

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Číslo jednací: 118281/2013/KUSK
Spisová značka: SZ_062364/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce SENOHRABY
IČ 00240737
za rok 2013**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.9.2013

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

Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Senohraby
Příčná 61
251 66 Senohraby

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Marie Koudelná
Bc. Simona Marková
Bc. Dana Matějková

Obec zastupovali:

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

Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- ručení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- účetnictví vedené územním celkem
- hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období od 1.1.2013 do 24.9.2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

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

Pravidla rozpočtového provizoria

- stanovena zastupitelstvem obce dne 19.12.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 7.3.2013 - 25.3.2013

Schválený rozpočet

- schválen zastupitelstvem obce dne 27.3.2013 jako vyrovnaný, v paragrafovém znění

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 28.3.2013 pro Základní a Mateřskou školu Senohraby

Rozpočtová opatření

- č. 1 - 2 schválena zastupitelstvem obce dne 29.5.2013
- č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.8.2013

Závěrečný účet

- roku 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 29.5.2013 s vyjádřením "s výhradou".
Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 30.4.2013 - 16.5.2013.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 8/2013

Výkaz zisku a ztráty

- za období 8/2013

Rozvaha

- za období 8/2013

Příloha rozvahy

- za období 8/2013

Účtový rozvrh

- roku 2013

Hlavní kniha

- za období 8/2013

Účetní deník

- za období leden - srpen 2013

Kniha došlých faktur

- vedena elektronicky v PC, evidence a úhrady za rok 2013, poř. č. 20130001 - 20130163

Kniha odeslaných faktur

- vedena elektronicky v PC, evidence a úhrady za rok 2013, poř. č. 130001 - 130006

Bankovní výpis

- k účtu č. 94-9913201/0710 vedenému u České národní banky, od výpisu č. 1 ze dne 29.3.2013 do výpisu č. 15 ze dne 30.8.2013
- k účtu č. 215971875/0300 vedenému u Poštovní Spořitelny, od výpisu č. 2013/5 za měsíc květen do výpisu č. 2013/8 za měsíc srpen 2013
- k účtu č. 43-6897170297/0100 vedenému u Komerční banky, od výpisu č. 3 ze dne 31.3.2013 do výpisu č. 8 ze dne 31.8.2013
- k účtu č. 43-7239090/0100 vedenému u Komerční banky, od výpisu č. 3 ze dne 31.3.2013 do výpisu č. 8 ze dne 31.8.2013

- k účtu č. 43-8465470257/0100 vedenému u Komerční banky, od výpisu č. 3 ze dne 31.3.2013 do výpisu č. 8 ze dne 31.8.2013
- k účtu č. 4629201/0100 vedenému u Komerční banky, od výpisu č. 59 ze dne 3.5.2013 do výpisu č. 93 ze dne 30.6.2013

Účetní doklad

- k účtu č. 94-9913201/0710 - účetní doklady od č. 170001 ze dne 29.3.2013 do č. 170015 ze dne 30.8.2013
- k účtu č. 215971875/0300 - účetní doklady od č. 120005 ze dne 31.5.2013 do č. 120008 ze dne 31.8.2013
- k účtu č. 43-6897170297/0100 - účetní doklady od č. 111003 ze dne 30.4.2013 do č. 111008 ze dne 31.8.2013
- k účtu č. 43-7239090/0100 - účetní doklady od č. 140003 ze dne 30.4.2013 do č. 140008 ze dne 31.8.2013
- k účtu č. 43-8465470257/0100 - účetní doklady od č. 160003 ze dne 30.4.2013 do č. 160008 ze dne 31.8.2013
- k účtu č. 4629201/0100 - účetní doklady od č. 110059 ze dne 35.2013 do č. 110093 ze dne 30.6.2013
- k pokladně - účetní doklady od č. 480340 ze dne 1.5.2013 do č. 480610 ze dne 30.8.2013

Pokladní kniha (deník)

- za období květen - srpen 2013
- stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání se zůstatkem ve výši Kč 23.959,- souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad č. 130000661 ze dne 24.9.2013)

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové pokladní doklady od č. 130000340 ze dne 1.5.2013 do č. 130000610 ze dne 30.8.2013

Smlouvy o dílo

- č. Zhotovitele 84/2013 ze dne 30.8.2013 uzavřená s firmou Vialit Soběslav, s.r.o., Soběslav, IČ 14504456 na realizaci projektu "Oprava komunikací v roce 2013" v celkové výši Kč 759.737,50 (bez DPH), tj. celkem Kč 919.282,38 včetně DPH s termínem ukončení prací do 10/2013, včetně spisu veřejné zakázky malého rozsahu.
- Smlouva o zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů a bioodpadu v obci Senohraby ze dne 31.3.2013 uzavřená s firmou Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, IČ 42194920 na dobu 48 měsíců, včetně spisu k zjednodušenému podlimitnímu řízení na služby

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

- Kupní smlouva č. UZSVM/S/1664/2013-HMSO ze dne 30.1.2013 (obec kupující) na pořízení id. 1/2 pozemkové parcely č. 398 a pozemkové parcely č. 3991/1 v k.ú. Senohraby za pořizovací cenu Kč 45.000,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2012.
- Kupní smlouva ze dne 6.3.2013 (obec kupující) na pořízení pozemku ppč. st. 233 o výměře 84 m² za pořizovací cenu Kč 1,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 5.11.2012.

Darovací smlouvy

- č. 895/KHT/2013 ze dne 2.7.2013 (obec obdarovaná) na finanční prostředky ve výši Kč 160.000,- za účelem úhrady a odstranění škod způsobených letošní povodní na majetku obdarovaného.

