

SpZn: SZ_053832/2013/KUSK
Čj.: 189652/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ZICHOVEC

IČ: 00640468
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 21.11.2013
- 15.5.2014

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Zichovec 53
273 74 Klobuky v Čechách

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Markéta Polánková
Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Zástupci obce:

Ing. Ivan Husák - starosta
Ing. Petra Procházková - 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. 2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období 2013 - 2014, zastupitelstvem obce schválen dne 13. 12. 2011

Návrh rozpočtu

- na rok 2013, zveřejněn od 27.11. do 12. 12. 2012

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 12.12.2012 v paragrafovém členění jako přebytkový

Rozpočtová opatření

- č. 1, zastupitelstvo obce schválilo dne 12.2.2013
- č. 2, zastupitelstvo obce schválilo dne 11.6.2013
- č. 3, zastupitelstvo obce schválilo dne 20.8.2013
- č. 4, zastupitelstvo obce schválilo dne 10.9.2013
- č. 5, zastupitelstvo obce schválilo dne 8.10.2013
- č. 6, zastupitelstvo obce schválilo dne 19.11.2013
- č. 7, zastupitelstvo obce schválilo dne 10.12.2013

Závěrečný účet

- za rok 2012, návrh zveřejněn dne 27.5. - 10. 6. 2013, zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 6. 2013, s vyjádřením "bez výhrad"

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 28.2., 30.6., 31.8., 30.9., 31.10., k 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2013, k 31.12.2013

Rozvaha

- k 30.9.2013, k 31.12.2013

Příloha rozvahy

- k 30.9.2013, k 31.12.2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2013

Hlavní kniha

- k 31.10.2013, k 31.12.2013

Kniha došlých faktur

- leden - květen 2013, listopad – prosinec 2013

Kniha odeslaných faktur

- za období od 29.3. od 14.5.2013

Faktura

- vydané faktury č. 1 - 2
- přijaté faktury č. 20130001 - 20130030 za období od 7.1. do 2.5.2013, č. 20130076 - 20130096 za období od 4.11. do 10.12.2013

Bankovní výpis

- č. 1 - 5 za období od 31.1. do 31. 5. 2013, č. 10 ze dne 31.10.2013, č. 11 - 12 za období od 1.11. do 31.12.2013, k bankovnímu účtu č. 26822141/0100 vedenému u KB a. s. - základní běžný účet
- č. 17 ze dne 31.10.2013, č. 21 ze dne 31.12.2013, k bankovnímu účtu č. 94-4615141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- č. 12 ze dne 31.12.2013, k bankovnímu účtu č. 35-799441527/0100 vedenému u KB, a.s. - úvěrový účet

Účetní doklad

- č. 110009 - 110038, č. 110077 – 110111, k základnímu běžnému účtu č. 26822141/0100 vedenému u KB a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za období od 3. 1. do 30. 6. 2013, od 4.10. do 31.12.2013
- zůstatek pokladní hotovosti ke dni 21. 11. 2013 ve výši 19 733,- Kč, v 10,15 hod. (k d.č. 43/V/2013 ze dne 20. 11. 2013) souhlasil se zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- č. 1/V/2013 - 26/V/2013, č. 37/V/2013 - 53/V/2013
- č. 1/P/2013 - 32b/P/2013, č. 44/P/2013 - 56/P/2013

Evidence poplatků

- k 31.12.2013, vedeno v Excel tabulkách - za psy, domovní odpad

Evidence majetku

- k 31.12.2013, vedena v PC - TRIADA

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2013
- výpis z LV 10001, katastrální území 792985 Zichovec
- výpis z LV 622, katastrální území 717584 Žerotín u Panenského Týnce
- Inventurní soupisy k 31.12.2013
- Plán inventur ze dne 20.12.2013
- doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 20.12.2013
- Inventarizační zpráva ze dne 15.2.2014

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 26.2.2013, na zhotovení díla "Kanalizace a ČOV Zichovec" s nabídkou 9 993 536,- Kč, včetně DPH, zhotovitel firma Poláček Farma Hole s.r.o., Svakyně, zastupitelstvo obce schválilo dne 20.1.2013.
- Smlouva o dílo ze dne 6.11. 2013, na zhotovení díla " Rekonstrukce komunikace v obci Zichovec" s nabídkou 1 119 026,- Kč, včetně DPH, zhotovitel firma EKOSTAVBY Louny s.r.o., zastupitelstvo obce schválilo usnesení č. 43 ze dne 19.11.2013.

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

- Kupní smlouva ze dne 20.4.2013, kdy obec Zichovec koupila budovu č.p. 3 na stp.č. 72/1 (264m2) v k.ú. Zichovec, zastupitelstvo obce schválilo dne 9.4.2013.

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru ze dne 13.9.2013, mezi obcí a KB, a. s. Praha, na předfinancování projektu "Kanalizace a ČOV Zichovec", ve výši 10 000 000,- Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 20.8.2013.

Smlouvy o půjčce

- Smlouva o bezúročném půjčce ze dne 20.8.2013, kdy byla obci zapůjčena částka 1 000 000,- Kč (starostou obce) se splatností k 20. 9. 2013, zastupitelstvo obce schválilo dne 20.8.2013.
- Dodatek ze dne 10.9.2013, ke smlouvě o půjčce řeší, prodloužení splatnosti do 31.8.2014, zastupitelstvo obce schválilo dne 10.9.2013.

Dohody o provedení práce

- ze dne 1. 1. 2012, Ing. P. P. - vedení účetnictví obce (do 300 hod.)
- ze dne 4. 1. 2013, Mgr. P.V. - roznos volebních lístků (3,50Kč/volič)
- ze dne 4. 1. 2013, pí L.R.. - vkládání volebních lístků do obálek, příprava vol. místnosti (do 300 hod.)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Výběrové řízení – zjednodušené řízení na podlimitní zakázku (dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) na stavební práce, název veřejné zakázky "Kanalizace a ČOV Zichovec" (vztahuje se k dotačnímu titulu - Program rozvoje venkova ČR (SZIF) ze dne 1. 6. 2012 - Registrační číslo žádosti 11/014/3211b/120/002367) - výběr uchazeče na organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vybraný uchazeč -