

Č. j.: KUJI 22796/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Bříště, IČO: 00511234 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **16. dubna 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 Mladé Bříště

Mladé Bříště 16

396 01 Humpolec

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Libor Hartmann

Podklady předložili:

Ing. Mgr. Václav Honzl - starosta

Bohumila Matějková - 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 Staré Bříště **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 29. 11. 2011 do 30. 12. 2011

Schválený rozpočet - schválen v zastupitelstvu obce dne 30. 12. 2012

Závěrečný účet - schválen zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2012, návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 15. 5. 2012 do 10. 6. 2012

Rozpočtový výhled - schválen zastupitelstvem obce na období 2013-2015 dne 31. 8. 2012

Rozpočtová opatření - schválená zastupitelstvem obce č. 1 dne 20. 4. 2012, č. 3 dne 31. 8. 2012, č. 5 dne 2. 11. 2012 a č. 7 dne 23. 12. 2012

- schválená starostou obce č. 2 dne 30. 6. 2012, č. 4 dne 30. 9. 2012 a č. 6 dne 30. 11. 2012

Bankovní výpisy - k běžným účtům k 31. 12. 2012

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - Kupní smlouvy na prodej pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 13. 3. 2012 a 4. 9. 2012

Smlouva o převodu pozemků (kupní smlouva) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 20. 11. 2012

4x Smlouva o převodu spoluvlastnického podílu k pozemku (kupní smlouva) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 1. 3. 2012 a 5. 3. 2012

Kupní smlouva na koupi pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 20. 12. 2012

Darovací smlouvy - Darovací smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 3. 9. 2012 (pozemky - dárce Kraj Vysočina).

Smlouva č. 2012/01 o poskytnutí příspěvku (organizační zajištění tradiční staročeské pouti)

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2012 včetně inventarizační zprávy

Účtový rozvrh - na rok 2012

Odměňování členů zastupitelstva - platné k 31. 12. 2012

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012

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

Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - předložena k 31. 12. 2012

Rozvaha - předložena k 31. 12. 2012

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace ZZ00217.0107 (v rámci PROGRAMU OBNOVY VENKOVA VYSOČINY) ze dne 11. 11. 2012 investiční dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce kapličky a úprava okolního veřejného prostranství". Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 14. 1. 2013.

Dohody o provedení práce - z 1. 11. 2012 (pomocné práce v lese, údržba veřejné zeleně)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - z 25. 2. 2012, 20. 4. 2012, 10. 6. 2012, 31. 8. 2012, 2. 11. 2012 a 23. 12. 2012.

Pokladní kniha (deník) - za měsíc červen a prosinec

Účetní doklady - za měsíc červen a prosinec 2012

Pokladní doklady - za měsíc červen (doklad č. 43 až č. 51) a měsíc prosinec (doklad č. 105 až č. 124)

Kniha došlých faktur - za měsíc červen (faktury č. 26 až č. 27) a měsíc prosinec (faktury č. 051 až č. 058)

Kniha odeslaných faktur - za rok 2012 (faktury č. 01 až č. 02)

Zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru ze dne 9. 7. 2012 a 12. 12. 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 – nebylo provedeno.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Staré Bříště 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	0,30 %
b) podíl závazků na rozpočtu	2,17 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	0,46 %
e) ukazatel dluhové služby	0 %

Mladé Bříště dne 16. 4. 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontrol
Žižkova 57, 587 33 Brno
-2-

Ing. Libor Hartmann

.....
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 Staré Bříště s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 16. 4. 2013.

Ing. Mgr. Václav Honzl

.....
starosta

Václav Honzl

.....
podpis starosty



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	obec Staré Bříště	Ing. Mgr. Václav Honzl
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly