

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KOBYLNICE

IČ: 00640361

za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 23.2.2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Kobylnice 38
284 01 Kutná hora 1

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Helena Francová
Martina Sirotková

Zástupci obce:

Jiří Rambousek - starosta
Lenka Falgeová - 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, zveřejněný na úřední desce a v elektronické podobě v termínu od 18.4.2011 do 6.5.2011, schválený zastupitelstvem obce dne 6.5.2011 s vyjádřením "s výhradou" a přijetím nápravných opatření

Rozpočtový výhled

- na rok 2011 - 2013, schválený zastupitelstvem obce dne 14.6.2010

Návrh rozpočtu

- na rok 2011, zveřejněný na úřední desce a v elektronické podobě v termínu od 13.12.2010 do 31.12.2010

Schválený rozpočet

- na rok 2011, schválený zastupitelstvem obce dne 30.12.2010 jako schodkový

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Schválený příspěvek pro MŠ Kobylnice na rok 2011 ve výši 50.650,- Kč ze dne 30.12.2010

Rozpočtová opatření

- č. 1 - 4, schválená zastupitelstvem obce ve dnech: 6.5., 13.6., 31.10.2011 a 9.1.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.11.2011, 31.12.2011

Rozvaha

- k 31.12.2011

Příloha rozvahy

- k 31.12.2011

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2011

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2011

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2011

Hlavní kniha

- za období 12/2011

Kniha odeslaných faktur

- k 31.12.2011

Kniha došlých faktur

- k 31.12.2011

Pokladní kniha (deník)

- za období 11,12/2011

Účetní doklad

- č. 1147, 1160, 1162, 1163, 1165, 1167 - 1169, 1171, 1174, 1175

Faktura

- dodavatelská č.: 124 - 138, 141 - 147
- odběratelská č.: 10011, 10012

Pokladní doklad

- č.090115 - 090132

Bankovní výpis

- běžného účtu KB a.s. 12521161/0100 č.: 98 - 118

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- příspěvkové organizace Mateřská škola Kobylnice k 31.12.2011

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- příspěvkové organizace Mateřská škola Kobylnice k 31.12.2011

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr obce prodat pozemky: p.č.196/102, 196/103, 196/104, 196/105, 196/106, 196/107, 196/108, 196/109 v k.ú. Kobylnice, zveřejněný na úřední desce v termínu od 15.3.2010 dosud

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 2010/12 na stavbu komunikace a zpevněné plochy v Kobylnici, uzavřená dne 15.7.2011 se zhotovitelem - SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice včetně dodatku č. 1 ze dne 26.9.2011, kterým se navyšuje cena za dílo
- Smlouva o dílo na vybudování veřejného osvětlení k novým parcelám, uzavřená dne 7.12.2010 se zhotovitelem - Jarmil Brož - Elektro servis, Týnec nad Labem

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům ze dne 30.10.2010
- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 10.1.2011
- měsíční odměny zastupitelů za období 11/2011

Mzdová agenda

- výpočet mezd za období 11/2011

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.6.2011 na údržbu veřejné zeleně
- ze dne 1.5.2011 na sekání trávy a úklid obce
- ze dne 1.5.2011 na sekání trávy a úklid obce
- ze dne 1.1.2011 na údržbu zeleně a vyhrnování sněhu
- ze dne 1.1.2012 na údržbu veřejné zeleně a vy
- ze dne 1.1.2011 na vedení obecní kroniky
- ze dne 1.1.2011 na údržbu zeleně a vyhrnování sněhu

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6006902/VB/01, uzavřená dne 30.3.2011 s oprávněným - ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. NET/OSMNM/198/2011, uzavřená dne 31.10.2011 s oprávněným VČP Net, s.r.o., Hradec Králové

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

- Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 196/104 o výměře 1002 m2 v k.ú. Kobylnice, uzavřená dne 9.2.2011

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Spis veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Komunikace a zpevněné plochy"
- (Podklady pro nabídku a Základní údaje charakterizující stavbu - nedatováno, mailové oslovení 7 firem z 10.5. a 17.5.2011, 4 obálky s nabídkami firem datované 30.5.2011, Seznam doručených nabídek ze dne 30.5.2011, Protokol o otevírání obálek ze dne 30.5.2011, Listina účastníků přítomných při otevírání obálek s nabídkami ze dne 30.5.2011, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6.6.2011)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zápis o finanční kontrole dle zákona 320/2001 Sb. v MŠ Kobylnice ze dne 20.7.2011
- Zápis finančního výboru zastupitelstva obce Kobylnice z provedené kontroly u MŠ Kobylnice ze dne: 28.4.2011, 24.8.2011, 30.12.2011

Vnitřní předpis a směrnice

- platné pro rok 2011

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 20.5.2011, odeslané na Krajský úřad Středočeského kraje dne 23.5.2011