

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petráveč (IČO: 00842559) za rok 2012

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **28. listopadu 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 Petráveč
Petráveč 40
594 01 Velké Meziříčí

Přezkoumané období:

1. ledna 2012 - 30. září 2012

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Hana Sobotková**

Při přezkoumání byli přítomni:

Miloš Kratochvíl - starosta
Božena Dresslerová - 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 Petráveč **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Petráveč byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - rozpočtová opatření č. 1 - č. 3
Závěrečný účet - rok 2011 zveřejněn na úředních deskách od 29. 3. 2012 do 19. 4. 2012, projednán a schválen 19. 4. 2012
Schválený rozpočet - rok 2012 schválen 28. 12. 2011
Návrh rozpočtu - rok 2012 zveřejněn na úředních deskách od 7. 12. 2011 do 28. 12. 2011
Rozpočtový výhled - rok 2013 - 2016 / 11. 2. 2011, rok 2017 / 21. 11. 2012
Účetní doklady - doklady bankovní výpis č. 2012 / 9 za období 3. 9. 2012 - 30. 9. 2012
Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku k 30. 9. 2012
Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 30. 9. 2012
Odměňování členů zastupitelstva - předložena platná výše odměn zastupitelů pro rok 2012
Bankovní výpis - GE Money Bank výpis č. 2012 / 9 z 27. 9. 2012 - spořicí účet, výpis č. 2012 / 9 z 27. 9. 2012 - běžný účet
Pokladniční doklady - doklady č. 98 - 109 z 3. 9. 2012 - 24. 9. 2012
Rozvaha - sestavena a předložena k 30. 9. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 30. 9. 2012
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2012
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 30. 9. 2012
Kniha odeslaných faktur - předložena k 30. 9. 2012
Kniha došlých faktur - předložena k 30. 9. 2012
Pokladniční kniha - za měsíc září 2012
Smlouvy o věcných břemenech - Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 19. 3. 2012 s Povodím Morava. Vklad na KÚ 18. 4. 2012.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) –
Kupní smlouva ze dne 5. 9. 2011. Obec prodávající pozemek. Vklad na KÚ dne 18. 4. 2012.
Kupní smlouva ze dne 4. 6. 2012. Obec prodávající pozemek. Vklad na KÚ dne 11. 6. 2012.
Kupní smlouva ze dne 15. 2. 2012. Obec prodávající - projektovou dokumentaci "Kanalizace obce Petráveč".
Kupní smlouva ze dne 22. 5. 2012. Obec prodávající pozemek. Vklad na KÚ dne 31. 8. 2012.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace FV 00301.0064 ze dne 9. 7. 2012. "Webové stránky obce Petráveč"
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy z 28. 12. 2011, 7. 3., 19. 4., 20. 6., 19. 9. 2012
Zápisy o činnosti výborů - zápisy finančního výboru ze dne 19. 4. 2012, 1. 7. 2012, zápis kontrolního výboru ze dne 2. 7. 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.**

Petráveč dne 28. listopadu 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-10-

Hana Sobotková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

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

dne 28. listopadu 2012

Vyvěřeno: 28. 11. 2012

snáto:

Miloš Kratochvíl

.....
starosta obce



.....
podpis starosty obce

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Obec Petráveč	Miloš Kratochvíl
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly