

Č. j.: KUJI 21348/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěstovice, IČO: 00580147 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **10. dubna 2013** jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

Obec Zvěstovice
Zvěstovice 16
582 82 Golčův Jeníkov

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Monika Havelková
- kontrolorka: Miloslava Neubauerová
- kontrolor: Ing. Radomír Tomandl

Podklady předložili:

Vladislav Liška - starosta
Jaroslav Loudát - místostarosta
Jana Novotná - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Zvěstovice **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 1, 2, 3 a 4 byla schválena v zastupitelstvu obce dne 3. 12. 2012
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace POVV ZZ00217.0085 ze dne 17. 8. 2012 ve výši 107.000,-- Kč na realizaci akce "Rekonstrukce budovy OÚ - II. etapa"

Rozvaha - k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2012

Pokladní kniha - k 31. 12. 2012

Hlavní kniha - k 31. 12. 2012

Evidence majetku - k 31. 12. 2012

Bankovní výpis - k 31. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2012

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2012

Informace o přijatých opatřeních - na Krajský úřad Kraje Vysočina zaslána dne 30. 5. 2012

Schválený rozpočet - na rok 2012 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 21. 12. 2011

Návrh rozpočtu - na rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 5. 12. do 21. 12. 2011

Účtový rozvrh - na rok 2012 sestaven a předložen ke kontrole

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 29. 3. do 14. 5. 2012 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 14. 5. 2012 s výhradou

Vnitřní předpis a směrnice - předloženy platné pro rok 2012

Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc srpen roku 2012

Rozpočtový výhled - sestaven na období od roku 2013 - do roku 2015 a schválen v zastupitelstvu obce dne 12. 3. 2012

Pokladní doklady - za měsíce leden až prosinec roku 2012

Účetní doklady - za měsíce leden až prosinec roku 2012

Zápisy z jednání výborů: Finanční výbor ze dne 10. 3., 7. 6., 20. 9. a 3. 12. 2012

Kontrolní výbor ze dne 10. 3., 7. 6., 20. 9. a 3. 12. 2012

Dohody o provedení práce - ze dne 12. 3. 2012 na "Zimní údržba cest a chodníků", ze dne 14. 5. a 1. 10. 2012 na "Sekání trávy"

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 21. 12. 2011, 12. 3., 14. 5., 13. 8., 22. 10. 3. 12. a 18. 12. 2012

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující nedostatky:

Obec nedoložila plán inventur na rok 2011.

napraveno

Obec nedoložila inventarizační zprávu za rok 2011.

napraveno

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Zvěstovice nebylo za rok 2012 provedeno.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Zvěstovice za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

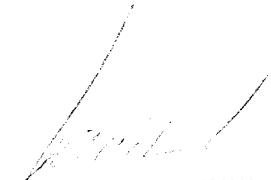
a) podíl pohledávek na rozpočtu	0,84 %
b) podíl závazků na rozpočtu	1,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	0 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	0,32 %
e) ukazatel dluhové služby.....	0,33 %

Zvěstovice dne 10. dubna 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Monika Havelková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

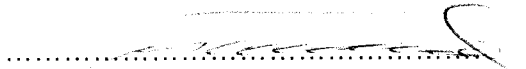
Miloslava Neubauerová

.....
kontrolorka


.....
podpis kontrolorky

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Zvěstovice s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 10. dubna 2013

Vladislav Liška

.....
starosta




.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Zvěstovice	Vladislav Liška
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

VYVĚŠENO : 15.4.2013

SEJMUTO : 13.5.2013


OBECNÍ ÚŘAD
Zvěstovice
582 82