

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_072574/2012/KUSK
Čj.: 001528/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

IČ: 00232173
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 6.3.2013
- 6. 9. 2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:

J. Žižky 16
257 06 Louňovice pod Bl.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Jiří Černovský (dne 6.3.2013)
Bc. Jana Hurtíková
Bc. Marie Milanovičová (dne 6.9.2012)
Bc. Petr Venclovský (dne 6.9.2012)

Zástupci městyse:

Ing. Růžena Kučerová - starostka
Jana Vrtilšková - 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

- na rok 2010 - 2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněno od 5.12.2011 do 27.12.2011

Schválený rozpočet

- rozpočet městyse na rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva městyse dne 27.12.2011 jako schodkový s dofinancováním z přebytku hospodaření z roku 2011

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- ze dne 27.12.2011

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené na jednání zastupitelstva městyse dne 27.3.2012
- č. 2 schválené na jednání zastupitelstva městyse dne 7.6.2012
- č. 3 schválené na jednání zastupitelstva městyse dne 11.12.2012

Závěrečný účet

- závěrečný účet městyse Louňovice pod Blaníkem za rok 2011 schválený na jednání zastupitelstva městyse dne 7.6.2012 " s výhradou"
- zveřejněno od 15.5.2012 do 6.6.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 31.7.2012 a ke dni 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30.6.2012 a ke dni 31.12.2012

Rozvaha

- sestavená ke dni 30.6.2012 a ke dni 31.12.2012

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30.6.2012 a ke dni 31.12.2012

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2012

Kniha došlých faktur

- za rok 2012

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2012

Hlavní kniha

- za období 06/2012 a 12/2012 dle potřeby

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2012
- kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání tj.6.9.2012 činí Kč 14.977,00 (rozpočtová pokladna - doklad č. 288) - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize

Pokladní doklad

- pokladní doklad č. 210 ze dne 2.7.2012 až č.288 ze dne 30.8.2012

Bankovní výpis

- výpisy týkající se základního běžného účtu č. 4928121 vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis č.99 ze dne 31.7.2012 až bankovní výpis č. 113 ze dne 31.8.2012, bankovní výpis č. 157 ze dne 3.12.2012 až bankovní výpis č. 173 ze dne 31.12.2012
- výpisy týkající se dotačního účtu č. 870600106/4300 vedeného u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s., výpis č. 1 ze dne 17.12.2012

Faktura

- faktury došlé č. 127 až č. 147, č. 252 až č. 279 (dle knihy faktur)

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu: doklad č. 9901 až č. 11306, č.15701 až č. 17304
- opravné doklady č. 99911, 99916

Mzdová agenda

- výplatnice za období 06-07/2012

Odměňování členů zastupitelstva

- uvolněná starostka
- uvolněný místostarosta

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

Jana Vrtišková, účetní městyse

Dohody o provedení práce

- I.Š. ze dne 30.6.2012, údržba veřejného prostranství, práce v lese - 128 hodin
- L.Č. ze dne 30.6.2012, obsluha parkoviště pod Velkým Blaníkem - 137 hodin
- M.V. ze dne 30.5.2012, obsluha informačního kiosku - 79 hodin

Evidence majetku

- počítačově vedená

Inventurní soupis majetku a závazků

- inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2012
- plán inventur ze dne 28.11.2012
- směrnice o provedení inventarizace č. 7 ze dne 2.12.2010
- inventarizační zpráva ze dne 28.1.2013
- proškolení inventarizační komise ze dne 17.12.2012

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství ČR dne 27.9.2012 na realizaci projektu "Louňovice pod Blaníkem - kanalizace a ČOV"
- Finanční vypořádání dotace za rok 2012 ze dne 13.2.2013
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů, evidenční č. 2822/KHT/2012, uzavřená dne 30.8.2012, poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu "Pořízení zásahového vozidla pro SDH Louňovice pod Blaníkem"
- Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování ze dne 14.1.2013 a Žádost o převod finančních prostředků ze dne 14.1.2013
- vše nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- záměr městyse pronajmout nemovitý majetek v k.ú. Louňovice pod Blaníkem - rozhledna na Velkém Blaníku (zveřejněno od 14.11.2011 do 27.12.2011)
- záměr městyse prodat pozemek p.č. 356 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem (zveřejněno od 6.4.2012 do 2.5.2012)

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

- kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 116/5 uzavřená dne 14.1.2012
- kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 44/1 díl "a" uzavřená dne 29.10.2012
- kupní smlouva na prodej pozemku KN p.č. st. 356 uzavřená dne 16.10.2012

Smlouvy nájemní

- smlouva o nájmu nemovitosti na st.p.č. 401 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem - rozhledna na Velkém Blaníku uzavřená dne 12.3.2012

Vnitřní předpis a směrnice

- soubor vnitřních směrnic platný pro rok 2012

