

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves IČO: 00599620 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **28. 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 Nová Ves

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 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria - schválená zastupitelstvem obce (dále jen ZO) dne 01. 12. 2011
Kniha odeslaných faktur - 31. 12. 2012 vedena v knize
Kniha došlých faktur - 31. 12. 2012 vedena v knize
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - 31. 12. 2012
Inventurní soupisy majetku a závazků - 31. 12. 2012
Příloha rozvahy - 31. 12. 2012
Evidence majetku - 31. 12. 2012
Rozvaha - 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty - 31. 12. 2012
Rozpočtová opatření - č. 1 - č. 4 schválená ZO dne 17. 06., 16. 08., 03. 10. a 05. 12. 2012
Bankovní výpisy - č. A. 57 se zůstatkem běžného účtu (231 010) a č. A. 24 se zůstatkem úvěrového účtu (451 210) k 31. 12. 2012
Pokladní doklady - doklad č. 142 - 178 za období 04. 10. - 19. 12. 2012
Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č. A. 48 - A. 57 za období 01. 11. 2012 - 31. 12. 2012
Zápisy z jednání výborů - finančního výboru ze dne 27. 07. a 27. 09. 2012, kontrolní výbor ze dne 04. 08. 2012
Smlouva o převodu majetku (prodej) - kupní smlouva k prodeji části pozemku ze dne 22. 08. 2012, právní účinky vkladu vznikly ke dni 12. 09. 2012, ZO schválilo 16. 08. 2012
Schválený rozpočet - na rok 2012 ZO dne 16. 03. 2012
Návrh rozpočtu - na rok 2012 zveřejněn (na ÚD i elektronicky) od 27. 02. do 16. 03. 2012
Účtový rozvrh - pro rok 2012
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2012
Evidence poplatků - schválených pro rok 2012 (odpady, psi)
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č. ZZ00217.0576 ze dne 14. 05. 2012 o poskytnutí dotace ve výši 107 000,- Kč na "Oprava přísálí kulturního domu", závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 20. 08. 2012
finanční prostředky poskytnuté k zajištění konání voleb do zastupitelstev krajů, čerpání a vyúčtování ze dne 19. 11. 2012
Pokladní kniha - za měsíc říjen - prosinec 2012
Závěrečný účet - za rok 2011, návrh zveřejněn (na ÚD i elektronicky) od 25. 05. do 20. 06. 2012, ZO schválen dne 17. 06. 2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 01. 12. 2011, 16. 03., 17. 06., 16. 08., 03. 10. a 05. 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 Nová Ves 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 %
b) podíl závazků na rozpočtu	2,73 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	10,76 %
e) ukazatel dluhové služby	0 %

Nová Ves dne 28. května 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.

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

Dne 28. 05. 2013



Jitka Chocholáčová

starostka

Jitka Chocholáčová

podpis starostky

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Nová Ves	Jitka Chocholáčová
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly