Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 28126/2012 KO
SpZn.: KO 288/2011 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov, IČO: 00268275 za rok 2011

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne **3. října 2011** jako dílčí přezkoumání a dne **30. dubna 2012** 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 Sobíňov
Sobíňov 200
582 62 Sobíňov

Přezkoumání vykonali:

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

Podklady předložili: **Ludvík Kudláček - místostarosta**
Vlasta Málková - 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 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:

Rozpočtová opatření - č. 6 ze dne 14.9.2011
- č. 7 až 9 ze dne 7.12.2011

Zápisy z jednání výborů - finanční výbor ze dne 14.9. a 6.12.2011
- kontrolní výbor ze dne 14.9. a 6.12.2011

Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouvy na nákup pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 11.11.a 23.11.2011

Pokladní kniha - předložena k 31.12.2011

Hlavní kniha - předložena k 31.12.2011

Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2011

Inventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen k 31.12.2011

Pokladní doklady - za měsíce listopad a prosinec 2011

Účetní doklady - za měsíce srpen až prosinec 2011

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 24.8., 14.9., 5.10.,2.11. a 7.12.2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zpracován a předložen k 31.12.2011

Výkaz zisku a ztráty - zpracován a předložen k 31.12.2011

Rozpočtový výhled - zpracován na roky 2013 a 2014, projednán v zastupitelstvu obce dne 2.11.2011

Příloha rozvahy - zpracována a předložena k 31.12.2011

Rozvaha - zpracována a předložena k 31.12.2011

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných

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

b) při dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2011

n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y .

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 ..... 0,15 %
b) podíl závazků na rozpočtu ..... 9,45 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....0 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům .....0,22 %
e) ukazatel dluhové služby.....4,37 %

Celkové dlouhodobé závazky obce Sobíňov k 31.12.2011 jsou ve výši 9.380.790,05 Kč a jedná se o zůstatek nesplaceného úvěru

Přehled příjmů a výdajů za rok 2011 v Kč

daňové příjmy	4.941.590,25	běžné výdaje	5.289.490,66
nedaňové příjmy	804.257,26	kapitálové výdaje	12.521.840,09
kapitálové příjmy	15.388,--		
přijaté transfery	9.937.709,45		
Příjmy celkem	**15.698.944,96**	**Výdaje celkem**	**17.811.330,75**
Financování	**2.112.385,79**	**Financování**	

Sobíňov dne 30. dubna 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-12-

Ing. Radomír Tomandl
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

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 místostarosta obce Sobíňov s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 30. dubna 2012

Obec SOBÍŇOV
582 62 SOBÍŇOV
okres Havlíčkův Brod

Ludvík Kudláček

.....
místostarosta

.....
podpis místostarosty

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Sobíňov	Ludvík Kudláček
2 a 3	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly