

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_039031/2011/KUSK

Čj.: 002554/2012/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

LEDČICE

IČ: 00236993

za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 23.2.2012
- 2.12.2011

Obecní úřad Ledčice okres Mělník	Čís. dopor.
Ročet obd: 23.2. 2012	Zpracovatel
C.J. 155/12/001	právní kontrola tiskárna
Přílohy :	

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Ledčice 45
277 08 Ledčice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Zuzana Svobodová
Alena Zemanová

Zástupci obce:

Jiřina Michovská - starostka
Eva Kučerová - 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. 2011.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- za rok 2010 schválený zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2011 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněný na úřední desce obecního úřadu od 18. 2. - 5. 3. 2011 a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 18. 2. - 5. 3. 2011

Rozpočtový výhled

- na rok 2008 - 2012

Návrh rozpočtu

- na rok 2011 zveřejněný na úřední desce obecního úřadu od 11. - 26. 12. 2010 a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 11. - 26. 12. 2010

Schválený rozpočet

- schválený zastupitelstvem obce dne 27. 12. 2010 jako přebytkový v členění na paragrafy dle rozpočtové skladby

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2011
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 17. 8. 2011
- č. 3 a 4 schválené zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2011

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- ze dne 4. 1. 2011 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Ledčice.
- Zastupitelstvo obce schválilo dne 25. 5. 2011 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Ledčice pokrytí ztráty za rok 2010 z rezervního fondu

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 10. 2011, k 31. 12. 2011

Rozvaha

- k 31. 12. 2010, k 31. 10. 2011, k 31. 12. 2011

Příloha rozvahy

- k 31. 10. 2011, k 31. 12. 2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 10. 2011, k 31. 12. 2011

Bankovní výpis

- Bankovní účet vedený u ČSOB a. s. č. 473266933/0300 - běžný účet výpis č. 2011/10, 2011/12

Účetní doklad

- k bankovnímu účtu č. 473266933/0300 - běžný účet doklad č. 20110212 - 20110217, 20110219 - 20110224, 20110238 - 20110242, 20110244 - 20110269
- vnitřní doklad č. 100144, 100145, 100146, 100150, 100151, 2011/1/87, 2011/1/88, 2011/1/102

Faktura

- vydaná č. 20110015 - 20110019

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc říjen a prosinec 2011 k hlavní pokladně
- za měsíc prosinec 2011 k příjmové pokladně
- Skonto pokladní hotovosti 2. 12. 2011 v 13:15 hod. - zůstatek pokladní hotovosti činil Kč 6 850,-- (k dokladu č. 372)

Pokladní doklad

- č. 309 - 344, 379 - 421 (hlavní pokladna)
- č. 837 - 887 (příjmová pokladna)

Účetní deník

- na rok 2011 (dle potřeby)

Evidence poplatků

- vedena v počítači - jmenné seznamy

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2011 včetně Soupisu listů vlastnictví MISYS k 1. 1. 2012
- Plán inventur ze dne 20. 12. 2011
- Přehled dooprávkování dlouhodobého majetku k 31. 12. 2011
- Inventarizační zpráva za rok 2011

Evidence majetku

- vedena v počítači - karty majetku

Účtový rozvrh

- na rok 2011

Mzdová agenda

- za měsíc říjen a prosinec 2011

Dohody o provedení práce

- ze dne 15. 4. 2011 uzavřena s p. J. H. za opravu střechy na budově Základní školy (rozsah 15 hodin)
- ze dne 1. 8. 2011 uzavřena s pí Z. D. za výrobu keramických suvenýrů včetně materiálu (rozsah 40 hodin)
- ze dne 1. 9. 2011 uzavřena s pí V. H. za úklid a údržbu shromaždiště odpadu čp. 108 (rozsah 50 hodin)

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listiny za měsíc leden, únor 2011 - člen rady a zastupitel p. A. S. a p. D. CH.

Kniha došlých faktur

- na rok 2011

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Odpisový plán na rok 2011 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ledčice schválený zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2011

Smlouvy a další materiály k přijatým 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 26. 10. 2011 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 3 900 000,-- na projekt Obnova hospodářského stavení na společenské a kulturní centrum, termín ukončení 03/2012 (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 20. 10. 2011 o poskytnutí příspěvku ve výši Kč 111 000,-- na obnovu nemovité kulturní památky - Venkovský dům čp. 15 v Ledčicích (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Darovací smlouvy

- Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 9. 6. 2011 uzavřena s dárcem SAKRET CZ k. s. Ledčice o poskytnutí věcného daru obci - stavebního materiálu v hodnotě Kč 50 000,-- na litou podlahu v hasičárně Ledčicích

Smlouvy o půjčce

- Smlouva č. 1/2011 ze dne 7. 1. 2011 o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Ledčice ve výši Kč 50 000,-- na obnovu střech, zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 12. 2010
- Smlouva č. 2/2011 ze dne 13. 10. 2011 o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Ledčice ve výši Kč 50 000,-- na půdní vestavbu bytů, zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 9. 2011

