


Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_095549/2012/KUSK

Čj.: 006088/2013/KUSK

Stejnopis č. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

DOBŘICHOV

IČ: 00235342

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 27.11.2012
- 26.2.2013

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Dobřichov 206
289 11 Pečky

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Marie Milanovičová
Jiří Černovský (dne 27.11.2012)
Ing. Zdenka Zavřelová (dne 26.2.2013)

Zástupci obce:

Milan Jícha, starosta obce
Ivana Bulantová - 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, projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 12.6.2012, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „ s výhradou“ a přijato nápravné opatření, návrh závěrečného účtu zveřejněn od 28.5.2012 do 12.6.2012

Rozpočtový výhled

- na rok 2010 – 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 13.12.2011

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 13.12.2011 jako vyrovnaný v paragrafovém členění

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 28.11.2011 do 13.12.2011

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 21.2.2012
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 24.4.2012
- č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 29.5.2012
- č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 4.9.2012
- č. 5 schválené zastupitelstvem obce dne 13.11.2012
- č. 6 schválené zastupitelstvem obce dne 15.1.2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2012

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu obce č. 10027151 vedenému u Komerční banky a.s. - č. 140 ze dne 25.9.2012 - č.161 ze dne 31.10.2012 , č. 181 ze dne 10.12.2012 - č. 193 ze dne 31.12.2012 (výpisy jsou denní při pohybu na účtu)

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č.10027151/0100 vedenému u KB a.s., - č. 140 - 161, č. 181 - 193
- k pokladně - č. 500795 - 500895, č. 500939 - 500986
- opravný doklad č. 1001

Pokladní kniha (deník)

- za měsíce září, říjen, prosinec
- stav hotovosti v pokladně ke dni . k 27.11.2012 činil 80.445,00 Kč (pokladní doklad č. 930) - souhlasí se zůstatkem vykázaným v pokladní knize

Pokladní doklad

- č. 795 ze dne 2.9.2012 až č. 895 ze dne 31.10.2012, č. 939 ze dne 3.12.2012 - č. 986 ze dne 31.12.2012

Faktura

- došlé faktury č. 135 - 154, 156 - 161, č. 183 - 198, č. 200, 201

Kniha došlých faktur

- za rok 2012 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2012 - dle potřeby

Evidence poplatků

- za psy, odpady - vedena v PC - Triada

Evidence majetku

- vedena v PC -Triada

Hlavní kniha

za období 10/2012, 12/2012 - dle potřeby

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2012 ze dne 12.12.2012

- Protokol o proškolení inventarizační komise ze dne 12.12.2012
- Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2013
- Inventurní soupisy ke dni 31.12.2012
- Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků č.1/2011 ze dne 15.11.2011

Odměňování členů zastupitelstva

- uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta

Mzdová agenda

- za období 8 - 10/2012 - mzdové listy

Dohody o provedení práce

- ze dne 24.9.2012, pan J.M. - oprava a údržba střešních trámů na půdě obecního úřadu (20 hodin)
- ze dne 30.10.2012, paní M.Č. - úklid hřbitova (37 hodin)
- ze dne 1.2.2012, paní N.K. - administrativní činnost (20 hodin)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 31.10.2012, 31.12.2012

Rozvaha

- sestavená ke dni 31.10.2012, 31.12.2012

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 31.10.2012, 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 31.10.2012, 31.12.2012

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského z Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty ze dne 25.6.2012, evidenční číslo smlouvy 1947/REG/2012, neinvestiční dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce historického centra obce Dobřichov" ve výši Kč 1.443.235,00, ÚZ 807, § 3639. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce ze dne 29.8.2012.
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Vodohospodářská infrastruktura ze dne 24.10.2012, evidenční číslo smlouvy 3393/OŽP/2012, investiční dotace na realizaci projektu "Vodovod Dobřichov - vodovodní řad "A" PVC o průměru 110" ve výši Kč 3.180.372,00 (celkové náklady akce Kč 3.347.760,00), příjmy ÚZ 91, pol. 4222, ukončení do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

nekontrolováno, použito podpůrně

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 99003320922 ze dne 27.4.2012 uzavřená s Komerční bankou a.s., přijetí úvěru ve výši Kč 1.000.000,00 schváleno zastupitelstvo obce dne 24.4.2012, ke konci roku 2012 úvěr splacen

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- záměr obce prodat mj. pozemek p.č. 39/11, zveřejněn ve dnech 28.10.-15.11.2009
- záměr obce prodat mj. pozemky p.č. 609/2, 609/4 a st. 112, zveřejněn ve dnech 28.10.-15.11.2009

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

- Kupní smlouva ze dne 6.8.2012 na nákup pozemku p.č. 87/2, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce předběžně dne 22.2.2011, dodatečně dne 11.12.2012
- Kupní smlouva ze dne 2.11.2012 na nákup pozemku p.č. 79, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2011
- Kupní smlouva ze dne 2.11.2012 na nákup pozemku p.č. 79,
- Kupní smlouva ze dne 6.8.2012 na prodej pozemků p.č. 609/4 díl "e", 609/2 díl "b" a st.112, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 28.6.2011

