

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 38869/2012 KO
SpZn.: KO 520/2011 KO

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Nová Ves (ZR), IČO: 00599620 za rok 2011**

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne **22. května 2012** 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 Nová Ves (ZR)

Nová Ves 51

594 51 Křižanov

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Ifrahová

Podklady předložily:

Jitka Chocholáčová - starostka

Marie Dolíhalová - 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 Nová Ves (ZR) **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Schválený rozpočet - na rok 2011 schválen ZO dne 10. 03. 2011 Návrh rozpočtu - na rok 2011 zveřejněn (na ÚD i elektronicky) od 20. 02. do 10. 03. 2011
Závěrečný účet – návrh za rok 2010 zveřejněn (na ÚD i elektronicky) od 12. 05. 2011 do 02. 06. 2011, schválen ZO dne 01. 06. 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31. 12. 2011
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31. 12. 2011
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny a předloženy k 31. 12. 2011
Rozvaha - sestavena a předložena k 31. 12. 2011
Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31. 12. 2011
Pravidla rozpočtového provizoria - schválená zastupitelstvem obce (ZO) dne 01. 12. 2010
Účetní doklady - bankovní výpisy č. A. 55 - A. 59 za období 04. 12. - 31. 12. 2011
Smlouva o přijetí úvěru - č. 0331283439 k poskytnutí úvěru ve výši 950 000,- Kč na "Rekonstrukci kulturního domu" uzavřená dne 29. 07. 2011 se splatností do 20. 06. 2016, ZO schválilo dne 01. 06. 2011
Rozpočtová opatření - č. 1- č. 3 schválená ZO dne 01. 06., 19. 08. a 01. 12. 2011
Bankovní výpisy - č. A. 59 se zůstatkem běžného účtu a výpis č. A. 13 se zůstatkem úvěrového účtu k 31. 12. 2011
Pokladní doklady - d. č. 97 - 128 za období 01. 08. - 29. 08. 2011, a d. č. 189 - 201 za období 02. 12. - 22. 12. 2011
Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru - finančního výboru ze dne 5. 03., 02. 09. a 19. 10. 2011, kontrolního výboru ze dne 08. 04., 06. 05., 20. 07. a 10. 08. 2011
Evidence poplatků - předložena k 31. 12. 2011 (odpady, psi)
Evidence majetku - předložena k 31. 12. 2011
Pokladní kniha (deník) - předložena k 31. 12. 2011
Kniha došlých faktur - předložena k 31. 12. 2011, vedena knižně
Kniha odeslaných faktur - předložena k 31. 12. 2011, vedena knižně
Odměňování členů zastupitelstva - předpis mezd za měsíc prosinec 2011
Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků a Směrnice k odepisování dlouhodobého majetku s účinností od 01. 12. 2011
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva ZZ 00002. 0571 ze dne 26. 05. 2011 o poskytnutí dotace ve výši 111 000,- Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na "Rekonstrukce kulturního domu", závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 20. 10. 2011
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápis ze dne 10. 03. 2011 bod č. 3 - 6, zápis ze dne 01. 06. 2011 bod č. 2 - 6, ze dne 05. 10. 2011 bod č. 3 a č. 4 a zápis ze dne 01. 12. 2011 bod č. 3 - 10

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 2011 - nebylo provedeno

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Nová Ves (ZR) 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 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 15,84 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %
- d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům17,02 %
- e) ukazatel dluhové služby.....6,21 %

Přehled příjmů a výdajů za rok 2011

v Kč

daňové příjmy	1 307 017,39	běžné výdaje	1 055 662,15
nedaňové příjmy	44 513,52	kapitálové výdaje	1 349 937,35
kapitálové příjmy	0,00		
přijaté transfery	235 307,00		
Příjmy celkem	1 586 837,91	Výdaje celkem	2 405 599,50
Financování	818 761,59	Financování	

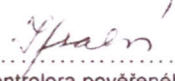
Nová Ves dne 22. 05. 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

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

Marie Iľrahová

.....
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 převzala starostka obce Nová Ves (ZR) s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 22. 05. 2012

Jitka Chocholáčová

starostka

Jitka Chocholáčová

podpis starostky



Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Nová Ves (ZR)	Jitka Chocholáčová
2 a 3	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly