

SpZn: SZ_039012/2011/KUSK
Čj.: 002679/2012/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VŠESTUDY

IČ: 00237311
za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 7.5.2012

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 Ortová, DiS - 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. 2011.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- za rok 2010 schválený zastupitelstva obce dne 9. 5. 2011 s vyjádřením "bez výhrad" zveřejněný na úřední desce obecního úřadu dne 20. 4. - 6. 5. 2011 a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 20. 4. 2011.

Rozpočtový výhled

- na období r. 2010 - 2013

Návrh rozpočtu

- na rok 2011 zveřejněný na úřední desce obecního úřadu od 8. 12. - 26. 12. 2010 a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 8. 12. 2010

Schválený rozpočet

- na rok 2011 schválený zastupitelstvem obce dne 27. 12. 2010 jako schodkový v členění na příslušné paragrafy dle rozpočtové skladby

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválená zastupitelstvem obce dne 20. 6. 2011
- č. 2 schválená zastupitelstvem obce dne 24. 10. 2011
- č. 3 schválená zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2011

Účtový rozvrh

- na rok 2011

Hlavní kniha

- za rok 2011 (dle potřeby)

Evidence majetku

- vedena v počítači - inventární karty majetku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 12. 2011

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 12. 2011

Rozvaha

- k 31. 12. 2011

Příloha rozvahy

- k 31. 12. 2011

Bankovní výpis

- Bankovní účet č. 0460041399/0800 vedený u České spořitelny výpis č. 20 - 22, 32, 33, 35

Účetní doklad

- k bankovnímu účtu č. 0460041399/0800 vedenému u České spořitelny č. 11/111055 - 11/111061, 11/111063, 11/111085 - 11/111101

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2011

Odměňování členů zastupitelstva

- Mzdový list za rok 2011 - neuvolněný starosta obce a předseda komise veřejného pořádku a zeleně

Dohody o provedení práce

- ze dne 11. 3. 2011 uzavřena s pi J. T. za dohled při přístupu k veřejnému internetu v rámci akce "Sčítání lidu, domů a bytů 2011"
- ze dne 12. 1. 2011 uzavřena s Ing. P. J., Dis za provedení uzávěrkových operací roku 2010 (rozsah 15 hodin)

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2011 včetně výpisu s katastru nemovitostí pro obec Všestudy k 9. 1. 2012
- Plán inventur na rok 2011 s účinností od 1. 11. 2011 do 31. 1. 2012
- Záznam o školení členů inventarizační komise v roce 2011 ze dne 12. 12. 2011
- Inventarizační zpráva za rok 2011

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc listopad a prosinec 2011

Pokladní doklad

- č. 030158 - 030182

Kniha došlých faktur

- za rok 2011

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2011

Evidence poplatků

- vedena v počítači - jmenné seznamy

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 ze dne 22. 8. 2011 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 1 834.914,-- na projekt Chodníky - obytná zóna Všestudy, etapa H ul. Ke Kostelíku (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 16. 2. 2011 o pronájmu pozemku obce p. č. 265 k. ú. Všestudy za účelem pěstování plodin a rekreaci

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

- Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991110 ze dne 30. 9. 2011 uzavřena s převádějícím - Pozemkový fond České republiky Praha 3 o převodu pozemků obci KN 78 a 171/35 k. ú. Všestudy u Veltrus, zastupitelstvo obce schválilo dne 1. 8. 2011
- Směnná smlouva ze dne 24. 2. 2011 - obec nabyla pozemek p. č. 171/34 k. ú. všestudy u Veltrus a pozbyla pozemky p. č. 77/10 a 157/64 k. ú.. Všestudy u Veltrus, zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 12. 2011

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- směna pozemků p. č. 77/10 a 157/64 k. ú.. Všestudy u Veltrus - záměr zveřejněn od 27. 1. - 14. 2. 2011
- pronájem pozemku obce p. č. 265 k. ú. Všestudy - záměr zveřejněn dne 5. 1. - 9. 2. 2011

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 22. 6. 2011 uzavřena se zhotovitelem INPROS PRAHA, v. o. s. Praha 4 na akci "Chodníky 2011 - Všestudy, et. H"

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 21. 7. 2011 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemku obce p. č. 286/1 k. ú. Dušníky nad Vltavou spočívající v provozování zařízení distribuční soustavy energetického zařízení, zastupitelstvo obce schválilo dne 20. 6. 2011

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Spis veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Vybudování chodníků v obci Všestudy etapa H"

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 27. 12. 2010, 14. 2. 2011, 9. 5. 2011, 20. 6. 2011, 1. 8. 2011, 24. 10. 2011, 28. 12. 2011, (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

