

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SUDOVO HLAVNO

IČ: 00509213
za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 29.3.2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Sudovo Hlavno 15
294 76 Kostelní Hlavno

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Jaroslav Petrák

Zástupci obce:

Bc. Lenka Houdková - starostka

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

- schválen zastupitelstvem obce dne 13.6.2011 s vyjádřením "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 26.5.2011 - 14.6.2011 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 1.12.2010 - 16.12.2010.

Rozpočtová opatření

- č. 1/2011 a 2/2011 schválené dne 4.2.2011
- č. 3/2011 a 4/2011 schválené dne 8.4.2011
- č. 5/2011 a 6/2011 schválené dne 13.6.2011
- č. 7/2011 schváleno dne 13.7.2011
- č. 8/2011 schváleno dne 21.9.2011
- č. 9/2011 a 10/2011 schválené dne 24.10.2011
- č. 11/2011 schváleno dne 7.12.2011
- č. 12/2011 schváleno dne 28.12.2011

Rozpočtový výhled

- na roky 2012 - 2015, úprava rozpočtového výhledu schválena dne 28.12.2011.

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 15.12.2010 v paragrafovém členění jako schodkový, schodek rozpočtu krytý prostředky z let minulých.

Účetní doklad

- k účtu č. 34928181/0100 - účetní doklady od č. 06292 ze dne 2.9.2011 do č. 06480 ze dne 31.12.2011.

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové pokladní doklady od č. 369 ze dne 5.10.2011 do č. 434 ze dne 29.12.2011.

Evidence majetku

- vedena v PC v programu Fenix

Bankovní výpis

- k účtu č. 34928181/0100 vedenému u KB a.s. od výpisu č. 35 ze dne 3.9.2011 do výpisu č. 52 ze dne 31.12.2011.

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2011

Příloha rozvahy

- k 31.12.2011

Odměňování členů zastupitelstva

- výše stanovených měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 29.11.2010 a výše stanovené měsíční odměny uvolněné starostky obce - stanoveno v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.
- podpisy osob na výplatních listinách svědčící o převzetí vyplacených mzdových prostředků za období leden - prosinec 2011.

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2011
- Školení inventarizační komise ze dne 23.11.2011
- Plán inventur ze dne 24.10.2011

- Inventarizační zpráva ze dne 27.1.2012
- Výpisy z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2011

Hlavní kniha

- za období 12/2011

Výkaz zisku a ztráty

- za období 12/2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 12/2011

Pokladní kniha (deník)

- za období říjen - prosinec 2011

Kniha odeslaných faktur

- evidence a úhrady za rok 2011, poř. č. 1/2011 - 6/2011

Rozvaha

- k 31.12.2011

Kniha došlých faktur

- evidence a úhrady za rok 2011, poř. č. 1 - 188

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- na prodej pozemků parc. č. 631/7 o výměře 1.054 m², č. 631/8 o výměře 998 m², č. 631/9 o výměře 989 m², č. 631/10 o výměře 1.025 m² zveřejněn ve dnech 2.5.2011 - 1.11.2011.

Smlouvy o dílo

- ze dne 9.2.2011 uzavřená s firmou ZEPRIS s.r.o., Praha 4, IČ 25117947 na dílo "Sudovo Hlavno - tlaková kanalizace" v celkové maximální výši Kč 31.944.546,- bez DPH (tj. Kč 38.333.455,20 včetně DPH) s termínem provedení díla do 250 pracovních dnů.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce ze dne 31.8.2011 ve výši Kč 3.000,- (obec poskytovatel) na zajištění výdajů za služby.
- Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce ze dne 14.7.2011 ve výši Kč 7.000,- (obec poskytovatel) na zajištění pokrytí výdajů.
- Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce ze dne 1.2.2011 ve výši Kč 40.000,- (obec poskytovatel) na zajištění pokrytí výdajů za služby.

Dohody o provedení práce

- ze dne 9.12.2011 v rozsahu 1 hodiny (pěvecké vystoupení na akci Zpívání na návsi)
- ze dne 19.12.2011 v rozsahu 10,5 hodiny (úklid dětského a fotbalového hřiště od odpadků a listí)
- ze dne 14.12.2011 v rozsahu 24 hodin (úklid knihovny a expedice výměnného souboru)
- ze dne 1.2.2011 v rozsahu 8,5 hodiny (úklid sněhu v obci)
- ze dne 21.2.2011 v rozsahu 5 hodin (oprava hasičského auta - brzdy)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů ev. č. Poskytovatele 2721/KHT/2011 ze dne 10.10.2011 v celkové maximální výši Kč 153.000,- za účelem realizace projektu "Pořízení výjezdové techniky na přepravu osob a výstroje" ev. č. HAS/SDH/006999/2011 (UZ 93) s termínem realizace projektu do 8/2012.

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

- Kupní smlouva o prodeji nemovitostí - prodej pozemku parc. č. 631/7 o výměře 1.045 m² (z majetku obce) ze dne 14.7.2011. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 13.6.2011.

