

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_038681/2013/KUSK
Čj.: 002128/2014/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PETROV

IČ: 00241539
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.9.2013
- 1.4.2014

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Hlavní 30
252 81 Petrov u Prahy

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci obce:

Dana Wolfová - starostka
Radka Kratochvílová - 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. 2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2013 - 2014

Návrh rozpočtu

- zveřejněn dne 27.11.2012, sejmut dne 14.12.2012

Schválený rozpočet

- schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2012 jako vyrovnaný

Rozpočtová opatření

- č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 - schválena zastupitelstvem obce dne 12.3.2013
- č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 - schválena zastupitelstvem obce dne 11.6.2013
- č. 9 a č. 10 - schválena zastupitelstvem obce dne 10.9.2013
- č. 11 - schváleno zastupitelstvem obce dne 10.10.2013
- č. 12 a č. 13 - schválena zastupitelstvem obce dne 7.11.2013
- č. 14 - schváleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2013
- č. 15 - schváleno zastupitelstvem obce dne 20.12.2013

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem obce dne 11.6.2013, s vyjádřením " bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - zveřejněn dne 23.5.2013, sejmut dne 12.6.2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.3., 30.6., 31.7., 31.8., 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.3., 30.6., 31.12.2013

Rozvaha

- k 31.3., 30.6., 31.12.2013

Příloha rozvahy

- k 31.3., 30.6., 31.12.2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2013

Hlavní kniha

- k 31.8., 31.12.2013

Účetní deník

- k 31.8., 31.12.2013

Kniha došlých faktur

- k 23.9.2013 do č. fa 3130174, k 30.12.2013 do č. fa 3130258

Kniha odeslaných faktur

- k 8.8.2013 do č. fa 3130004, k 14.12.2013 do č. fa 3130007

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 3130134 ze dne 2.8.2013 - č. 3130167 ze dne 16.9.2013, č. 3130229 ze dne 5.12.2013 - č. 3130258 ze dne 30.12.2013
- dle knihy vystavených faktur č. 3130001 ze dne 26.2.2013 - č. 3130004 ze dne 8.8.2013, č. 3130006 ze dne 13.12.2013 - č. 3130007 ze dne 14.12.2013

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 10327111/0100 vedenému u K.B. a.s. č. 140 ze dne 19.7.2013 - č. 168 ze dne 2.9.2013, č. 218 ze dne 2.12.2013 - č. 232 ze dne 31.12.2013
- k spořicímu účtu č. 107 - 3927240257/0100 vedenému u K.B. a.s. č. 7 ze dne 4.7.2013 - č. 9 ze dne 6.9.2013, č. 12 ze dne 6.12.2013
- k běžnému účtu č. 94 - 5915111/0710 vedenému u ČNB č. 10 ze dne 31.7.2013 - č. 13 ze dne 18.9.2013, č. 20 ze dne 16.12.2013 - č. 22 ze dne 31.12.2013

Účetní doklad

- č. 710146 - č. 710174, č.110140 - č. 110168, č. 140010 - č. 140012, č. 130004, č. 110219 - č. 110232, č. 130013, č. 140020 - č. 140022

Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 8,00 hod činí 947,00 Kč a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- k pokladně obce za měsíc srpen a prosinec č. V13000253 ze dne 1.8.2013 - č. V13000290 ze dne 30.8.2013, č. V13000404 ze dne 2.12.2013 - č. V13000448 ze dne 30.12.2013

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- uzavřená dne 2.12.2013 s p. J.S. , za svěřené stroje : sekačka Spartan, sekačka Viking, křovinořez FS 45, sněhová fréza, motorová pila, zádový foukač listí, vozidlo Multikar

Evidence poplatků

- vedena ručně v knihách

Evidence pohledávek

- vedena v PC - Triada

Evidence závazků

- vedena v PC - Triada

Evidence majetku

- vedena v PC - Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur 2013 ze dne 27.9.2013, proškolení inventarizační komise ze dne 30.9.2013, inventurní soupisy fyzické a dokladové inventury poř. č. 1 - 49, k 31.12.2013, výpisy z katastru nemovitostí k.ú. Sázava u Petrova k 2.1.2014, k.ú. Sázava u Davle k 7.1.2014, k.ú. Petrov u Prahy k 31.12.2013, inventarizační zpráva 2013 ze dne 20.1.2014

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněné starostky a neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc červen, červenec a srpen

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka obce za rok 2012 schválena zastupitelstvem obce dne 11.6.2013.

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

- Kupní smlouva ze dne 29.7.2013. Obec Petrov jako prodávající, p. J.H. jako kupující. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 233 o výměře 184 m² a 624/18 o výměře 36 m² v k.ú. Petrov. Kupní cena činí 44.000,00 Kč. Schváleno zastupitelstvem obce dne 11.6.2013.
- Kupní smlouva ze dne 14.8.2013. Obec Petrov jako prodávající, Městys Davle jako kupující. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 286 o výměře 263 m², 297 o výměře 417 m², 298 o výměře 1142 m², 299 o výměře 216 m², 300 o výměře 196 m² v k.ú. Sázava u Davle. Kupní cena činí 73.440,00 Kč. Schváleno zastupitelstvem obce dne 12.3.2013.
- Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 6.11.2013. Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, převádí obci Petrov pozemek p.č. 87 v k.ú. Petrov u Prahy. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 10.10.2013.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 3.10.2013. Obec Petrov jako dárce, Městská část Praha-Zbraslav jako obdarovaná. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 5.000,00 Kč. Určeno na provoz lékařské služby první pomoci.

