

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SENOHRABY

IČ: 00240737

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 15.11.2012
- 19.4.2013

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Příčná 61
251 66 Senohraby

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Marie Koudelná
Ing. Zdenka Zavřelová (dne 19.4.2013)
Bc. Simona Marková (dne 15.11.2012)

Zástupci obce:

Ing. Pavel Pangrác - starosta obce
Milan Kraut - místostarosta obce
Šárka Sovová - 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

Pravidla rozpočtového provizoria

- stanovena zastupitelstvem obce dne 12.12.2011

Rozpočtový výhled

- na roky 2009 - 2013 - přijat zastupitelstvem obce dne 10.12.2009

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 5.4. - 21.4.2012

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 25.4.2012 jako vyrovnaný v paragrafovém znění, včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 26.4.2012 - pro Základní školu a mateřskou školu Senohraby

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 23.5.2012
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 15.8.2012
- č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 8.10.2012
- č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 19.12.2012
- č. 5 schválené zastupitelstvem obce dne 13.2.2013

Závěrečný účet

- za rok 2011, schválen zastupitelstvem obce dne 25.4.2012 s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn od 26.3.2012 do 11.4.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 10/2012, 12/2012 - odeslaný do CSUIS dne 25.1.2013, 12/2012 se stavem po provedené konečné úpravě rozpočtu č. 5

Rozvaha

- za období 9/2012, 12/2012

Příloha rozvahy

- za období 9/2012, 12/2012

Výkaz zisku a ztráty

- za období 9/2012, 12/2012

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2012

Hlavní kniha

- za období 9/2012, 12/2012 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- za rok 2012 - do č. 290 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2012 - do č. 10 - dle potřeby

Pokladní kniha (deník)

- za období květen - červen, prosinec
- stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání se zůstatkem ve výši Kč 9.611,00 souhlasí se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (doklad č.120000744 ze dne 15.11.2012).

Pokladní doklad

- č. 120000317 ze dne 2.5.2012 do č. 120000479 ze dne 29.6.2012, č.120000776 ze dne 3.12.2012 do č. 120000811 ze dne 21.12.2012

Bankovní výpis

- k účtu č. 4629201/0100 vedenému u KB a.s. - základní běžný účet - od č. 50 ze dne 2.4.2012 do č. 105 ze dne 30.6.2012, od č. 171 ze dne 4.12.2012 do č. 194 ze dne 31.12.2012

- k účtu č. 215971875/0300 vedenému u Poštovní Spořitelny a.s. od č. 1 do č. 12 ze dne 31.12.2012
- k účtu č. 43-8455470267/0100 vedenému u KB a.s. od č. 6 ze dne 30.4.2012 do č. 1 ze dne 8.1.2013
- k účtu č. 43-7239090257/0100 vedenému u KB a.s. od č. 2 ze dne 8.2.2012 do č. 1 ze dne 8.1.2013
- k účtu č. 43-6897170297/0100 vedenému u KB a.s. od č. 2 ze dne 10.2.2012 do č. 1 ze dne 11.1.2013

Účetní doklad

- k účtu č. 4629201/0100 vedenému u KB a.s. od č. 110050 ze dne 2.4.2012 do č. 110105 ze dne 30.6.2012, od č. 110181 ze dne 4.12.2012 do č. 110194 ze dne 31.12.2012, č. 610012
- k účtu č. 215971875/0300 vedenému u Poštovní Spořitelny od č. 120001 ze dne 31.1.2012 do č. 1200012 ze dne 31.12.2012
- k účtu č. 43-8455470267/0100 vedenému u KB a.s. od č. 160006 ze dne 30.4.2012 do č. 160021 ze dne 31.12.2012
- k účtu č. 43-7239090257/0100 vedenému u KB a.s. od č. 140001 ze dne 31.1.2012 do č. 140012 ze dne 31.12.2012
- k účtu č. 43-6897170297/0100 vedenému u KB a.s. od č. 111001 ze dne 31.1.2012 do č. 111012 ze dne 31.12.2012

Evidence majetku

- vedena v PC - Triada

Evidence poplatků

- za psy, odpady - vedena v PC - Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 28.9.2012
- proškolení inventarizační komise ze dne 19.10.2012
- Inventarizační zpráva ze dne 20.1.2013
- inventurní soupisy ke dni 31.12.2012
- výpisy z LV ke dni 31.12.2012
- vyřazovací protokol ze dne 31.12.2012 - ocelový sklad u OÚ (nulová hodnota majetku) včetně Rozhodnutí likvidační komise na základě fyzické inventarizace provedené ke dni 31.12.2012 v obci Senohraby ze dne 18.1.2013

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice neuvolněných zastupitelů obce za období duben a květen

Dohody o provedení práce

- ze dne 31.7.2012 - p. D.K., sekání travnatých ploch v k.ú. Senohraby, v rozsahu 178 hodin
- ze dne 23.8.2012 - pí J.S., údržba zeleně před budovou ČD, v rozsahu 12 hodin
- ze dne 24.9.2012 - p. M.M., zhotovení nábytku v kuchyňce OU, v rozsahu 7 hodin

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva č. 1/2012 ze dne 14.5.2012, kterou obec Senohraby poskytuje příspěvek Občanskému sdružení pro obnovu provozu Senohrabské plovárny a zachování přívozu ve výši Kč 20.000,00 na nákup zahradní techniky, poskytnutí příspěvku schváleno zastupitelstvem obce dne 25.2.2012 (dle předložených faktur příjemce příspěvku byl nákup v celé výši nejprve dne 10.5.2012 uhrazen z jeho prostředků)

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce inventáře projektu Vycházky po staronových cestách ze dne 10.5.2012, obec jako výpůjčitel, doba výpůjčky se stanoví od 1.11.2011 do 10.5.2015, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 25.4.2012

