

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavětín, IČO: 00580082 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **2. 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 Slavětín

Slavětín 7

582 63 Ždírec nad Doubravou

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Radomír Tomandl

- kontrolorka:

Monika Havelková

- kontrolorka:

Miloslava Neubauerová

Podklady předložili:

Jaroslav Bílek - starosta

Marie Antlová - 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 Slavětín **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Zápisy z jednání zastupitelstva - Finanční výbor ze dne 26. 3., 2. 7., 24. 9. a 31. 12. 2012
- Kontrolní výbor ve dnech jednání zastupitelstva obce

Rozpočtová opatření - číslo 1 ze dne 26. 3. 2012
- číslo 2 ze dne 28. 8. 2012
- číslo 3 ze dne 20. 12. 2012

Pokladní kniha - k 31. 12. 2012

Hlavní kniha - k 31. 12. 2012

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

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012

Bankovní výpis - k 31. 12. 2012

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

Rozvaha - k 31. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2012

Návrh rozpočtu - na rok 2012 byl návrh rozpočtu zveřejněn od 28. 11. do 27. 12. 2011 na úřední desce obce i na elektronické úřední desce obce

Schválený rozpočet - na rok 2012 byl rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne 27. 12. 2011

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 11. 5. do 28. 5. 2012 a byl schválen zastupitelstvu obce dne 31. 5. 2012 bez výhrady

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POVV ZZ00217.0132 ze dne 14. 8. 2012 ve výši 107.000,- Kč na realizaci akce " Oprava vodoteče v obci "

Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc leden 2012

Účetní doklady- za měsíce leden, únor, březen a říjen 2012

Pokladní doklady - za měsíce leden až prosinec 2012

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 27. 2., 26. 3., 30. 4., 31. 5., 28. 8., 24. 9., 29. 10., 26. 11. a 20. 12. 2012

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Slavětín za rok 2012 nebylo provedeno.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Slavětín 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 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	0,98 %
b) podíl závazků na rozpočtu	1,73 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	18,62 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	3,71 %
e) ukazatel dluhové služby.....	0 %

Slavětín dne 2. dubna 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-7-

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Miloslava Neubauerová

.....
kontrolorka

.....
podpis kontrolorky

Monika Havelková

.....
kontrolorka

.....
podpis kontrolorky

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 Slavětín s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 2. dubna 2013

Jaroslav Bílek

.....
starosta



.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Slavětín	Jaroslav Bílek
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly