

Č. j.: KUJI 31748/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděkov, IČO: 00579793 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **6. května 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 Bezděkov
Bezděkov 22
583 01 Chotěboř

Přezkoumání vykonali:

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

Podklady předložili:

Ing. Jaroslav Stehno - starosta
Bc. Jana Uchytlová - 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 Bezděkov **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 31. 3., 2. 7., 31. 10. a 31. 12. 2012
Kontrolní výbor ze dne 29. 6. a 29. 12. 2012
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31. 12. 2012
Bankovní výpisy - k 31. 12. 2012
Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 5. 12. 2012
Návrh rozpočtu - na rok 2012 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 10. 11. do 30. 11. 2011
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 14. 5. do 31. 5. 2012 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 4. 6. 2012 bez výhrad
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POVV ZZ00217.0112 ze dne 6. 6. 2012 ve výši 107.000,-- Kč na realizaci akce "Oprava kanalizace" - neinvestiční dotace ZZ00015.0084 ze dne 20. 7. 2012 ve výši 60.000,-- Kč na realizaci akce "Bezděkovské léto 2012"
Evidence majetku - předložena k 31. 12. 2012
Kniha odeslaných faktur - předložena, vedena v sešitě
Kniha došlých faktur - předložena, vedena v sešitě
Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice za měsíc prosinec 2012
Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2012 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 12. 12. 2011
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2012
Účtový rozvrh - sestaven platný pro rok 2012
Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2012
Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavena k 31. 12. 2012
Hlavní kniha - sestavena k 31. 12. 2012
Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce - číslo 1 a 2 ze dne 13. 2. 2012
- číslo 3 ze dne 12. 3. 2012
- číslo 4 ze dne 10. 4. 2012
- číslo 5 ze dne 9. 7. 2012
- číslo 6, 7 a 8 ze dne 3. 9. 2012
- číslo 9 ze dne 5. 11. 2012
- číslo 10 ze dne 3. 12. 2012
Vnitřní předpis a směrnice - směrnice platné pro rok 2012
Smlouva o dílo - uzavřená dne 15. 5. 2012 na realizaci akce "Oprava dešťové kanalizace v Bezděkově"
Dohody o provedení práce - uzavřená dne 2. 1. 2012 na Sepsání obecní kroniky za rok 2011, na Zpracování zpravodaje obce, na Opravu vleku, traktoru - příprava na technickou kontrolu a na Zajištění provozu místní knihovny, dne 27. 8. 2012 na Opravu vleku, traktoru a dne 1. 10. 2012 na Roznos volebních lístků
Pokladní doklady - za měsíce leden - prosinec 2012
Účetní doklady - za měsíce leden - prosinec 2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 9. 1., 13. 2., 12. 3., 20. 3., 10. 4., 3. 5., 4. 6., 9. 7., 3. 9., 1. 10., 5. 11. a 3. 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

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Bezděkov za rok 2012 nebylo provedeno.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Bezděkov 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 | 0,15 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu | 2,25 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... | 0 % |
| d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům | 0,26 % |
| e) ukazatel dluhové služby..... | 0 % |

Bezděkov dne 6. května 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-7-

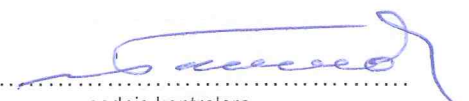
Miloslava Neubauerová

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Monika Havelková

.....
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.

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

Dne 6. května 2013

Ing. Jaroslav Stehno

.....
starosta



.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Bezděkov	Ing. Jaroslav Stehno
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

Závěrečný účet obce Bezděkov za rok 2012

§ 17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územ. rozpočtů, ve znění platných předpisů

BÚ 1.1.2012 2 779 910,51 Kč

BÚ 31.12.2012 2 310 835,40 Kč

Term. vklady krátkodobé 31.12.2012 1 504 301,37 Kč

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Schválený rozpočet: 2 500 000 Kč

Upravený rozpočet: 2 995 639,99 Kč

PŘÍJMY

Třída 1	Daňové příjmy 2 184 561,87 Kč		
Třída 2	Nedaňové příjmy 509 538,12 Kč	za dřevo-les	423 310,40 Kč
		Nájem pozemků	11 034,00
		Vodné čp. 43	6 874,38
		Nájem čp. 43	13 000,00
		Nájem nebyt. Prostor	18 800,00
		Služby traktor, sekání	10 276,00
		Nekapitál. Příjmy, náhrady	5 585,48
		Věcné břemeno	500,00
		Úrok	20 157,86
Třída 3	Kapitálové příjmy 43 550,00 Kč	z prodeje pozemku	43 550,00
Třída 4	Přijaté transfery 257 990,00 Kč	4111 volby	10 762,00
		4112 na provoz OÚ	60 100,00
		4122 na les	18 488,00
		4122 oprava kanalizace	107 000,00
		4122 MA21	60 000,00
		4122 provoz JPO	1 680,00
Příjmy:		2 995 639,99 Kč	

VÝDAJE

Schválený rozpočet: 2 500 000 Kč

Upravený rozpočet: 1 960 413,73 Kč

Třída 5 Běžné výdaje 1 960 413,73

Náklady na les, traktor	272 419,00	Dětské hřiště	905,00
Cestovné	12 201,00	Služby, revize	59 246,00
BUS obslužnost	16 582,00	Služby peněžních ústavů	6 947,00
Koupaliště mat.	15 322,80	Ostat. zál. Kultury	3 115,00
Příspěvek na žáky ZŠ,MŠ	161 651,00	Poštovné	1 176,00
Dár. balíčky a dar. knihy	41 146,00	Služby telecomu	9 088,56
Oprava cest,služby	10 475,00	Služby školení	9 800,00
Příspěvek TJ Sokol	35 000,00	Mat.,benzín hasiči	5 680,00
Veřejné osvětlení,obec elektrika	50 133,00	Všeobecný materiál	16 124,00
Knihovna ,časopisy,mzda	9 378,00	Plyn obec a hasiči	21 761,97
Odpadové hospodářství	70 261,00	Opravy majetku obce	254 665,00
Údržba zeleně, ořez stromů	41 505,00	Příspěvky DSOP	1 270,00
Plat zastupitelstva	177 728,00	Protipovodňová obrana	31 816,00
Ostatní mzdové náklady	188 901,00	Knihy, časopisy OÚ	9 860,00
SP, ZP, obec	109 097,00	Pojištění majetku obce	17 912,00
Dětské dny, senioři	36 659,00	Štěpánov plyn	80 424,00
		elektřina	14 579,00
		opravy, revize	7 400,00
DHDM hasiči	27 561,00	Studená voda (Štěpán.,OÚ,čp.43)	8 144,00
DDHM Obec	71 549,00	Poplatky, služby	180,00
Dary obyvatelstvu	12 000,00	Nein. trans. obcím	1 540,00
Programové vybavení	3 948,00	Nein. trans. fyz. osobám	32 263,00

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u hospodářky – výkaz FIN 2-12M, drobné překročení příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů byly projednány v zastupitelstvu 7.1.2013.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací - výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.sweb.cz/bezdekov. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a o vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

Zveřejněno dne 4.5. 2013

do 23.5. 2013

