



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. 2

Čj.: 17817/2005 OEKO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Obce DOUDLEBY, IČ 00244813

za rok 2005

Přezkoumání se uskutečnilo dne 6.2.2006 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

Přezkoumání proběhlo v Doudlebech 6, p.Č.Budějovice

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání **Romana Podlešáková**

Zástupci obce Doudleby:

Starosta: Josef Bohdal
Účetní: Alena Vrábková



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. 2

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření za rok 2005 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky** uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm.b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, v porušení povinnosti nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky nebo v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3.

B. Přezkoumané písemnosti

Při konečném přezkoumání hospodaření územního celku byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Číslo	Název písemnosti
rozvaha	12/2005	
výkaz Fin2-12M	12/2005	
rozpočtová opatření	7-10	zápis ZO dne 18.11.2005
rozpočtová opatření	11	zápis ZO dne 28.12.2005
inventarizační soupisy	2005	
směrnice k inventarizaci		
příkaz k inventarizaci		ze dne 21.12.2005
výpis LV		ke dni 31.12.2005
výpis SCP		ke dni 31.12.2005
výpis KB	183	ke dni 31.12.2005
účetní doklad	350002	zařazení nakoupeného pozemku, 754,- Kč
účetní doklad	350001	zařazení oceněného úz.plánu, 85.000,- Kč
účetní doklad	100014	z 24.1.2005 – strpení věcného břemena – 11.900,- Kč
účetní doklad	300015	z 26.1.2005 – placení -,-
nájemní smlouva		ze dne 16.12.2004 – pronájem bytu
dotační dopis ze dne 2.6.2005	DSD/OREI/90/95	Oprava budovy obecního úřadu – 140.000,- Kč
účetní doklad	300103	ÚZ 104 – dotace
účetní doklad	300108	ÚZ 104 - dotace
centrální adresa, zadání	6.6.2005	výběrové řízení „Stavba 10 řadových domů“
stanovení hodnotící komise	29.6.2005	výběrové řízení „Stavba 10 řadových domů“
čestná prohlášení členů		výběrové řízení „Stavba 10 řadových domů“



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. 2

osvědčení o autorizaci	251, 22431	výběrové řízení „Stavba 10 řadových domů“
protokol o otevírání obálek + zápis	12.7.2005	výběrové řízení „Stavba 10 řadových domů“
vyhodnocení nabídek	20.7.2005	výběrové řízení „Stavba 10 řadových domů“
oznámení o výsledku	13., 14.7.2005	výběrové řízení „Stavba 10 řadových domů“
smlouva o dílo	30.8.2005	výběrové řízení „Stavba 10 řadových domů“
smlouva ze dne 28.5.2003	Čes. Telecom	zřízení věcného břemene

C Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

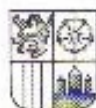
a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

1. Inventarizace – účet 019 (chyběl inventurní soupis) a účet 263 (evidence vedena neúplně, nebylo možno zkontrolovat zůstatek) –
dle § 29, odst. 1, zák. č. 563/1991 Sb.
napraveno
2. účetní doklady – chyběly podpisy osob odpovědných za schválení a zaúčtování účetní operace –
dle § 11, odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb.
napraveno
3. Kontrolní výbor – nedoložena činnost v roce 2004
napraveno

- Povinnosti vyplývající z § 13 zákona č. 420/2004 Sb.
 - podání písemné informace o přijetí nápravných opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2004 (§ 13 odst. 1 písm. b) byla podána po uplynutí 15-ti dnů po projednání v zastupitelstvu obce
 - Lhůty v informaci uvedena byla (§ 13 odst. 2)



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. 2

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření územního celku Doudleby za rok 2005

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

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,33 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,22 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,19 %

V Doudlebech, dne 6.2.2006

Romana Podlešáková
*jméno kontrolora pověřeného
řízením přezkoumání*


podpis kontrolora

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (20)

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. 2

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání územního celku Doudleby
o počtu 5 stran byl seznámen dne 6.2.2016 a jeho stejnopis číslo 2 převzal

Bohdal Slavota
jméno a funkce představitele UC

6.2.2016
datum převzetí zprávy



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
č. 1	1x	KÚ-JK oddělení PH OEKO	Romana Podlešálová
č. 2	1x	obec Doudleby	Josef Bohdal

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 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 přezkoumávacímu orgánu, tj. Krajský úřad Jihočeského kraje, Ekonomický odbor - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, 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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.