

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 40065/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hroznatín, IČO: 00377261 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **6. června 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 Hroznatín
Hroznatín 4
675 05 Rudíkov

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miroslav Zachariáš
- kontrolor: Miluše Procházková

Podklady předložily: Jana Uchytílová - starostka
Marie Štveráčková - 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 Hroznatín **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

IČO: 70890749, bankovní spojení: SberbankCZ a.s., č.ú.: 4050005000/6800. **facebook:** [facebook](#)

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 1 - 3 schválená ZO dne 12. 6., 12. 11. a 19. 12. 2012
Rozvaha - k 31. 12. 2012
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012
Hlavní kniha - k 31. 12. 2012
Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2012
Inventurní soupisy majetku a závazku - k 31. 12. 2012
Evidence poplatků - k 31. 12. 2012
Evidence majetku - k 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2012
Bankovní výpisy - k 31. 12. 2012
Pokladní kniha (deník) - k 31. 12. 2012
Evidence závazků - k 31. 12. 2012
Evidence pohledávek - k 31. 12. 2012
Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012
Smlouva o převodu majetku (koupě) - kupní smlouva na nákup pozemků ze dne 14. 11. 2012 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 3. 12. 2012, záměr nákupu schválen ZO dne 12. 11. 2012
Rozpočtový výhled - na období r. 2010 - 2013, projednán ZO dne 17. 12. 2008
Pravidla rozpočtového provizoria - na období r. 2012, schválena ZO dne 16. 12. 2011
Schválený rozpočet - na rok 2012, schválen ZO dne 21. 3. 2012
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012
Účtový rozvrh - pro rok 2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace FV00301.0018 ze dne 11. 7. 2012 - investiční transfer na akci "Páteří spoje 10GHz Hroznatín-Rudíkov", Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 5. 10. 2012,
Program obnovy venkova Vysočiny ZZ00217.0488 ze dne 5. 10. 2012 - investiční transfer na akci "Úprava veřejného prostranství, osázení a položení dlažby", Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 14. 1. 2013
Účetní doklady - za období 11 - 12/2012
Pokladní doklady - za období 11 - 12/2012
Závěrečný účet - za rok 2011, projednán ZO dne 21. 3. 2012, zveřejněn od 5. 3. do 20. 3. 2012 (úřední deska, dálkový přístup)
Zápisy z jednání výborů - finančního výboru ze dne 8. 3., 1. 6., 20. 9. a 9. 12. 2012, kontrolního výboru ze dne 8. 3., 1. 6., 20. 9. a 9. 12. 2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16. 12. 2011, 2. 2., 21. 3., 26. 4., 12. 6., 5. 10., 12. 11., 20. 11. a 19. 12. 2012
Mzdová agenda - zúčtovací a výplatní listina za měsíc prosinec 2012
Návrh rozpočtu - zveřejněn od 5. 3. do 20. 3. 2012 (úřední deska, dálkový přístup)

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

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

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012
Dílčí přezkoumání hospodaření obce nebylo provedeno.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Hroznatín 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 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 12,85 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %
- d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 6,97 %
- e) ukazatel dluhové služby..... 12,34 %

Dlouhodobé závazky - obec vykazovala k 31. 12. 2012 na účtu č. 451 - Dlouhodobé úvěry částku ve výši 318 160,- Kč (úvěr od KB).

Hroznatín dne 6. 6. 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Miroslav Zachariáš

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Milúše Procházková

.....
kontrolor

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



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání



.....
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.

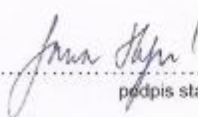
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala starostka obce Hroznatín s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 6. 6. 2013

Jana Uchytílová

.....
starostka

OBEC HROZNATÍN
Hroznatín č. 4
675 05 Rudíkov
IČ: 377261



.....
podpis starostky

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Hroznatín	Jana Uchytílová
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly