

## Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

SpZn: SZ\_051927/2012/KUSK  
Čj.: 002914/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

**SLOVEČ**

IČ: 00239763  
za rok 2012

#### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 14.3.2013
- 8.11.2012

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

#### Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Hlavní 142  
289 03 Městec Králové

#### Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Bc. Jaroslav Petrák**  
**Bc. Simona Marková**  
**Bc. Dana Matějková**  
**Bc. Marie Koudelná (dne 8.11.2012)**

#### Zástupci obce:

**MVDr. František Rulík - starosta**  
**Andrea Šusterová - účetní**

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2012.**

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtový výhled**

- na roky 2010 - 2015
- úprava rozpočtového výhledu na rok 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2011

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn ve dnech 1.12.2011 - 16.12.2011

### **Schválený rozpočet**

- roku 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2011 jako vyrovnaný a to v položkovém členění

### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- dopisem ze dne 18.12.2011 pro Mateřskou školu Sloveč

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 a 2/2012 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.2.2012
- č. 3/2012 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.3.2012
- č. 4 - 8/2012 schválena zastupitelstvem obce dne 13.9.2012
- č. 9 - 11/2012 schválena zastupitelstvem obce dne 9.11.2012
- č. 12 - 14/2012 schválena zastupitelstvem obce dne 21.12.2012
- č. 15/2012 schváleno zastupitelstvem obce dne 24.12.2013

### **Závěrečný účet**

- roku 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 1.6.2012 s vyjádřením "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 16.5.2012 - 1.6.2012.

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- k 31.12.2012
- Plán inventur ze dne 8.11.2012
- Inventarizační zpráva ze dne 18.1.2013
- Proškolení inventarizační komise ze dne 17.12.2012
- Evidence poplatků vedena v programu Gordic (poplatek za odpady a psy)
- Výpisy z katastru nemovitostí k 8.1.2013 (kat. území č. 750697 LV 1, kat. území č. 750689 LV 1, kat. území č. 750701 LV 1)

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- výše stanovených měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce jsou vyměřeny v souladu s platným Nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
- podpisy osob na výplatnicích svědčící o převzetí vyplacených mzdových prostředků za období leden - prosinec 2012

### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 11.10.2012 v rozsahu 5 hodin (úklid volební místnosti)
- ze dne 1.9.2012 v rozsahu 40 hodin (správa webových stránek)
- ze dne 1.4.2012 v rozsahu 30 hodin (vedení knihovny v obci Stříhov)
- ze dne 5.10.2012 v rozsahu 5 hodin (roznos volebních lístků)

### **Pokladní kniha (deník)**

- za období květen - září, listopad - prosinec 2012
- stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání v 9 hod. se zůstatkem ve výši Kč 11.836,- souhlasí na zůstatek hotovosti uvedený v pokladní knize (poslední doklad č. V187 ze dne 7.11.2012)

### **Pokladní doklad**

- příjmové pokladní doklady od č. P198 ze dne 2.5.2012 do č. P262 ze dne 26.9.2012 a dále od č. P 273 ze dne 6.11.2012 do č. P 289 ze dne 17.12.2012

- výdajové pokladní doklady od č. V55 ze dne 2.5.2012 do č. V154 ze dne 27.9.2012 a dále od č. V 184 ze dne 1.11.2012 do č. V 215 ze dne 31.12.2012

#### **Bankovní výpis**

- k účtu č. 8428191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od výpisu č. 26 ze dne 1.3.2012 do výpisu č. 81 ze dne 30.6.2012 a dále od výpisu č. 149 ze dne 1.11.2012 do č. 178 ze dne 31.12.2012

#### **Účetní doklad**

- k účtu č. 8428191/0100 - účetní doklady od č. 026089 ze dne 1.3.2012 do č. 081265 ze dne 30.6.2012 a dále od č. 149498 ze dne 1.11.2012 do č. 178617 ze dne 31.12.2012

#### **Rozvaha**

- za období 10/2012 a 12/2012

#### **Hlavní kniha**

- za období 10/2012 a 12/2012

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- za období 10/2012 a 12/2012

#### **Příloha rozvahy**

- za období 10/2012 a 12/2012

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- za období 10/2012 a 12/2012

#### **Kniha došlých faktur**

- vedena ručně, evidence a úhrady za rok 2012, poř. č. 1 - 238

#### **Kniha odeslaných faktur**

- vedena ručně, evidence a úhrady za rok 2012, poř. č. 1/2012 - 11/2012

#### **Účtový rozvrh**

- roku 2012

#### **Smlouvy o výpůjčce**

- Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku ev. č. 1 ze dne 21.12.2012 na budovu č.p. 100 a pozemky st.p.č. 130 a p.p.č. 16/3 za účelem provozování činnosti mateřské školy a to na dobu neurčitou. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2012

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Rozhodnutí č. PRO047/12 o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce 2012 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí ze dne 6.8.2012 na realizaci projektu "Doprovodná výsadba aleje na pozemku parc. č. 289/2 k.ú. Kamilov" - Výsadba nelesní zeleně plnicí krajínotvornou funkci v celkové výši Kč 60.962,-.
- Rozhodnutí č. PRO048/12 o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce 2012 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí ze dne 13.8.2012 na realizaci projektu "Doprovodná výsadba aleje na pozemku parc. č. 196/1 k.ú. Kamilov" - Výsadba nelesní zeleně plnicí krajínotvornou funkci v celkové výši Kč 64.232,-.
- Rozhodnutí č. PRO49/12 o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce 2012 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí ze dne 10.8.2012 na realizaci projektu "Doprovodná výsadba aleje na pozemku parc. č. 299/2 k.ú. Stříhov" - Výsadba nelesní zeleně plnicí krajínotvornou funkci v celkové výši Kč 194.205,-.

#### **Smlouvy nájemní**

- Smlouva o pronájmu pozemku (bezúplatném) p.č. 407/14 o výměře 2.985 m<sup>2</sup> ze dne 1.5.2012 (obec pronajímatel). Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 13.9.2012.



- Smlouva o pronájmu pozemku (bezúplatném) p.č. 407/14 o výměře 2.985 m<sup>2</sup> ze dne 10.11.2012 (obec pronajímatel). Zastupitelstvem obce dne 9.11.2012 došlo ke zrušení smlouvy původní ze dne 1.5.2012 a znovu schválení uzavření nové smlouvy.

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

- kupní smlouva ze dne 28.6.2012 na prodej pozemkových parcel č. 274/16 o výměře 127 m<sup>2</sup> a č. 128 o výměře 4 m<sup>2</sup>. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 1.6.2012.
- kupní smlouva ze dne 14.6.2012 na prodej pozemkových parcel č. 106/2 o výměře 72 m<sup>2</sup> a č. 244/6 o výměře 274 m<sup>2</sup>. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 1.6.2012.
- kupní smlouva ze dne 13.3.2012 na prodej pozemkové parcely č. 300/2 o výměře 30 m<sup>2</sup>. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 21.9.2011.
- kupní smlouva ze dne 13.3.2012 na prodej pozemkové parcely č. 274/14 o výměře 274 m<sup>2</sup>. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2011.
- kupní smlouva ze dne 17.1.2012 na prodej pozemkové parcely č. 77 díl "a" o výměře 103 m<sup>2</sup>. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2010.

#### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- na prodej obecních pozemků p.č. 106/2, 244/6, 274/16, 128 zveřejněn ve dnech 14.5.2012 - 1.6.2012
- na prodej obecního pozemku p.č. 274/14 zveřejněn ve dnech 1.12.2011 - 15.12.2011
- na prodej obecního pozemku p.č. 300/2 zveřejněn ve dnech 6.9.2011 - 20.9.2011
- na prodej obecního pozemku p.č. 77 díl "a" zveřejněn ve dnech 2.12.2010 - 16.12.2010

#### **Smlouvy o dílo**

- k veřejné zakázce malého rozsahu - č. 9/2012 ze dne 28.6.2012 se zhotovitelem V.T.P. Lehký, s.r.o., Městec Králové za účelem zhotovení ústředního vytápění a plynofikace MŠ Sloveč s termínem ukončení prací do 10.8.2012 v celkové hodnotě Kč 416.600,- bez DPH (tj. Kč 499.920,- včetně DPH).

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- č. 56363/1/2012 ze dne 26.9.2012 uzavřená se společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem (obec povinná) za účelem uložení plynárenského zařízení "Plynovodní přípojka pro č. parc. 15/2 - stavba 56363" za finanční úhradu ve výši Kč 50,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce 13.9.2012.

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v Mateřské škole Sloveč ve dnech 10.2.2012, 30.7.2012 a 5.11.2012
- Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha rozvahy za období 9/2012 za příspěvkovou organizaci Mateřská škola Sloveč

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice č. 1/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

#### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)**

- ze dne 16.12.2011 (schválení rozpočtu), 26.1.2012, 23.2.2012, 27.3.2012, 1.6.2012, 13.9.2012, 9.11.2012, 21.12.2012