5.2019 - 10.5.2019 až č. 18 za období 21.6.2019 - 30.6.2019, č. 034 za období 1.12.2019 - 10.12.2019 až č. 036 za období 21.12.2019 - 31.12.2019

a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 19.2.2019, na základě žádosti ze dne 29.1.2019

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 13.3.2019 (obec poskytovatel) uzavřená se Sborem dobrovolných hasičů Popovice v celkové výši Kč 20.000,00 určené pro účely rozvoje a činnosti dobrovolného spolku SDH Popovice v roce 2019. Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 19.2.2019, na základě žádosti ze dne 23.1.2019

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.4.2019 uzavřená s p J.F., montáž a výměna vodoměrů, kontrola funkce ventilů vodovod Popovice - v rozsahu 10 hodin
- ze dne 23.5.2019 uzavřená s pí E.V., úklid volební místnosti - v rozsahu 15 hodin

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na "Informativní měřiče rychlosti pro obec Popovice", zejména prováděcí dopis - výzva k podání nabídky, výzva a zadávací dokumentace, osloveny čtyři firmy, nabídka tří zájemců, jmenování komise/pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, protokol o otevírání obálek s nabídkami, zpráva o hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - firma SOVT-RADIO spol. s r.o. Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce o postupech při zadávání veřejné zakázky ze dne 29.9.2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 9.2., 2.4., 2.5., 27.6. (schválení účetní závěrky obce za rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2018), 22.8., 30.9., 26.11., 12.12.2019 a 17.12.2018 (rozpočet) - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Popovice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospoďarila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 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:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,90 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

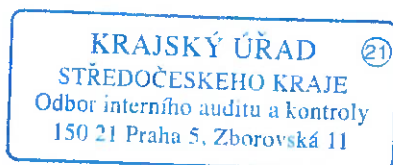
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 18 000,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Popovice 03.06.2020

Podpisy kontrolorů:



Bc. Marie Milanovičová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Jana Jechová

.....
kontrolorka