

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_095543/2012/KUSK
Čj.: 004038/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

STATENICE

IČ: 00241679
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 14.3.2013
- 2.11.2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Statenice 23
252 62 Horoměřice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci obce:

Ing. Jan Sládek - starosta
Ing. Miroslava Šmardová - místostarotka
Zuzana Sturzová - 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

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2012 - 2015, schválen zastupitelstvem obce dne 18.4.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněn dne 25.11.2011, sejmut dne 14.12.2011

Schválený rozpočet

- schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2011 jako přebytkový, v členění na položky a paragrafy

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 7.2.2012
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18.6.2012
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 10.12.2012

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem obce dne 18.6.2012, s vyjádřením "s výhradou", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření - zveřejněn dne 18.5.2012, sejmut dne 8.6.2012

Účtový rozvrh

- předložen na rok 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.9., 31.12.2012

Rozvaha

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2012

Příloha rozvahy

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2012

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 210 ze dne 22.8.2012 - č. 249 ze dne 27.9.2012, č. č.332 ze dne 12.12.2012 - č. 357 ze dne 31.12.2012
- dle knihy vystavených faktur č. č. 24 ze dne 9.7.2012 - č. 32 ze dne 4.9.2012, č. 59 ze dne 4.12.2012 - č. 64 ze dne 4.12.2012

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněného starosty a místostarostky ze měsíc červen, červenec s srpen

Evidence majetku

- vedena v PC - KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2012

Účetnictví ostatní

- finanční vypořádání ze dne 1.2.2013

Evidence závazků

- vedena v PC - KEO

Evidence pohledávek

- vedena v PC - KEO

Evidence poplatků

- vedena v PC - KEO

Pokladní doklad

- k pokladně obce za měsíc září a prosinec č. 436 ze dne 3.9.2012 - č. 461 ze dne 27.9.2012, č. 522 ze dne 4.12.2012 - č. 541 ze dne 19.12.2012

Kniha došlých faktur

- k 27.9.2012 do č. fa 249, k 31.12.2012 do č. fa 357

Hlavní kniha

- předložena k 30.9., 31.12.2012

Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání činí 10,20 hod 48.745,00 Kč a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- uzavřená dne 2.1.2012 s pí J.Š. na pokladní hotovost.

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 51-2228780217/0100 vedenému u KB a.s. č. 136 ze dne 3.9.2012 - č. 151 ze dne 30.9.2012, č. 182 ze dne 4.12.2012 - č. 198 ze dne 31.12.2012
- k termínovanému účtu č. 35-254650687/0100 vedenému u KB a.s. č. 2 ze dne 30.9.2012

Účetní doklad

- k běžnému účtu č. 110136 ze dne 3.9.2012 - č.110151 ze dne 30.9.2012, č.110182 ze dne 4.12.2012 - č.110198 ze dne 31.12.2012 ,
- k zaúčtování došlých faktur č. 12/217 ze dne 31.8.2012 - č. 12/248 ze dne 27.9.2012, č.12/322 ze dne 30.11.2012 - č. 12/357 ze dne 31.12.2012

Účetní deník

- předložen k 30.9., 31.12.2012

Kniha odeslaných faktur

- k 4.9.2012 do č. fa 32, k 4.12.2012 do č. fa 64

Smlouvy ostatní

- Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb, ze dne 24.10.2012. Obec Statenice jako mandant, uzavírá s p. Mgr. F.S. smlouvu, jejímž předmětem je závazek advokáta poskytovat pravidelné právní služby mandantovi dle konkrétních pokynů a zadání mandanta. Smluvní odměna činí 1.400,- Kč za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb , přičemž tato částka bude navýšena o sazbu DPH, jejímž je advokát plátcem. Uzavřeno na dobu neurčitou, s účinností od 1.11.2012. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 22.10.2012.

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 1.9.2012 s pí J.Š. na mytí oken v prostorách OÚ - sjednáno do 14.9.2012, v rozsahu 40 hodin, za odměnu 3.000,- Kč
- uzavřená dne 20.8.2012 s pí T.S. na práci v přestupkové komisi - sjednáno do 31.12.2012, v rozsahu 120 hodin, za odměnu 80,- Kč za hodinu
- uzavřená dne 1.9.2012 s pí A.B. na grafickou práci pro Zpravodaj Statenice a Černý Vůl - sjednáno do 30.9.2012, v rozsahu 20 hodin, za odměnu 150,- Kč za hodinu

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Pracovní smlouva ze dne 1.7.2012 uzavřená s pí B.W. na katalogovou funkci "ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení". Uzavřeno do 31.12.2012, v rozsahu 20 hodin týdně, za odměnu 7.500,- Kč měsíčně. Součástí smlouvy je platový výměr.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 19.6.2012. Obec Statenice jako obdarovaný, Letiště Praha,a.s. jako dárcce. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 815.490,- Kč pro účely ochrany vod, ovzduší a hluku. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 18.6.2012.

Smlouvy o dílo

