

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_082951/2012/KUSK
Čj.: 004035/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ŘITKA

IČ: 00241644

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 21.2.2013
- 12.10.2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Na návsi 54
252 03 Řitka

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci obce:

Mgr. Kamil Abbid - starosta
Antonín Dvořák - místostarosta obce
Stanislava Vaňásková - 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 - 2017, schválen zastupitelstvem obce dne 22.12.2011

Návrh rozpočtu

- zveřejněn dne 5.3.2012, sejmut dne 20.3.2012

Schválený rozpočet

- schválen zastupitelstvem obce dne 22.3.2012, v členění na paragrafy

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 17.5.2012
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 10.10.2012
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 20.12.2012

Pravidla rozpočtového provizoria

- rozpočtové provizorium schváleno zastupitelstvem obce dne 22.12.2011 s tím, že výdaje obce budou měsíčně čerpány ve výši jedné dvanáctiny skutečného čerpání rozpočtu roku 2011

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Řitka projednány a schváleny dne 22.3.2012, dopis ředitele školy zaslán dne 3.4.2012

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem obce dne 17.5.2012, společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

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

Výkaz zisku a ztráty

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

Rozvaha

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

Příloha rozvahy

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

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9., 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9., 31.12.2012

Účtový rozvrh

- předložen na rok 2012

Knihy došlých faktur

- k 9.10.2012 do č. fa 195, k 31.12.2012 do č. fa 255

Knihy odeslaných faktur

- k 2.10.2012 do č. fa 1200018, k 10.12.2012 do č. fa 1200024

Faktura

- dle knihy vystavených faktur č. 1200007 14.5.2012 - č.1200018 ze dne 2.10.2012, č. 1200022 ze dne 13.11.2012 - č. 1200024 ze dne 10.12.2012
- dle knihy došlých faktur č. 151 ze dne 12.7.2012 - č. 195 ze dne 9.10.2012, č. 246 ze dne 7.12.2012 - č. 255 ze dne 30.12.2012

Účetní doklad

- č. 6809 ze dne 4.9.2012 - č. 6893 ze dne 30.9.2012, č.4008 ze dne 28.9.2012, č. 9047 ze dne 21.9.21.9.2012 - č. 9055 ze dne 28.9.2012, č. 7185 - č. 7276 ze dne 31.12.2012, č. 9083 ze dne 12.12.2012

Účetnictví ostatní

- finanční vypořádání ze dne 31.1.2013

Inventurní soupis majetku a závazků

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

Evidence závazků

- vedeny v ručně v knihách

Evidence pohledávek

- vedeny ručně v knihách

Evidence poplatků

- vedeny ručně v knihách

Evidence majetku

- vedena v PC - Fenix

Pokladní doklad

- za měsíc září a prosinec č. 889 ze dne 3.9.2012 - č. 942 ze dne 27.9.2012, č. 1071 ze dne 3.12.2012 - č. 1137 ze dne 28.12.2012

Účetní deník

- předložen k 30.9., 31.12.2012

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému (kontokorentní) účtu č. 0389820399/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 139 ze dne 4.9.2012 - č. 151 ze dne 30.9.2012, č. 183 ze dne 3.12.2012 - č. 196 ze dne 31.12.2012
- k běžnému účtu č. 173613446/0300 vedenému u ČSOB a.s. - č.9 ze dne 30.9.2012
- k úvěrovému účtu č. 4503-0036768409/0800 vedenému u ČS a.s. - č.16 ze dne 31.8.2012 - č. 18 ze dne 30.9.2012

Hlavní kniha

- předložena k 30.9., 31.12.2012

Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 10,20 hod v 9.345,00 Kč a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 15.11.2012. Obec Řitka jako strana obdarovaná, pí N.V. a p. F.V. jako dárci. Předmětem smlouvy je finanční částka ve výši 26.000,- Kč na krytí investičních nákladů pro posílení vodních zdrojů a kanalizační sítě.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty, ze dne 13.9.2012, ev.č. 2559/REG/2012. Poskytnuto v maximální výši 3,794.086,- Kč na rekonstrukci části chodníků v Řitce.

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 16.4.2012 s p. J.V. na osazení tabulí s názvy ulic a montáž kanálových mříží - sjednáno do 31.5.2012, za odměnu 100,- Kč za hodinu

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Pracovní smlouva ze dne 1.4.2012, uzavřená s p. P.V. na funkci technického pracovníka, včetně platového výměru. Uzavřeno na dobu neurčitou.

Smlouvy ostatní

- Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 02/12, ze dne 21.5.2012. Nadace ČEZ poskytla finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč na krytí nákladů na vybudování sportovního hřiště.

