

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Při přezkoumání hospodaření obce Sobíňov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Č. j.: KUJI 5589/2013 KO

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

Zápis z jednání výboru - Finanční výbor - dne 5. 9. a 12. 12. 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov, IČO: 00268275 za rok 2012

Pokladní kniha - sestavena k 31. 12. 2012 - souhlasí se sčítáním

Bankovní výpis - k 31. 12. 2012

Smlouvy a převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemku s právními účinky vkladu

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).

Ze dne 21. 11. 2012

Rozpočtový výhled - na roky 2014 a 2015 schválen v zastupitelstvu obce dne 12. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2012

Místo provedení přezkoumání:

Obec Sobíňov

Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2012

Sobíňov 200

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

582 62 Sobíňov

Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce dne 7. a 8. ze dne 10. 10. 2012

Číslo 11 ze dne 12. 12. 2012

Dohody o provedení práce - uzavřené dne 15. 3. 2012 a 1. 6. 2012 na údržbu veřejné zeleně

Factury - za období červenec až prosinec 2012

Ze dne 12. 12. 2012

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Miloslava Neubauerová

- kontrolorka: Monika Havelková

- kontrolor: Ing. Radomír Tomandl

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

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

Podklady předložili:

Jaromír Moravec - starosta

Vlasta Málková - účetní

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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 Sobíňov **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:

Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor - dne 5. 9. a 12. 12. 2012
Kontrolní výbor - dne 5. 9. a 12. 12. 2012
Pokladní kniha - k 28. 1. 2013, stav finančních prostředků vykazovaných v pokladní knize souhlasil se stavem v pokladně obce
Bankovní výpisy - k 31. 12. 2012
Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 5. 12. 2012
- kupní smlouvy na prodeje pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 4. 6. a 21. 11. 2012
- kupní smlouva na úplatný převod plynárenského zařízení od Obce Sobíňov jako prodávající a VČP Net, s.r.o. jako kupující včetně všech součástí a příslušenství ze dne 21. 11. 2012
Rozpočtový výhled - na roky 2014 a 2015 schválen v zastupitelstvu obce dne 12. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31. 12. 2012
Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2012
Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2012
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31. 12. 2012
Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce - číslo 7 a 8 ze dne 10. 10. 2012
číslo 11 ze dne 12. 12. 2012
Dohody o provedení práce - uzavřené dne 15. 3. 2012 a 1. 6. 2012 na údržbu veřejné zeleně
Faktury - za měsíce červenec až prosinec 2012
Účetní doklady - za měsíce červenec a srpen 2012
Pokladní doklady - za měsíce srpen, září, říjen a prosinec 2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 11. 7., 5. 9., 10. 10., 14. 11. a 12. 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 Sobíňov 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 0,60 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 10,92 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 %
- d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 20,70 %
- e) ukazatel dluhové služby 18,59 %

Sobíňov dne 28. ledna 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

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

Miloslava Neubauerová

.....
kontrolorka pověřena řízením přezkoumání

Neubauerová

.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Monika Havelková

.....
kontrolorka

Havelková
.....
podpis kontrolorky

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor

Tomandl
.....
podpis kontrolora

Rozdělovník:

Stojnost	Počet výřisků	Předáno	Převzal
----------	---------------	---------	---------

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 Sobiňov 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

Č. j. KUJI 5589/2013 KO

Jaromír Moravec

starosta

podpis starosty

Obec SOBÍŇOV

* 582 62 SOBÍŇOV *

okres Havlíčkův Brod

Místo provedení přezkoumání:

Obec Sobiňov

Sobiňov 200

582 62 Sobiňov

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Miloslava Neubauerová

- kontrolorka: Monika Havelková

- kontrolor: Ing. Radomír Tomandl

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Sobiňov	Jaromír Moravec
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly