

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žižkovo Pole, IČO: 00268569 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **26. září 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **7. května 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).

Místo provedení přezkoumání: Obec Žižkovo Pole
Žižkovo Pole 9
582 22 Přibyslav

Přezkoumání vykonali:

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

Podklady předložila: Alena Šteidlová - 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 Žižkovo Pole **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:

Rozvaha - k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2012

Pokladní kniha - k 31. 12. 2012

Bankovní výpisy - k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012

Hlavní kniha - k 31. 12. 2012

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

Evidence majetku - k 31. 12. 2012

Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce dne 23. 10. a 18. 12. 2012

Smlouva o převodu majetku - Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 13. 12. 2012

Kniha došlých faktur - vedena v PC a předložena ke kontrole

Kniha odeslaných faktur - vedena v PC a předložena ke kontrole

Pokladní doklady - za měsíce září až prosinec roku 2012

Účetní doklady - za měsíce září až prosinec roku 2012

Zápisy z jednání výboru: Kontrolní výbor ze dne 25. 9. a 20. 11. 2012

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 11. 9., 23. 10., 27. 11. a 18. 12. 2012

Smlouva nájemní - ze dne 28. 12. 2012 na pronájem obecních pozemků

Dohody o provedení práce - ze dne 4. 12. 2012 na Přidělání tyčí v sále a ze dne 15. 12. 2012 na Seřizování a údržbu věžních hodin a na Vedení kroniky

Smlouva o dílo - ze dne 7. 11. 2012 na realizaci akce "Dodávka a montáž stropního podhledu dle cenové nabídky číslo 12NA00068 ze dne 22. 10. 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 Žižkovo Pole 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	5,18 %
b) podíl závazků na rozpočtu	10,60 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	0 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	2,18 %
e) ukazatel dluhové služby.....	9,72 %

Zůstatek účtu 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky obce Žižkovo Pole k 31. 12. 2012 jsou v celkové výši 4.801.961,49 Kč. Jedná se o pohledávky od občanů za prodané domy z výstavby obce. Roční výše splátek od občanů činí 240.947,35 Kč.

Zůstatek účtu 451 – Dlouhodobé úvěry k 31. 12. 2012 činí 1.208.000,-- Kč. Jedná se o úvěr od České spořitelny, a.s. ve výši 728.000,-- Kč a o úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 480.000,-- Kč. Úvěry jsou obcí řádně spláceny.

Jihlava dne 9. května 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

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

Monika Havelková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Miloslava Neubauerová

.....
kontrolorka

.....
podpis kontrolorky

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 dílčího přezkoumání.

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

Dne 13.5.10

Jan Čepl

starosta

podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Žižkovo Pole	Jan Čepl
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly