

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VŠESTUDY

IČ: 00237311

za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 10.2.2011
- 13.10.2010

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Všestudy 7
277 46 Veltrusy

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Alena Zemanová
Bc. Zuzana Svobodová

Zástupci obce:

Ing. arch. Jiří Hánl - starosta
Jaroslava Tůmová - místostarostka
Ing. Pavla Jelínková - hlavní účetní

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

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2010.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období 2010 - 2012

Závěrečný účet

- za rok 2009 schválený zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2010 s vyjádřením "s výhradou" zveřejněný na úřední desce obce dne 9. 6. - 22. 6. 2010 a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 9. 6. 2010

Návrh rozpočtu

- na rok 2010 zveřejněný na úřední desce obecního úřadu dne 6. 1. 2010 a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup dne 6. 1. 2010

Schválený rozpočet

- na rok 2010 schválený zastupitelstvem obce dne 25. 1. 2010 jako schodkový v členění na paragrafy

Rozpočtová opatření

- č. 1 a 2 schválená zastupitelstvem obce dne 22. 11. 2010, 27. 12. 2010

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2010 schválená zastupitelstvem dne 23. 11. 2009 ve výši 1/12 roku 2009

Hlavní kniha

- za měsíc leden 2010

Evidence poplatků

- vedena v počítači - excellové tabulky

Kniha došlých faktur

- za rok 2010

Evidence majetku

- vedena v počítači - excellové tabulky

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc červen a prosinec 2010

Bankovní výpis

- Bankovní účet č. 10320171/0100 vedený u KB výpis č. 8, 10
- Bankovní účet č. 460041399/0800 vedený u České spořitelny a. s. výpis č. A.21, A.26, A.33, A. 34

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2010 včetně výpisu z katastru nemovitostí pro obec Všeštiny k 20. 1. 2010 včetně změny provedené k 31. 12. 2010

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2010

Pokladní doklad

- č. 030452 - 030478, 030496 - 030504, 030562 - 030577, 030597 - 030635

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 6. 2010, 30. 9. 2010, 31. 12. 2010

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 6. 2010, 31. 12. 2010

Rozvaha

- k 30. 6. 2010, 31. 12. 2010

Příloha rozvahy

- k 31. 3. 2010, 31. 12. 2010 (A, B, C, D, E, F, G, H)

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc únor, duben, září, listopad, prosinec 2010

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina za měsíc prosinec 2010 - předseda stavební a sportovní komise a předseda komise veřejného pořádku a zeleně

Účetní doklad

- k bankovnímu účtu č. 10320171/0100 vedenému u KB č. 10/11, 10/12, 10/61, 10/62, 10/75
- vnitřní doklad č. 10/1, 10/42, 10/123, 10/260 - 10/271, 10/345 - 10/349
- k bankovnímu účtu č. 460041399/0800 vedenému u České spořitelny a. s. č. 10/63, 10/65 - 10/68, 10/82 - 10/87, 10/89, 10/115 - 10/126
- opravný doklad č. 999999, 88888
- vnitřní doklad č. 004029, 004007

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 16/2010 ze dne 16. 6. 2010 uzavřena se společností Červenka Bohumil - BČ s.r.o. Neratovice na akci "Chodníky 2010 - Všestudy, et. I + et. J"

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty, dopravně-bezpečnostní opatření ze dne 25. 10. 2010 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 1 553.878,-- na projekt Komunikace a chodníky Všestudy, etapy Vltavská (I) a U Zvoničky (J) (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Dohody o provedení práce

- ze dne 17. 5. 2010 uzavřena s p. M. V. na roznášení volebních lístků

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- pronájem poloviny pozemku obce p. č. 270-1 k. ú. Všestudy - záměr zveřejněn dne 12. 1. 2009

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 26. 4. 2010 o koupi pozemku p. č. 261/36 a 261/37 k. ú. Všestudy, zastupitelstvo obce schválilo dne 10. 5. 2010

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu pozemku č. 1/2010 ze dne 14. 1. 2010 o pronájmu jižní poloviny pozemku obce p. č. 270-1 k. ú. Všestudy za účelem pěstování plodin a k rekreaci
- Smlouva o nájmu pozemku č. 3/2010 ze dne 14. 1. 2010 o pronájmu severní poloviny pozemku obce p. č. 270-1 k. ú. Všestudy za účelem pěstování plodin a k rekreaci

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Spis veřejné zakázky malého rozsahu na akci Chodníky 2010 - Všestudy, et. I + et. J

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 23. 11. 2009, 25. 1. 2010, 22. 3. 2010, 10. 5. 2010, 28. 6. 2010, 26. 7. 2010, 16. 8. 2010, 10. 11. 2010 - ustavující, 22. 11. 2010, 27. 12. 2010 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 30. 6. 2010

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 30. 6. 2010

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor základních vnitřních směrnic

V kontrolovaném období Obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se

