

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 20191/2012 KO

SpZn.: KO 322/2011 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč, IČO: 00842559 za rok 2011

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 6. září 2011 jako dílčí přezkoumání a dne 28. března 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 Petráveč

Petráveč 40

594 01 Velké Meziříčí

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Hana Sobotková

Podklady předložili:

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 přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Petráveč 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:

Účetní doklady - bankovní doklady v.č. 2011/12/ 31. 12: 2011

Pokladní doklady - č.d. 153 - 146/ 1. 12. 2011 - 28. 12. 2011

Darovací smlouvy - Darovací smlouva ze dne 9. 11. 2011. Obdarovaný SVK Žďársko - "Kanalizace obce Petráveč - čerpací stanice s předřazenou akumulací jímky".

Darovací smlouva ze dne 30. 11. 2009. ŘSD ČR - dárci. - p.č. 612/3, p.č. 615/2. Vklad na KÚ 16. 11. 2011.

Bankovní výpisy - GE MONEY spořicí účet ze dne 31. 12. 2011, GE MONEY běžný účet ze dne 31. 12. 2011

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - Kupní smlouva ze dne 7. 4. 2011. Obec jako prodávající - p.č. 273/47, p.č. 387/3. Vklad KÚ 4. 8. 2011

Dokumentace k veřejným zakázkám - malého rozsahu "Serverovna"

Vnitřní předpis a směrnice - pro provedení inventarizace, pro odepisování dlouhodobého majetku

Inventurní soupis majetku a závazků - předložen k 31. 12. 2011

Evidence poplatků - předložena k 31. 12. 2011

Kniha došlých faktur - předložena k 31. 12. 2011

Evidence majetku - předložena k 31. 12. 2011

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy z 12. 8. 2011 , 28. 12. 2011

Rozpočtová opatření - RO č. 4, 5

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31. 12. 2011

Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31. 12. 2011

Rozvaha - sestavena a předložena k 31. 12. 2011

Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2011

Zápisy o činnosti výborů - FV ze dne 2. 7. 2011, 26. 10. 2011, 31. 12. 2011, KV ze dne 2. 7. 2011, 31. 12. 2011

Smlouva o dílo - ze dne 1. 6. 2011 - předmět "Serverovna", cena díla 266 598,- Kč

Kniha odeslaných faktur - 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 Petráveč za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 2,12 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 0,49 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %
- d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,33 %
- e) ukazatel dluhové služby.....0 %

Přehled příjmů a výdajů za rok 2011

v Kč

daňové příjmy	5 709 113,-	běžné výdaje	11 763 396,99
nedaňové příjmy	116 154,81	kapitálové výdaje	10 277 572,70
kapitálové příjmy	3 583 900,-		
přijaté transfery	10 212 024,-		
Příjmy celkem	19 621 191,81	Výdaje celkem	22 040 969,69
Financování	2 419 777,88	Financování	

Petráveč dne 28. března 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

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.

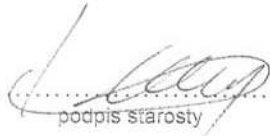
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

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

Dne 23. března 2012

Miloš Kratochvíl

.....
starosta


.....
podpis starosty



Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Petráveč	Miloš Kratochvíl
2 a 3	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly