

Č. j.: KUJI 63789/2012 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podmoklany (IČO: 00580023) za rok 2012

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **1. října 2012** na základě žádosti obce a 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

Přezkoumané období: 1. ledna 2012 - 31. srpna 2012

Dílčí přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni: **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 dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Podmoklany **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Podmoklany byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtové opatření - č. 1 ze dne 4. 4. 2012
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 30. 4. do 16. 5. 2012 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 6. 6. 2012 bez výhrad
Schválený rozpočet - na rok 2012 schválen v zastupitelstvu obce dne 9. 12. 2011
Návrh rozpočtu - na rok 2012 zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 16. 11. do 9. 12. 2011
Rozpočtový výhled - sestaven na období od 2012 do 2014 a projednán zastupitelstvem obce dne 6. 6. 2012
Účetní doklady - za měsíce leden až srpen roku 2012
Evidence majetku - vedena v PC
Účtový rozvrh - na rok 2012 sestaven a předložen
Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc srpen 2012
Bankovní výpis - k 31. 8. 2012
Pokladni doklady - za měsíce leden až srpen roku 2012
Evidence poplatků - vedena v PC
Rozvaha - k 31. 8. 2012 a k 31. 12. 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 8. 2012
Pokladni kniha - k 31. 8. 2012
Hlavní kniha - k 31. 8. 2012
Kniha odeslaných faktur - za rok 2012 vedena
Kniha došlých faktur - za rok 2012 vedena
Smlouva o dílo - Smlouva o dílo č. 02/2012 ze dne 15. 5. 2012 na zemní práce speciální mechanizací
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POVV ZZ00217.0129 ze dne 31. 7. 2012 ve výši 107.000,- Kč na realizaci akce "Oprava místní komunikace"
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 9. 12. 2011, 1. 2., 4. 4. a 6. 6. 2012
Vnitřní předpis a směrnice - předloženy platné pro rok 2012
Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 12. 6. 2012
Kontrolní výbor ze dne 11. 6. 2012

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející období

Při přezkoumání hospodaření za předcházející období **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Podmoklany dne 1. 10. 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

**KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA**
Odbor kontroly
Žitkova 57, 587 33 Jihlava
-5-

Monika Havelková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Miloslava Neubauerová

.....
kontrolorka

.....
podpis kontrolorky

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podmoklany byl v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta obce dne 1. října 2012



OBEC PODMOKLANY
IČ 00580023
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
582 63

Jiří Zatřepálek

.....
starosta obce

.....
podpis starosty obce

Rozdělovník :

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