

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VŠESTUDY

IČ: 00237311

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 6.12.2012
- 19.4.2013

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 - 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. 2012.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- za rok 2011 schválený zastupitelstvem obce dne 9. 7. 2012 s vyjádřením "bez výhrad" zveřejněný dne 26. 6. 2012

Rozpočtový výhled

- na období roku 2010 - 2013

Návrh rozpočtu

- zveřejněný dne 12. 12. 2011

Schválený rozpočet

- schválený zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2011 jako schodkový v členění na paragrafy dle rozpočtové skladby

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválena zastupitelstvem obce dne 7. 5. 2012
- č. 2 schválena zastupitelstvem obce dne 1. 10. 2012
- č. 3 schválena zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 9. 2012, 31. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 9. 2012, 31. 12. 2012

Rozvaha

- k 30. 9. 2012, 31. 12. 2012

Příloha rozvahy

- k 30. 9. 2012, 31. 12. 2012

Hlavní kniha

- za měsíc červen, září a prosinec 2012

Účtový rozvrh

- na rok 2012

Evidence poplatků

- vedena v počítači - excelové tabulky

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2012

Evidence majetku

- vedena v počítači

Kniha došlých faktur

- za rok 2012

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc září, říjen a prosinec 2012

Pokladní doklad

- č. 160 - 171, 180 - 197, 208 - 220

Bankovní výpis

- č. A.17, A.18, A.28, A.29, A.33 k bankovnímu účtu č. 0460041399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.
- č. 11 k bankovnímu účtu č. 10320171/0100 vedenému u Komerční banky

Účetní doklad

- č. 12/112031 - 12/112035, 12/112037, 12/112038, 12/112066 - 12/112067, 12/112069 - 12/112071, 12/112073, 12/112077, 12/112079 - 12/112084 k bankovnímu účtu č. 0460041399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.
- č. 112/112068, 12/112075, 12/112078, 12/312339 - 12/312342 k bankovnímu účtu č. 10320171/0100 vedenému u Komerční banky

Inventurní soupis majetku a závazků

- svěřící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2012 včetně výpisu z katastru nemovitostí pro obec Všestudy k 16. 1. 2013
- Plán inventur na rok 2012 s platností od 1. 11. 2012 do 31. 1. 2013
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 12. 12. 2012
- Inventarizační zpráva za rok 2012 ze dne 31. 1. 2013
- - Odpisový plán na rok 2012

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc září a prosinec 2012

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina za měsíc říjen 2012 - předsedkyně sociální a kulturní komise a předseda kontrolního výboru

Dohody o provedení práce

- ze dne 12. 1. 2012 uzavřena s pí H. P. za úklid budovy obecního úřadu (přízemí + 1. patro) - rozsah 150 hodin
- ze dne 2. 5. 2012 uzavřena s p. P. K. za úpravu obecního pozemku, výsev nového travního porostu (rozsah 26 hodin)
- ze dne 3. 10. 2012 uzavřena s p. M. V. za roznášení 274 ks volebních lístků pro volby do zastupitelstva krajů

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Pronájem pozemku obce p. č. 265 k. ú. Všestudy - záměr zveřejněn dne 12. 1. 2009

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu pozemku číslo 1/2012 ze dne 16. 2. 2012 o pronájmu pozemku obce p. č. 265 k. ú. Všestudy za účelem pěstování plodin a rekreaci

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

- Kupní smlouva ze dne 1. 11. 2012 uzavřena s prodávajícím ČPP Transgas, s. p. Praha 2 o koupi pozemků p. č. 261/18 a 261/20 k. ú. Všestudy, zastupitelstvo obce schválilo dne 1. 10. 2012

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty ze dne 13. 8. 2012 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 3 758.000,-- na projekt Chodníky Všestudy (nepřezkoumáváno, použito podpůrně). V roce 2013 byla provedena kontrola dotace Středočeským krajem, Krajským úřadem, oddělením kontroly dotačních titulů.
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Vodohospodářská infrastruktura ze dne 13. 7. 2012 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 4 000.000,-- na projekt Všestudy - kanalizace, výtlak "V1" (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. Z322/2012 VB ze dne 14. 6. 2012 uzavřena se společností ČEPS, a. s. Praha 10 o zřízení věcného břemene na pozemcích obce KN 360/1 a KN 367/1 k. ú. Všestudy spočívající v umístění stavby zařízení přenosové soustavy, zastupitelstvo obce schválilo dne 7. 5. 2012
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. Z701/2012 VB ze dne 1. 11. 2012 uzavřena se společností ČEPS, a. s. Praha 10 o zřízení věcného břemene na pozemku obce p. č. 270 k. ú. Dušníky nad Vltavou spočívající za účelem provozování zařízení přenosové soustavy, zastupitelstvo obce schválilo dne 1. 10. 2012

