

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

### DALEKÉ DUŠNÍKY

IČ: 00242071

za rok 2012

#### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 23.11.2012
- 19.3.2013

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

#### Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Daleké Dušníky 25  
263 01 Daleké Dušníky

#### Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Ing. Vladimír Vacek**  
**Ing. Lucie Bláhová**

#### Zástupci obce:

**Ing. Irena Táborová** - starostka  
**Lenka Svojtková, DiS.** - 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. 2012.**

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Závěrečný účet**

- za rok 2011 byl zveřejněn od 2.4.2012 do 14.5.2012, projednán a uzavřen zastupitelstvem obce dne 14.5.2012 společně se zprávou o výsledku přezkoumání s vyjádřením "bez výhrad"

### **Rozpočtový výhled**

- sestaven na období 2011 - 2014

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn od 14.11.2011 do 6.12.2011

### **Schválený rozpočet**

- schválen zastupitelstvem obce dne 6.12.2011 v třídění dle rozpočtové skladby jako schodkový, schodek kryt finančním zůstatkem minulých let a úvěrem

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 2.4.2012, č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 3.9.2012, č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 3.12.2012, č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 4.2.2013

### **Výkaz zisku a ztráty**

- sestavený k 31.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012, 31.12.2012

### **Rozvaha**

- sestavená k 31.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012, 31.12.2012

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- FIN 2-12M sestavený k 31.3.2012, 30.6.2012, 31.7.2012, 30.9.2012, 31.12.2012

### **Příloha rozvahy**

- sestavená k 31.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012, 31.12.2012

### **Účtový rozvrh**

- sestavený pro účetní období 2012

### **Hlavní kniha**

- za období 1 - 12/2012

### **Faktura**

- přijatá č. 1 - 53, č 82 - 111

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- za období 1 - 6/2012 (starostka)

### **Bankovní výpis**

- základního běžného účtu č. 0531578389/0800, č. A.1 - A.7, č. A.10 - A.12

### **Pokladní doklad**

- příjmové a výdajové č. 39 - 69

### **Účetní doklad**

- č. 020038 - 020069, č. 003001 - 003285, č. 003452 - 003519

### **Evidence majetku**

- vedena v programu KEO

### **Pokladní kniha (deník)**

- ke dni 22.11.2012 činil stav pokladní hotovosti 17 648 Kč a souhlasil se stavem v pokladní knize, pokladní kniha za období 11 - 12/2012

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventur ze dne 3.12.2012
- Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2013
- Doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 3.12.2012
- Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2012

### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- záměr obce prodat pozemek parc. č. 310/2 byl zveřejněn v období od 2.7.2012 - 18.7.2012
- záměr obce směnit pozemek s F.P. a M.P. byl zveřejněn v období od 23.1.2012 do 13.2.2012

### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání Podpora kultury a obnovy památek ze dne 10.9.2012

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

- Kupní smlouva ze dne 27.8.2012 na prodej pozemku z majetku obce uzavřená s I.P. parc. č. 310/2 byla schválena zastupitelstvem obce 6.8.2012
- Směnná smlouva, ve které obec D. Dušníky směňuje pozemky s F.P. a M.P. byla schválena zastupitelstvem obce dne 13.2.2012
- Kupní smlouva ze dne 15.8.2012 na nákup pozemku do majetku obce pac.č. 386/10 uzavřená s M.P. a L.P

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 6.12.2011 (schválení rozpočtu), 9.1.2012, 23.1.2012, 13.2.2012, 12.3.2012, 2.4.2012, 14.5.2012 (schválení závěrečného účtu), 4.6.2012, 2.7.2012, 6.8.2012, 3.9.2012, 1.10.2012, 5.11.2012, 3.12.2012, 4.2.2013 (využito podpůrně)

V kontrolovaném období obec Daleké Dušníky, dle prohlášení starostky obce, nehosподаřila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

## ***B. Zjištění z přezkoumání***

Při přezkoumání hospodaření obce Daleké Dušníky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## ***C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:***

### **a) při dílčím přezkoumání**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

