

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

OBŘÍSTVÍ

IČ: 00237141

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 12.10.2012
- 21.5.2013

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Obříství 40
277 42 Obříství

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Zuzana Svobodová
Alena Zemanová

Zástupci obce:

Jitka Zimová - starostka
Jarmila Šálová - 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 18. 6. 2012 s vyjádřením "s výhradou" zveřejněný od 24. 5. - 11. 6. 2012

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2012 schválený zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2011

Rozpočtový výhled

- na roky 2012 - 2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněný od 29. 12. 2011 - 14. 1. 2012

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 17. 1. 2012 jako schodkový v členění na paragrafy dle rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- ze dne 20. 1. 2012 příspěvkové organizaci Základní škola Obříství
- ze dne 20. 1. 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Obříství
- Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Obříství - schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 2. 2012. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Obříství - schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 3. 2012

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 2. 2012
- č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 3. 2012
- č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 5. 2012
- č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 6. 2012
- č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 4. 9. 2012
- č. 6 schváleno zastupitelstvem obce dne 2. 10. 2012
- č. 7 schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 11. 2012
- č. 8 schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2012
- č. 9 schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 1. 2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

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

Rozvaha

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

Příloha rozvahy

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

Výkaz zisku a ztráty

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

Evidence poplatků

- vedena v počítači - jmenné seznamy

Kniha odeslaných faktur

- na rok 2012

Kniha došlých faktur

- na rok 2012

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřní směrníc platných pro rok 2012

Účtový rozvrh

- na rok 2012

Hlavní kniha

- na rok 2012 (dle potřeby)

Bankovní výpis

- č. 2012/9, 2012/12 k bankovnímu účtu vedenému u Poštovní spořitelny a. s. č. 123371186/0300

Účetní doklad

- č. 710222 - 710231, 710233 - 710241, 710332, 710333, 710336 - 710347, 710353 - 710357, 720176, 720177, 810012 k bankovnímu účtu č. 123371186/0300
- vnitřní doklad č. 110161 - 110163 k bankovnímu účtu č. 123371186/0300
- opravný doklad č. 920037, 920039

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc červen a prosinec 2012
- Skonto pokladní hotovosti k 12. 10. 2012 - zůstatek pokladní hotovosti činil Kč 7 986,--

Pokladní doklad

- příjmový č. 12001385 - 12001506
- výdajový č. 12000189 - 12000221, 12000426 - 12000472

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2012 včetně Výpisu z katastru nemovitostí pro obec Obříství k 2. 1. 2013
- Plán inventur na rok 2012 s platností od 1. 12. 2012 do 31. 1. 2013
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 5. 12. 2012
- Inventarizační zpráva za rok 2012 ze dne 30. 1. 2013
- Odpisový plán na rok 2012

Evidence majetku

- vedena v počítači - karty majetku

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc září a prosinec 2012

Dohody o provedení práce

- ze dne 6. 1. 2012 uzavřena s p. J. H. za přípravu podkladů pro obecní ročenku (rozsah 25 hodin)
- ze dne 11. 1. 2012 uzavřena s p. M. P. za práce při úklidu černé skládky v obci Obříství (rozsah 3 hodiny)
- ze dne 12. 9. 2012 uzavřena s p. M. K. za opravu veřejného osvětlení (rozsah 24 hodin)

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listiny za měsíc září 2012 - předseda finančního výboru, předsedkyně kontrolního výboru

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Pronájem nebytových prostor v budově obce čp. 20 Obříství - záměr zveřejněn od 16. 5. - 1. 6. 2012
- Prodej pozemku p. č. 1538/18 k. ú. Obříství - záměr zveřejněn od 19. 10. - 5. 11. 2012

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 6. 2012 o pronájmu nebytových prostor v budově obce čp. 20 Obříství k provozování prodejny

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

- Kupní smlouva ze dne 23. 11. 2012 o prodeji pozemku p. č. 1538/18 k. ú. Obříství, zastupitelstvo obce schválilo dne 6. 11. 2012

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 7. 11. 2012 uzavřena se společností ČEZ Distribuce a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemku obce p. č. 75/4

