



EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 15712/2012 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Obec Nicov, IČ 00583405

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **10.4.2013, 26.10.2012**, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Obec Nicov, Nicov 33, 384 73 Stachy

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
kontrolor

Ing. Jan Štaberňák
Marie Housková

Zástupce územního celku:

místostarostka
účetní

Lenka Podsklanová
Ing. Hana Slancová

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření obce Nicov za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtový výhled	Na roky 2012, 2013-2015
Dokumentace k veřejným zakázkám	Zápis ZO ze dne 2.3.2012, bod 2 - Na opravu bytu v budově čp. 27 v Nicově byla vybrána firma STAVOPLAST Stachy KL, cena za opravu včetně DPH činí 631.236,18 Kč, doba trvání opravy březen - září 2012, záruční doba na opravě činí 36 měsíců, ZO určila k jednání s firmou STAVOPLAST Stachy Smlouva o dílo č. 444208385 RV mezi obcí Nicov jako objednatel a STAVOPLAST KL spol. s r.o. na akci Rekonstrukce bytu Nicov č. 27, zahájení 20.5.2012, ukončení díla 31.8.2012, záruka 36 měsíců, cena díla 523.354,17 Kč bez DPH, 596.623,75 Kč včetně DPH, uzavřená dne 10.5.2012
Účtový rozvrh	Pro rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený k 30.9.2012 Sestavený k 31.1.2012
Pravidla rozpočtového provizoria	Zápis ZO ze dne 22.12.2011, bod 2 - Pravidla rozpočtového provizoria 2012 obce Nicov. Do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem obce Nicov bude postupováno podle těchto pravidel: to znamená, že budou financovány pouze výdaje na nejnutnější účely spojené s provozem obce Nicov
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	Zpráva o plnění opatření ze dne 29.6.2012, zároveň se jedná o informaci o přijetí opatření, doručena na KÚ dne 10.7.2012
Hlavní kniha	Za období září/2012
Vnitřní předpis a směrnice	Dodatek č. 1 ze dne 20.1.2012 k "Vnitřní směrnici obce Nicov číslo 3/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - týká se veřejných zakázek malého rozsahu nad 30.000,- Kč do 1.000.000,- Kč bez DPH včetně
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Zápis ZO ze dne 1.6.2012, bod 7 - ZO dává pravomoc panu starostovi obce Nicov v případě potřeby provést rozpočtové opatření do výše 100.000,- Kč
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Záměr obce Nicov prodat pozemek 23/1, zveřejněn 8.2.-28.2.2011 Zápis ZO ze dne 18.3.2011, bod 2 - odsouhlasen prodej pozemku 23/5 v k.ú. Řetenice za cenu 100,- Kč FO J.D. Kupní smlouva s FO J.D. jako kupujícím na prodej pozemku parc. č. 23/5 v k.ú. Řetenice (vznik ze pozemku 23/1 dle GP), výměra 169 m2, kupní cena 16.900,- Kč splatná do 30 dnů ode dne, v němž bude rozhodnuto o povolení vkladu vlastnického práva, doložka o zveřejnění záměru a schválení v ZO, uzavřená 18.1.2012, právní účinky vkladu 18.1.2012, vklad práva zapsán 22.2.2012 Účetní doklad č. 120002 ze dne 18.1.2012 - zaúčtování vyřazení prodaného majetku z účtu 031 Výpis z BÚ Česká spořitelna a.s. č. A.29 ze dne 13.3.2012 - úhrada prodaného pozemku částka 16.900,- Kč Účetní doklad č. 001029 ze dne 13.3.2012 - zaúčtování úhrady prodaného pozemku, částka 16.900,- Kč, účtováno par. 3639 pol. 3111
Schválený rozpočet	Zápis ZO ze dne 13.4.2012, bod 2 - ZO Nicov schvaluje rozpočet obce Nicov na rok 2012 ve výši: příjmy 2.614.100,- Kč, výdaje 2.844.100, rozpočet je schválen jako schodkový, vzniklý schodek ve výši 230.000,- Kč bude kryt z přebytku hospodaření minulých let

Pokladní doklad	VPD č. 117 ze dne 29.8.2012 - Benzín, částka 1.000,- Kč Účetní doklad č. 090117 ze dne 29.8.2012 - zaúčtován nákupu benzínu, částka 1.000,- Kč VPD č. 96 ze dne 16.7.2012 - praní a mandlování prádla dům č. 7 ubytovna, částka 525,- Kč Účetní doklad č. 090096 ze dne 16.7.2012 - zaúčtování praní prádla, částka 525,- Kč
Rozpočtová opatření	RO č. 1, vzata na vědomí ZO dne 29.6.2012, bod 5 RO č. 2, schváleno v ZO dne 21.9.2012, bod 10
Rozvaha	Sestavená k 30.9.2012
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený k 30.9.2012
Závěrečný účet	Za rok 2011, zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě 12.6.-29.6.2012 Zápis ZO ze dne 29.6.2012, bod 2 - ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Nicov za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami a proto přijímá následující opatření k nápravě nedostatků Na rok 2012, zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě 29.3.-13.4.2012
Návrh rozpočtu	Sestavený k 31.12.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený k 31.12.2012
Rozvaha	Sestavená k 31.12.2012
Hlavní kniha	Za období prosinec/2012
Rozpočtová opatření	Zápis ZO ze dne 9.11.2012, bod 9 - ZO Nicov schvaluje rozpočtová opatření č. 1
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Dotační dopis ze dne 26.9.2012 - oznámení o přidělení dotace ve výši 138.193,- Kč na likvidační práce a opravy majetku, příjem dotace pol. 4122, UZ 0092, čerpání par. 5299, závěrečná zpráva nejpozději do 14.12.2012 Výpis z BÚ Česká spořitelna a.s. č. A.80, pohyb dne 27.9.2012 - příjem dotace, částka 138.193,- Kč Účetní doklad č. 001080 ze dne 27.9.2012 - zaúčtování příjmu dotace, částka 138.193,- Kč, UZ 92, pol. 4122 FAP č. 212200165 ze dne 24.8.2012 - dodavatel STAVOPLAST KL spol. s.r.o., havarijní oprava propustku komunikace Nicov-Popelnám, částka 40.105,16 Kč bez DPH, 48.126,19 Kč včetně DPH Účetní doklad č. 60 ze dne 1.9.2012 - předpis FAP, částka 48.126,- Kč Výpis z BÚ Česká spořitelna a.s. č. A.86, pohyb dne 15.10.2012 - úhrada FAP, částka 48.126,19 Kč Účetní doklad č. 001086 ze dne 15.10.2012 - zaúčtování úhrady FAP, částka 48.126,19 Kč FAP č. 212200375 ze dne 3.12.2012 - dodavatel STAVOPLAST KL spol. s.r.o., oprava po živelné pohromě místní komunikace Nicov, částka 31.315,04 Kč bez DPH, 37.578,05 Kč včetně DPH Účetní doklad č. 73 ze dne 2.12.2012 - předpis FAP, částka 37.578,05 Kč Výpis z BÚ Česká spořitelna a.s. č. A.96, pohyb dne 3.12.2012 - úhrada FAP, částka 37.578,05 Kč Účetní doklad č. 001096 ze dne 3.12.2012 - zaúčtování úhrady FAP, částka 37.578,05 Kč

