

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Krupá, IČO: 00267368 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **6. listopadu 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **19. 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 Dolní Krupá

Dolní Krupá 55

582 71 Dolní Krupá u Havl. Brodu

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Monika Havelková

- kontrolorka: Miloslava Neubauerová

- kontrolor: Ing. Radomír Tomandl

Podklady předložili:

Milan Tichý - starosta

Marie Formanová - 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 Dolní Krupá **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:

Rozvaha - k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2012

Pokladní kniha - k 31. 12. 2012

Hlavní kniha - k 31. 12. 2012

Evidenční majetku - k 31. 12. 2012

Bankovní výpis - k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012

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

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

Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 23. 11. 2012 a směnná smlouva na směnu pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 5. 12. 2012

Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření za období od 30. 8. do 17. 12. 2012 ze dne 21. 12. 2012 v Základní škole a mateřské škole Dolní Krupá

Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2013 až 2015, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 21. 12. 2012

Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce - č. 5 ze dne 26. 10. 2012

- č. 6 ze dne 29. 11. 2012

- č. 7 ze dne 21. 12. 2012

Účetní doklady - za měsíce říjen až prosinec roku 2012

Pokladní doklady - za měsíce říjen až prosinec roku 2012

Zápis z jednání výboru: Kontrolní výbor ze dne 21. 12. 2012

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 26. 10., 29. 11. a 21. 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 Dolní Krupá 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	1,71 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	0 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	0,39 %
e) ukazatel dluhové služby.....	0 %

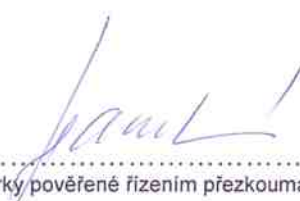
Dolní Krupá dne 19. března 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

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

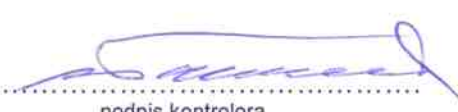
Monika Havelková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Miloslava Neubauerová

.....
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.

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

Dne 19. března 2013

O B E C
Dolní Krupá
okres Havlíčkův Brod

Milan Tichý

.....
starosta



.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Dolní Krupá	Milan Tichý
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly