

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 239772012 KO
SpZn.: KO 552/2011 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavětín, IČO: 00580082 za rok 2011

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne **10. dubna 2012** 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:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Miloslava Neubauerová

- kontrolorka:

Monika Havelková

- kontrolor:

Ing. Radomír Tomandl

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 výborů - finanční výbor ze dne 31.1., 28.3., 27.6., 31.10. a 27.12.2011
- kontrolní výbor v zápisech z jednání zastupitelstva

Rozpočtová opatření - č. 1 ze dne 28.2.2011
- č. 2 ze dne 30.5.2011
- č. 3 ze dne 27.6.2011
- č. 4 a 5 ze dne 25.7.2011
- č. 6 a 7 ze dne 26.7.2011
- č. 8 ze dne 27.12.2011

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace POVV
ZZ00002.0132 ze dne 30.6.2011 ve výši 111.000,- Kč na Sportovně
technické zázemí hřiště

Schválený rozpočet - na rok 2011 byl rozpočet schválen v zastupitelstvu obce
dne 27.12.2010

Návrh rozpočtu - na rok 2011 byl zveřejněn od 6.12. do 27.12.2010 na úřední desce
i elektronické úřední desce

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 13.5. do 30.5.2011 na úřední
desce i elektronické úřední desce obce a byl schválen v zastupitelstvu
obce dne 30.5.2011 bez výhrad

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2011

Bankovní výpis - předložen k 31.12.2011

Hlavní kniha - předložena k 31.12.2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31.12.2011

Inventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen k 31.12.2011

Účtový rozvrh - sestaven za rok 2011

Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2011

Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2011 a k 31.12.2010

Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc listopad 2011

Účetní doklady - za měsíce leden až prosinec 2011

Pokladní doklady - za měsíce leden až prosinec 2011

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 31.1., 28.2., 28.3., 2.5., 30.5., 27.6.,
25.7., 26.9., 28.11. a 27.12.2011

Rozpočtový výhled - zpracován a předložen na roky 2012 až 2014

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

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

b) dílčí přezkoumání hospodaření obce Slavětín za rok 2011 nebylo provedeno

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Slavětín za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná 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 24,46 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 2,01 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 18,77 %
- d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,76 %
- e) ukazatel dluhové služby.....6,27 %

Přehled příjmů a výdajů za rok 2011

v Kč

daňové příjmy	872.046,39	běžné výdaje	754.380,13
nedaňové příjmy	551.388,42	kapitálové výdaje	783.269,--
kapitálové příjmy			
přijaté transfery	171.648,--		
Příjmy celkem	1.595.082,81	Výdaje celkem	1.537.649,13
Financování		Financování	57.433,68

Slavětín dne-10. dubna 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

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

Miloslava Neubauerová


.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Monika Havelková

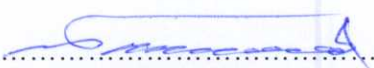
.....
kontrolorka

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolorky


.....
podpis kontrolora

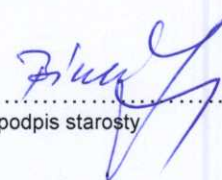
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 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 Slavětín s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 10. dubna 2012

Jaroslav Bílek

.....
starosta


.....
podpis starosty



Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Slavětín	Jaroslav Bílek
2 a 3	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly