

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podmoklany, IČO: 00580023 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **1. října 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **28. ledna 2013** jako konečné 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 Podmoklany
Podmoklany 30
582 63 Ždírec nad Doubravou

Přezkoumání vykonali:

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

Podklady předložili:

Jiří Zatřepálek - starosta
Marcela Laštůvková - 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 Podmoklany **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 2, 3 a 4 ze dne 5. 9. 2012
č. 5 a 6 ze dne 7. 11. 2012

Pokladní kniha - k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012

Bankovní výpis - k 31. 12. 2012

Hlavní kniha - k 31. 12. 2012

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

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

Rozvaha - k 31. 12. 2012

Smlouvy o převodu majetku (směna) - Smlouvy směnné na směnu pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 28. 6. 2012

Pokladní doklady - za měsíce září až prosinec 2012

Účetní doklady - za měsíce září až prosinec roku 2012

Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 17. 10. 2012

Kontrolní výbor ze dne 17. 10. 2012

Dohoda o provedení práce - ze dne 1. 5. 2012 (práce pro obec)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 5. 9., 7. 11. a 5. 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 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

D. Závěr

I. **Při přezkoumání hospodaření obce Podmoklany 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.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu	0,74 %
b) podíl závazků na rozpočtu	5,02 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	0,00 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	0,61 %
e) ukazatel dluhové služby.....	0,00 %

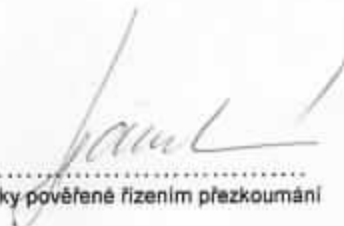
Podmoklany dne 28. ledna 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

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

Monika Havelková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Miloslava Neubauerová

.....
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.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

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

Dne 28. ledna 2013



Jiří Zatřepálek

starosta

podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Podmoklany	Jiří Zatřepálek
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly