

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Janovice, IČO: 00840637 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **26. září 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **27. března 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 Velké Janovice

Velké Janovice 47

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Iľrahová

Podklady předložili:

Jiří Sklenář - starosta

DiS., Lucie Sklenářová - 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 Velké Janovice **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:

Rozpočtová opatření - č. 6 - č. 8 a č. 11 - 12 schválená starostou obce (dle pověření zastupitelstva obce) a č. 10 schválené zastupitelstvem obce (dále jen ZO)

Pokladní doklady - doklad č. 176 - č. 197 za období 03. 10. - 25. 10. 2012 a doklad č. 225 - č. 239 za období 01. 12. - 31. 12. 2012

Účetní doklady - doklad č. 114 - č. 139 za období 05. 11. - 31. 12. 2012

Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru - finančního výboru ze dne 16. 11. 2012, kontrolního výboru ze dne 07. 09. 2012

Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012 vedena v PC

Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2012 vedena v počítači (dále jen PC)

Evidenze majetku - k 31. 12. 2012

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

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2012

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

Rozvaha - k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012

Bankovní výpisy – se zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2012 (231 01, 231 02)

Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2012

Evidenze poplatků - schválených pro rok 2012

Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č. ZZ00217.0030 ze dne 27. 10. 2012 o poskytnutí dotace ve výši 107 000,- Kč na "Oprava střech na budově obecního úřadu", závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 07. 01. 2013

finanční prostředky poskytnuté k zajištění konání voleb do zastupitelstev krajů (UZ 98183), čerpání a vyúčtování

Pokladní kniha (deník) - za měsíc listopad a prosinec 2012

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 07. 09. 2012, 19. 10. 2012, 30. 11. 2012 a 27. 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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Velké Janovice 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	0,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu	2,60 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	0 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	1,77%
e) ukazatel dluhové služby.....	0 %

Velké Janovice dne 27. března 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-9-

Marie Ifrahová

.....
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.

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 Velké Janovice s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 27. 03. 2013

Jiří Sklenář

.....
starosta



.....
podpis starosty