

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 

Č. j.: KUJI 5911/2013 KO

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Heřmanice, IČO: 00579831 za rok 2012**

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **30. ledna 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 Heřmanice

Heřmanice 2

582 82 Golčův Jeníkov

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Radomír Tomandl

Podklady předložila:

Jitka Horáková - 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 Heřmanice **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Zápisy z jednání výborů - finanční výbor ze dne 28. 3., 7. 5., 29. 8. a 31. 12. 2012
- kontrolní výbor ze dne 30. 6. a 31. 12. 2012

Pokladní kniha - k 31. 12. 2012

Hlavní kniha - k 31. 12. 2012

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

Bankovní výpis - k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012

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

Rozvaha - k 31. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2012

Návrh rozpočtu - na rok 2012 by návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce od 28. 11. do 28. 12. 2011

Schválený rozpočet - na rok 2012 byl rozpočet obce schválen v zastupitelstvu obce dne 28. 12. 2011

Závěrečný účet - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 13. 5. do 30. 5. 2012 a byl schválen v zastupitelstvu obce dne 30. 5. 2012 bez výhrady

Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POVV ZZ00217.0117 ze dne 3. 10. 2012 ve výši 107.000,- Kč na „Opravu místní komunikace“

Smlouva o dílo - smlouva o dílo ze dne 2. 7. 2012 mezi obcí a firmou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny na opravu místní komunikace v Heřmanicích

Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc červen 2012

Účetní doklady - za měsíce leden, březen, květen, červen, září a prosinec 2012

Pokladní doklady - za měsíce leden, březen, květen, červen, září a prosinec 2012

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 28. 3., 30. 5., 25. 7., 24. 10. a 27. 12. 2012

Účtový rozvrh - zpracován za rok 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

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2012 nebylo provedeno.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanice 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, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu 0,41 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 1,22 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %
- d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0 %
- e) ukazatel dluhové služby..... 0 %

V Jihlavě dne 8. února 2013

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.

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

Dne 11. 2. 2013

Antonín Dvořák

.....
starosta



.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Heřmanice	Antonín Dvořák
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly